

Årsboks slut 2023

Rresultaträkning

	2023	2022*
Rörelsens intäkter		
<i>Nettoomsättning</i>		
3044 Försäljn tjänst sv momsfri	6 230	0
3130 Kaffepengar, lotterier	0	12 833
3310 Lotterier	9 397	0
3431 Entréer arrangemang	43 872	44 395
3432 Serveringsintäkter	13 545	0
3439 Bio entréer	46 168	38 320
3740 Öres- och kronutjämning	2	0
<i>Summa</i>	<i>119 214</i>	<i>95 548</i>
<i>Aktiverat arbete för egen räkning</i>		
3810 Kommunala bidrag	101 890	10 000
3820 Statliga bidrag	9 352	50 538
3860 Övriga bidrag och gåvor	7 229	633
3890 Medlemsavgifter	11 400	9 100
<i>Summa</i>	<i>129 871</i>	<i>70 271</i>
<i>Övriga rörelseintäkter</i>		
3911 Hyresintäkter	52 946	59 004
3912 Uthyrning av biografprojektor	16 000	16 000
3999 Övriga rörelseintäkter	10 639	0
<i>Summa</i>	<i>79 585</i>	<i>75 004</i>
Summa rörelsens intäkter	328 670	240 823
Rörelsens kostnader		
<i>Råvaror och förnödenheter</i>		
4230 Reklamkostnader	-3 096	-2 505
4310 Lotterikostnader	-330	0
4431 Kostnader arrangemang	-4 307	-35 392
4432 Serveringskostnader	-6 712	-13 972
4439 Filmhyra m.m.	-21 185	-16 908
<i>Summa</i>	<i>-35 630</i>	<i>-68 777</i>
<i>Övriga externa kostnader</i>		
4895 Årsmöte	-198	0
4896 Styrelsemöten	-385	0
5130 Elkostnader (Belysning och värme)	-45 002	-59 594
5140 Vatten och avlopp	-5 399	-6 653
5160 Städning och renhållning	-2 732	-2 282
5170 Reparation och underhåll av fastighet	-29 650	-24 328
5190 Övriga fastighetskostnader	-3 046	-2 520
5410 Förbrukningsinventarier	-33 925	0
5420 Programvaror	-3 410	-2 100
5460 Förbrukningsmaterial	-3 204	0

6071 Representation, avdragsgill	-634	0
6110 Kontorsmateriel	0	-78
6250 Postbefordran	0	-130
6310 Företagsförsäkringar	-10 752	-8 282
6390 Övriga riskkostnader	0	-1 220
6550 Konsultarvoden	-2 858	-20 450
6570 Bankkostnader	-3 692	-2 679
6980 Föreningsavgifter	-4 375	-4 275
6990 Övriga externa kostnader	-925	0
6993 Lämnade bidrag och gåvor	-1 539	-5 572
<i>Summa</i>	<i>-151 727</i>	<i>-140 162</i>
 <i>Personalkostnader</i>		
7010 Löner till kollektivanställda	-22 582	-15 280
7090 Förändring av semesterlöneskuld	-5 540	0
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-7 094	0
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	-1 781	0
7600 Övriga personalkostnader (gruppkonto)	-3 526	0
<i>Summa</i>	<i>-40 522</i>	<i>-15 280</i>
 Summa rörelsens kostnader före avskrivningar	 -227 879	 -224 219
 Rörelseresultat före avskrivningar	 100 790	 16 605
 <i>Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar</i>		
7821 Avskrivningar på byggnader	-3 193	-4 935
7831 Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar	-24 736	0
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg	-28 427	-19 871
7838 Avskrivningar mot bidrag	-50 541	0
<i>Summa</i>	<i>-106 897</i>	<i>-24 806</i>
 Summa rörelsens kostnader	 -334 776	 -249 025
 Rörelseresultat efter avskrivningar	 -6 107	 -8 201
 Finansiella poster		
<i>Ränteintäkter och liknande resultatposter</i>		
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar	4 163	33
8314 Skattefria ränteintäkter	105	0
<i>Summa</i>	<i>4 268</i>	<i>33</i>
 <i>Räntekostnader och liknande resultatposter</i>		
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	1	0
 Resultat efter finansiella poster	 -1 837	 -8 168

