

Årsbokslut 2025

**ÖSTERGARNNS
BYGDEGÅRD**

KULTURHUSET

Balansräkning

Avser perioden 2024-01-01 - 2024-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark			
1110 Byggnader	106 451 kr	0 kr	106 451 kr
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-13 938 kr	-3 193 kr	-17 131 kr
	<i>92 513 kr</i>	<i>-3 193 kr</i>	<i>89 320 kr</i>
<i>Maskiner och andra tekniska anläggningar</i>			
1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar	123 680 kr	9 154 kr	132 834 kr
1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska	-78 590 kr	29 433 kr	-49 157 kr
	<i>45 090 kr</i>	<i>38 587 kr</i>	<i>83 677 kr</i>
<i>Inventarier, verktyg och installationer</i>			
1222 Byggnadsinventarier	120 021 kr	0 kr	120 021 kr
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-69 309 kr	-12 002 kr	-81 311 kr
	<i>50 712 kr</i>	<i>-12 002 kr</i>	<i>38 710 kr</i>
Summa anläggningstillgångar	188 315 kr	23 392 kr	211 708 kr
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
<i>Kundfordringar</i>			
1510 Kundfordringar	4 000 kr	-2 000 kr	2 000 kr
<i>Övriga fordringar</i>			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	15 kr	0 kr	15 kr
2650 Redovisningskonto för moms	555 kr	80 980 kr	81 535 kr
	<i>570 kr</i>	<i>80 980 kr</i>	<i>81 550 kr</i>
<i>Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter</i>			
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0 kr	93 074 kr	93 074 kr
Övriga omsättningstillgångar			
<i>Kassa och bank</i>			
1910 Kassa	1 896 kr	-1 844 kr	52 kr
1930 Företagskonto	129 671 kr	-108 622 kr	21 050 kr
1940 Placeringskonto	460 172 kr	-285 683 kr	174 489 kr
	<i>591 739 kr</i>	<i>-396 149 kr</i>	<i>195 591 kr</i>
Summa omsättningstillgångar	596 309 kr	-224 095 kr	372 215 kr
SUMMA TILLGÅNGAR	784 625 kr	-200 702 kr	583 922 kr
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Eget kapital vid årets början</i>			
2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trc	-324 226 kr	1 837 kr	-322 389 kr
2069 Årets resultat	1 837 kr	-50 109 kr	-48 272 kr
2071 Biomuseum - fond	-5 500 kr	0 kr	-5 500 kr

2072 Bioprojektor - fond	-398 887 kr	288 041 kr	-110 846 kr
2075 Informationstavla	-10 000 kr	0 kr	-10 000 kr
2076 Underhållsfond	-42 000 kr	0 kr	-42 000 kr
	<i>-778 777 kr</i>	<i>239 769 kr</i>	<i>-539 008 kr</i>
Summa eget kapital	-778 777 kr	239 769 kr	-539 008 kr
Kortfristiga skulder			
<i>Leverantörsskulder</i>			
2440 Leverantörsskulder	-3 108 kr	-22 957 kr	-26 064 kr
<i>Övriga skulder</i>			
2710 Personalskatt	0 kr	-4 545 kr	-4 545 kr
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	0 kr	-4 091 kr	-4 091 kr
2820 Kortfristiga skulder till anställda	0 kr	-5 220 kr	-5 220 kr
2890 Övriga kortfristiga skulder	-134 kr	134 kr	0 kr
	<i>-134 kr</i>	<i>-13 722 kr</i>	<i>-13 856 kr</i>
<i>Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</i>			
2920 Upplupna semesterlöner	-2 080 kr	-1 148 kr	-3 228 kr
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-527 kr	-1 240 kr	-1 766 kr
	<i>-2 607 kr</i>	<i>-2 388 kr</i>	<i>-4 994 kr</i>
Summa kortfristiga skulder	-5 848 kr	-39 067 kr	-44 915 kr
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-784 625 kr	200 702 kr	-583 922 kr

