



Föreningen Lidingö

HjärtLung

Föreningen Lidingö HjärtLung, org.nr 802413-8375

Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2016

Balansräkning	<u>Not</u>	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
Tillgångar			
Upplupna intäkter/förutbetalda kostnader		0,00	5 200,00
Kassa		1 027,00	97,00
Plusgiro		48 704,32	32 274,47
SHB Donationskonto	2	<u>1 286 654,17</u>	<u>1 350 691,60</u>
Summa tillgångar		1 336 385,49	1 388 263,07
 Eget kapital och Skulder			
Eget kapital			
Eget kapital föreningen		1 040,47	20 648,47
Årets resultat föreningen		<u>-11 908,15</u>	<u>-19 608,00</u>
Summa eget kapital föreningen		-10 867,68	1 040,47
 Donationskapital	2	1 350 691,60	1 412 830,23
Årets resultat donationskapital		<u>-64 037,43</u>	<u>-62 138,63</u>
Summa donationskapital		1 286 654,17	1 350 691,60
Summa totalt eget kapital		1 275 786,49	1 351 732,07
 Skulder			
Leverantörsskulder		1 723,00	15 062,00
Skatter o soc.avgifter		16 090,00	13 829,00
Observationskonto		0,00	800,00
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	1	<u>42 786,00</u>	<u>6 840,00</u>
Summa skulder		60 599,00	36 531,00
Summa Eget kapital och skulder		1 336 385,49	1 388 263,07

Z. L.

Resultatredovisning 2016**Intäkter**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Lidingö stad, verksamhets-, hyresbidrag	32 528,00	29 443,00
Medlemsavgifter	33 760,00	51 550,00
Gåvor	800,00	2 000,00
Friskvård/motion	115 541,60	114 832,00
Medlemsmöten	4 998,00	8 460,00
Resor/aktiviteter	83 081,00	132 408,00
Övriga intäkter	0,00	1 375,00
Totalt intäkter	270 708,60	340 068,00

Kostnader

Föreningsrådet, lokalkostnader	23 580,00	22 000,00
Medlemsavgifter	0,00	19 440,00
Gåvor	1 863,50	1 029,00
Friskvård/motion	163 511,00	157 893,00
Administration, styrelse	28 253,25	34 305,00
Medlemsmöten	20 117,00	22 827,00
Resor/aktiviteter	127 581,00	176 332,00
Finansiella kostnader	900,00	850,00
Övriga kostnader	11 811,00	0,00
Summa kostnader	377 616,75	434 676,00

Verksamhetsresultat**-106 908,15****-94 608,00****Från donationskapitalet****2****95 000,00****75 000,00****Årets resultat föreningen****-11 908,15****-19 608,00****Donationskonto****Ingående behållning donationskonto****2****1 350 691,60****1 412 830,23****Avkastning donationskonto****45 192,02****28 269,05****Förvaltningskostnader****-14 229,45****-15 407,68****Överfört till föreningsverksamheten****-95 000,00****-75 000,00****Utgående donationskapital****1 286 654,17****1 350 691,60****Årets resultat donationskonto****-64 037,43****-62 138,63**

Tilläggsupplysningar

Not 1 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter

Upplupna kostnader

Föreningsrådet, lokal mm adventsmöte	4 070,00
Hallhyror gymnastikgrupper	1 290,00
Ej utnyttjat donationsbelopp	16 071,00
Sundbergs Busstrafik	20 155,00

Förutbetalda intäkter

Teaterbiljetter 2016	1 200,00
----------------------	----------

Summa upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 42 786,00

Not 2 Donationskapital

Donationskapital vid årets början		1 350 691,60
Avkastning donationskonto		45 192,02
Förvaltningskostnader		-14 229,45
<i>Till föreningen under året</i>		
Resor/aktiviteter (185 personer)	-32 929,00	
Friskvård/motion (230 totalt VT, HT)	-34 500,00	
Medlemsmöten	-11 500,00	
Ej utnyttjat belopp. Kvarstår till 2017	-16 071,00	
	-95 000,00	-95 000,00
Summa donationskapital 2016-12-31		1 286 654,17

Styrelsen föreslår att årets resultat överföres i ny räkning enligt följande:

Donationskonto:

Ingående saldo	1 350 691,60
Årets resultat	-64 037,43
Utgående saldo	1 286 654,17

Föreningen i övrigt:

Ingående saldo	1 040,47
Årets resultat	-11 908,15
Utgående saldo	-10 867,68

Z BL