* Vissa belopp omkonterade för att kunna jämföras med 2023

Balansräkning

Avser perioden 2023-01-01 - 2023-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
<i>Byggnader och mark</i>			
1110 Byggnader	159 570	-53 119	106 451
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader	0	-13 938	-13 938
	159 570	-67 057	92 513
<i>Maskiner och andra tekniska anläggningar</i>			
1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar	0	123 680	123 680
1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar	0	-78 590	-78 590
	0	45 090	45 090
<i>Inventarier, verktyg och installationer</i>			
1221 Inventarier	79 485	-79 485	0
1222 Byggnadsinventarier	0	120 021	120 021
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	0	-69 309	-69 309
	79 485	-28 773	50 712
Summa anläggningstillgångar	239 055	-50 740	188 315
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
<i>Kundfordringar</i>			
1510 Kundfordringar	0	4 000	4 000
<i>Övriga fordringar</i>			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	0	15	15
2650 Redovisningskonto för moms	-8 443	8 998	555
	-8 443	9 013	570
Övriga omsättningstillgångar			
<i>Kassa och bank</i>			
1910 Kassa	1 437	459	1 896
1920 PlusGiro	190 546	-190 546	0
1930 Företagskonto	0	129 671	129 671

1940 Placeringskonto	232 033	228 139	460 172
	424 016	167 723	591 739
Summa omsättningstillgångar	415 573	180 736	596 309
SUMMA TILLGÅNGAR	654 628	129 996	784 625

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid årets början

2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och

registrerade trossamfund	0	-324 226	-324 226
2069 Årets resultat	0	1 837	1 837
2071 Biomuseum - fond	0	-5 500	-5 500
2072 Bioprojektor - fond	0	-398 887	-398 887
2075 Informationstavla	0	-10 000	-10 000
2076 Investeringskonto	0	-42 000	-42 000
	0	-778 777	-778 777

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

2090 Fritt eget kapital	-372 512	372 512	0
<i>Årets resultat</i>			
2099 Årets resultat	8 128	-8 128	0

Summa eget kapital

-364 383 -414 393 -778 777

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

2410 Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut	-2 379	2 379	0
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	0	-3 108	-3 108
<i>Övriga skulder</i>			
2499 Andra övriga kortfristiga skulder	-10 000	10 000	0
2880 Skuld erhållna bidrag	-277 866	277 866	0
2890 Övriga kortfristiga skulder	0	-134	-134
	-287 866	287 732	-134

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2920 Upplupna semesterlöner	0	-2 080	-2 080
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	0	-527	-527
	0	-2 607	-2 607

Summa kortfristiga skulder

-290 245 284 397 -5 848

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-654 628

-129 996

-784 625

Kommentarer till bokslut 2023

I bokföringen har vi under året gått över från kontantmetoden till faktureringsmetoden, dvs fakturor bokförs när de skapas och inte vid betalningstillfället. Detta ger en bättre överblick över likviditeten, dvs kommande in- och utbetalningar.

Anläggningstillgångar

Vissa inventarier är omklassificerade för att skapa större tydlighet och klarare uppdelning i olika avskrivningsperioder:

Byggnader 3%

Byggnadsinventarier (värmepumpar etc.) 10%

Maskiner m.m. (biografutrustning) 20%

Inventarieförteckning (se nedan).