Resultaträkning

	2024	2023
Rörelsens intäkter		
<i>Nettoomsättning</i>		
3044 Försäljn tjänst sv momsfri	420 kr	6 230 kr
3310 Lotterier	8 510 kr	9 397 kr
3431 Entréer arrangemang	52 395 kr	43 872 kr
3432 Serveringsintäkter	11 158 kr	13 545 kr
3439 Bio entréer	54 484 kr	46 168 kr
3740 Öres- och kronutjämning	-2 kr	2 kr
	<i>126 965 kr</i>	<i>119 214 kr</i>
<i>Aktiverat arbete för egen räkning</i>		
3810 Kommunala bidrag	6 900 kr	101 890 kr
3820 Statliga bidrag	57 450 kr	9 352 kr
3860 Övriga bidrag och gåvor	0 kr	7 229 kr
3890 Medlemsavgifter	13 800 kr	11 400 kr
	<i>78 150 kr</i>	<i>129 871 kr</i>
<i>Övriga rörelseintäkter</i>		
3911 Hyresintäkter	90 915 kr	52 946 kr
3912 Uthyrning av biografprojektor	16 600 kr	16 000 kr
3999 Övriga rörelseintäkter	3 462 kr	10 639 kr
	<i>110 977 kr</i>	<i>79 585 kr</i>
Summa rörelsens intäkter	316 092 kr	328 670 kr
Rörelsens kostnader		
<i>Råvaror och förnödenheter</i>		
4230 Reklamkostnader	-2 128 kr	-3 096 kr
4310 Lotterikostnader	-345 kr	-330 kr
4431 Kostnader arrangemang	-12 872 kr	-4 307 kr
4432 Serveringskostnader	-4 722 kr	-6 712 kr
4439 Filmhyra m.m.	-28 717 kr	-21 185 kr
	<i>-48 785 kr</i>	<i>-35 630 kr</i>
<i>Övriga externa kostnader</i>		
4895 Årsmöte	-886 kr	-198 kr
4896 Styrelsemöten	-2 720 kr	-385 kr
4897 Övriga möten	-250 kr	0 kr
5130 Elkostnader (Belysning och värme)	-38 960 kr	-45 002 kr
5140 Vatten och avlopp	-11 241 kr	-5 399 kr
5160 Städning och renhållning	-1 777 kr	-2 732 kr
5170 Reparation och underhåll av fastighet	-10 619 kr	-29 650 kr

5190 Övriga fastighetskostnader	-1 960 kr	-3 046 kr
5410 Förbrukningsinventarier	-1 302 kr	-33 925 kr
5420 Programvaror	-2 676 kr	-3 410 kr
5460 Förbrukningsmaterial	-7 556 kr	-3 204 kr
5930 Reklamtrycksaker och direktreklam	-600 kr	0 kr
6071 Representation, avdragsgill	0 kr	-500 kr
6072 Representation, ej avdragsgill	-550 kr	-134 kr
6310 Företagsförsäkringar	-23 368 kr	-10 752 kr
6550 Konsultarvoden	0 kr	-2 858 kr
6570 Bankkostnader	-2 759 kr	-3 692 kr
6980 Föreningsavgifter	-9 225 kr	-4 375 kr
6990 Övriga externa kostnader	-195 kr	-925 kr
6993 Lämnade bidrag och gåvor	-60 kr	-1 539 kr
	-116 704 kr	-151 727 kr

Personalkostnader

7010 Löner till kollektivanställda	-34 549 kr	-22 582 kr
7090 Förändring av semesterlöneskuld	-4 146 kr	-5 540 kr
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-10 855 kr	-7 094 kr
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	-1 240 kr	-1 781 kr
7600 Övriga personalkostnader (gruppkonto)	-269 kr	-3 526 kr
	-51 059 kr	-40 522 kr

Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

7821 Avskrivningar på byggnader	-3 193 kr	-3 193 kr
7831 Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar	-40 567 kr	-24 736 kr
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg	-12 002 kr	-28 427 kr
7838 Avskrivningar mot bidrag	0 kr	-50 541 kr
	-55 762 kr	-106 897 kr

Summa rörelsens kostnader **-272 309 kr** **-334 776 kr**

Rörelseresultat **43 783 kr** **-6 107 kr**

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter

8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar	4 489 kr	4 163 kr
8314 Skattefria ränteintäkter	0 kr	105 kr
	4 489 kr	4 268 kr

Räntekostnader och liknande resultatposter

8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0 kr	1 kr
--	------	------

Resultat efter finansiella poster **48 272 kr** **-1 837 kr**

8999 Årets resultat **48 272 kr** **-1 837 kr**

Kommentarer till bokslut 2024

I bokföringen har faktureringsmetoden tillämpats, dvs fakturor bokförs när de skapas eller tas emot och inte vid betalningstillfället.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar avskrivs enligt följande:

Byggnader 3%

Byggnadsinventarier (värmepumpar etc.) 10%

Maskiner m.m. (biografutrustning) 20%

Inventarieförteckning (se nedan).

Upplupna intäkter

88 794 kr avser beviljat bidrag från Boverket för tillgänglighetsramp.

Avsättningar och fonder

Biomuseum

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

Bioprojektor

Bidrag 190 000 kr från Region Gotland (2022-12-27) att användas inom fem år från och med 2023. 79 154 kr har använts som egen del till nya projektorer.

Bidrag 217 467 kr från Svenska Filminstitutet har använts för inköp av ny projektor.

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.

Moms

Föreningen redovisar moms för filmvisningar samt för gemensamma utgifter, motsvarande den del av verksamheten som rör filmvisningar, ca 30%.

Upplupna semesterlöner och lagstadgade avgifter

Föreningen har avtal med Anette Olofsson om städning m.m. och betalar skatt, arbetsgivaravgifter och semesterlön.

Rörelseintäkter

Hysesintäkter

23 852 kr avser intäkter 2023

Rörelsen kostnader

Vatten och avlopp

1 950 kr avser kostnader 2023

Företagsförsäkringar

11 343 kr avser kostnad för 2025

Föreningsavgifter

3 875 kr avser kostnad för 2025

Personalkostnader

11 259 kr avser kostnader 2023

Inventarieförteckning 2024-12-31

1110	Byggnader		Värde	Ackumulerade avskrivningar	Restvärde
		trp	26 451 kr		
A9	2021-03-10	Värdeinförande fastighet	80 000 kr		
		<i>Summa</i>	<i>106 451 kr</i>	17 131 kr	89 320 kr
1210	Maskiner och andra tekniska anläggningar				
A77	2018-05-15	Filmduk	32 450 kr		
A130	2019-12-21	Biohögtalare	21 230 kr		
A82	2024-03-28	Filmprojektor	79 154 kr		
		<i>Summa</i>	<i>132 834 kr</i>	119 156 kr	13 678 kr
1222	Byggnadsinventarier				
A40+A43	2022-04-20	Värmepump	51 380 kr		
A111	2021-10-29	Ellås till ytterdörr	12 484 kr		
A89	2023-04-27	Värmepump	56 157 kr		
A270	2024-08-08	Ramp	103 374 kr	103 374 kr	0
			<i>223 395 kr</i>	<i>103 374 kr</i>	120 021 kr
		Totalt	462 680 kr	239 661 kr	223 019 kr

Fem år i sammandrag

	2020	2021	2022	2023	2024
Intäkter	166 630	178 245	240 863	328 650	317 308
Kostnader	-133 098	-142 155	-249 024	-334 642	-272 308
Finansiella poster	0	0	33	4 268	4 489
Resultat	33 531	36 090	-8 128	-1 703	49 488

Statistik

Samtalskvällar

	<i>Föredragshållare</i>	<i>Rubrik</i>	<i>Publik</i>	<i>Kvinnor</i>	<i>Män</i>
2024-06-25	Amelia Adamo	Från Nunnekloster ...	79	63	16
2024-07-02	Niclas Ahlberg	Fåglar i ljuset	72	42	30
2024-07-03	Eva Sjöstrand m.fl.	Mästermyr	38	17	21
2024-07-09	Jan Winter	När Palestina blev Israel	72	40	32
2024-07-16	Lise Toll	Vindkraft	25	14	11
2024-07-23	Ahlqvist & Buskas	Lokaljournalistik	46	23	23
2024-07-26		Jazzklassiker	46	23	23
2024-07-30	Sanne Helene Houby-Nielsen	Herrvik, mitt i Norden	69	38	31
2024-08-06	Owe Ronström	Turism	50	30	20
2024-08-13	Gunnar Björlander	Gotlands beredskap	51	20	31
			548	310	238
		Genomsnitt per samtalskväll	55	31	24

Filmvisningar

	<i>Film</i>	<i>Publik</i>	<i>Kvinnor</i>	<i>Män</i>	<i>Entré netto*</i>	<i>Filmkostnad netto*</i>	<i>Intäkter netto*</i>
2024-06-27	Paradiset brinner	17	14	3	1 808	408	1 400
2024-06-30	Lassie	48	-	-	3 456	1 555	1 901
2024-07-04	Stormskärs Maja	86	65	21	8 056	3 715	4 341
2024-07-07	Dumma mej	96	-	-	6 768	3 110	3 658
2024-07-11	Poor Things	37	28	9	3 808	1 998	1 810
2024-07-14	Bamse	48	24	24	3 456	1 587	1 869
2024-07-18	Sommartider	66	42	24	5 936	2 851	3 085
2024-07-21	Håkan Bråkan	20	10	10	1 440	648	792
2024-07-25	Fly me to the Moon	56	30	26	4 976	2 376	2 600
2024-07-28	Knyckertz	43	-	-	3 096	1 393	1 703
2024-08-01	The Holdovers	48	31	17	4 316	2 073	2 243
2024-08-04	Gruffalon + Kvastresan	11	6	5	792	198	594
2024-08-08	The Old Oak	41	21	20	3 552	1 253	2 299
2024-08-11	Kung Fu Panda	15	8	7	1 072	1 000	72
2024-08-15	Höstlöv som faller	38	24	14	3 168	1 041	2 127
	Summa	670	303	180	55 700	25 206	30 494
	<i>Genomsnitt</i>	45	25	15	3 713	1 680	2 033

Katthammarsvik 22 februari 2025

Katarina Michanek
Ordförande

Tom Carlson
Kassör

Eva Valentinsson
Sekreterare

Torsten Andersson
Ledamot

Maria Breineder
Ledamot

Sverker Eriksson
Ledamot

Christer Jonsson
Ledamot

Christina Kallings Larsson
Ledamot

Gudrun Norman Vakk
Ledamot

Marie Törnfeldt
Ledamot