Kundfordringar

Östergarns kulturförening	2024-01-15	4 000 kr
---------------------------	------------	----------

Leverantörsskulder

Visma Spcs AB	2024-01-28	2 250,00 kr
---------------	------------	-------------

Lyreco Sverige AB	2024-01-17	857,50 kr
-------------------	------------	-----------

Kassa och bank

Alla bidrag och avsättningar (se nedan) har förts över till Placeringskontot

Moms

Föreningen har under året dragit av moms för gemensamma utgifter, motsvarande den del av verksamheten som rör filmvisningar, ca 30%. Föreningen har även lämnat in förnyad momsdeklaration för åren 2021 och 2022 därmed fått moms tillbaka för dessa år. Föreningen kommer även att få moms tillbaka, 555 kr, för 2023.

Avsättningar och fonder

Biomuseum

Ursprungligen 10 000 kr i bidrag från DBV. 4500 kr använt för installation av nytt element. Ingen tidsgräns.

Bioprojektor

Bidrag 190 000 kr från Region Gotland att användas inom fem år från och med 2023.

Bidrag 217 467 kr från Svenska Filminstitutet avsedd att användas för inköp av ny projektor första halvåret 2024.

Investeringsfond energi

Bidrag från Region Gotland. Hela beloppet använt för installation av nya värmepumpar och energisparande element. Kontot därmed avslutat.

Rune Olofssons minnesfond

2 379 kr använt som del av betalning av ny bioskylt. Fonden är därmed avslutad

Informationstavla

10 000 kr i bidrag från Gubis. Utan tidsgräns.

Underhållsfond

42 000 kr avsatt av tidigare styrelser för inköp av ny projektor. I och med bidrag från regionen och SFI för projektor fritt att använda till andra ändamål.

Upplupna semesterlöner och lagstadgade avgifter

Föreningen har under året ingått avtal med Anette Olofsson om städning m.m. och betalar därmed från och med 2023 skatt, arbetsgivaravgifter och semesterlön.

Inventarieförteckning 2023-12-31

Byggnader	Värde	Akkumulerade avskrivningar	Restvärde
trp	26 451 kr		
2021-03-10 Värdeinförande fastighet	80 000 kr		
<i>Summa</i>	<i>106 451 kr</i>	13 938 kr	92 513 kr
Maskiner och andra tekniska anläggningar			
2018-05-15 Filmduk	32 450 kr		
2019-12-21 Biohögtalare	21 230 kr		
2019-12-30 Filmprojektor	70 000 kr		
<i>Summa</i>	<i>123 680 kr</i>	78 590 kr	45 090 kr
Byggnadsinventarier			
2022-04-20 Värmepump	51 380 kr		
2021-10-29 Ellås till ytterdörr	12 484 kr		
2023-04-27 Värmepump	56 157 kr		
	<i>120 021 kr</i>	69 308 kr	50 713 kr
Totalt	350 152 kr	161 836 kr	188 316 kr

Fem år i sammandrag

	2019	2020	2021	2022	2023
Intäkter	170 449	166 630	178 245	240 863	328 650
Kostnader	-161 232	-133 098	-142 155	-249 024	- 334 642
Finansiella poster	0	0	0	+33	+4 268
Resultat	+9 216	+33 531	+36 090	-8 128	- 1 703

Resultatenheter

Egna arrangemang

		Därv Sommarsamtal
Försäljning, lotterier, entréer, serveringsintäkter, hyresintäkter	60 592 kr	36 947 kr
Reklamkostnader, lotterikostnader, serveringskostnader m.m.	- 8 541 kr	-5 440 kr
Resultat	53 837 kr	31 506 kr

Filmvisningar

Bio entréer	46 168 kr
Filmhyra, reklamkostnad	- 21 876 kr
Resultat	24 292 kr

Gotlandsmusiken

Serveringsintäkter	4 090 kr
Serveringskostnader m.m.	-2 437 kr
Resultat	1 652 kr

Katthammarsvik 26 februari 2024

Katarina Michanek
Ordförande

Tom Carlson
Kassör

Eva Valetinsson
Sekreterare

Torsten Andersson
Ledamot

Sverker Eriksson
Ledamot

Christer Jonsson
Ledamot

Christina Kallings Larsson
Ledamot

Gudrun Norman Vakk
Ledamot

Susanne Vedin
Ledamot