

Balansrapport

TJÖRNS HEMBYGDSFÖRENING 853300-3052

Vald period: 2020-01-01 - 2020-04-20

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Senaste ver.nr: A93

Sida 1 (2)

Utskriven: 2020-04-20 08:57:44

| | Ingående balans | Ingående saldo | Perioden | Utgående saldo |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| TILLGÅNGAR | | | | |
| Omsättningstillgångar | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | |
| 1790 Övr förutbetalda kostnader | 7 947,00 | 7 947,00 | -7 947,00 | 0,00 |
| S:a Kortfristiga fordringar | 7 947,00 | 7 947,00 | -7 947,00 | 0,00 |
| Kortfristiga placeringar | | | | |
| 1810 Aktier i börsnoterade företag | 2 919 011,59 | 2 919 011,59 | 0,00 | 2 919 011,59 |
| S:a Kortfristiga placeringar | 2 919 011,59 | 2 919 011,59 | 0,00 | 2 919 011,59 |
| Kassa och bank | | | | |
| 1910 Kassa | 390,00 | 390,00 | 3 262,00 | 3 652,00 |
| 1940 Bank | 1 044 501,13 | 1 044 501,13 | -453 067,83 | 591 433,30 |
| 1944 Bank fasträntekonto | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1945 Placeringskonto fasträntekonto | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 1947 Utdelning VP konto | 354 808,76 | 354 808,76 | 0,00 | 354 808,76 |
| S:a Kassa och bank | 4 099 699,89 | 4 099 699,89 | -449 805,83 | 3 649 894,06 |
| S:a Omsättningstillgångar | 7 026 658,48 | 7 026 658,48 | -457 752,83 | 6 568 905,65 |
| S:a TILLGÅNGAR | 7 026 658,48 | 7 026 658,48 | -457 752,83 | 6 568 905,65 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | | |
| Eget kapital | | | | |
| Balanserat kapital | | | | |
| 2068 Vinst/förlust föregående år | -141 921,55 | -141 921,55 | 0,00 | -141 921,55 |
| S:a Balanserat kapital | -141 921,55 | -141 921,55 | 0,00 | -141 921,55 |
| Ändamålsbestämda medel | | | | |
| 2091 Balanserad vinst/förlust | -861 658,65 | -861 658,65 | 0,00 | -861 658,65 |
| 2092 Årets resultat | -33 461,12 | -33 461,12 | 0,00 | -33 461,12 |
| S:a Ändamålsbestämda medel | -895 119,77 | -895 119,77 | 0,00 | -895 119,77 |
| S:a Eget kapital | -1 037 041,32 | -1 037 041,32 | 0,00 | -1 037 041,32 |
| Skulder | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | |
| 2440 Leverantörsskulder | -7 566,00 | -7 566,00 | 7 566,00 | 0,00 |
| 2441 Stordalskvarnen | -21 731,00 | -21 731,00 | 0,00 | -21 731,00 |

Balansrapport

TJÖRNS HEMBYGDSFÖRENING 853300-3052

Vald period: 2020-01-01 - 2020-04-20

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Senaste ver.nr: A93

Sida 2 (2)

Utskriven: 2020-04-20 08:57:44

| | Ingående balans | Ingående saldo | Perioden | Utgående saldo |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 2442 Textilrum | -8 150,00 | -8 150,00 | 0,00 | -8 150,00 |
| 2443 Fornminnen | -10 930,00 | -10 930,00 | 0,00 | -10 930,00 |
| 2445 Elinor Bartholdzons Kulturfond | -5 941 090,16 | -5 941 090,16 | 416 535,83 | -5 524 554,33 |
| 2490 Övr kortfrist skuld | -150,00 | -150,00 | 150,00 | 0,00 |
| S:a Kortfristiga skulder | -5 989 617,16 | -5 989 617,16 | 424 251,83 | -5 565 365,33 |
| S:a Skulder | -5 989 617,16 | -5 989 617,16 | 424 251,83 | -5 565 365,33 |
| S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | -7 026 658,48 | -7 026 658,48 | 424 251,83 | -6 602 406,65 |
| Beräknat resultat: | 0,00 | 0,00 | -33 501,00 | -33 501,00 |

Resultatrapport

TJÖRNS HEMBYGDSFÖRENING 853300-3052

Vald period: 2020-01-01 - 2020-04-20

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Senaste ver.nr: A92

Sida 1 (2)

Utskriven: 2020-04-20 08:50:08

| | Perioden | Perioden / Föregående år, totalt | Föregående år, totalt |
|---|------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Rörelsens intäkter och lagerförändring | | | |
| Nettoomsättning | | | |
| 3020 Gåvor | 0,00 | 0,0% | 13 100,00 |
| 3040 Trycksaker/böcker/filmer | 3 750,00 | 6,0% | 62 619,00 |
| 3050 Kommunbidrag | 0,00 | 0,0% | 40 000,00 |
| 3060 Muséet | 0,00 | 0,0% | 750,00 |
| 3070 Medlemsavgift | 23 200,00 | 45,3% | 51 270,00 |
| 3080 Lotterier | 2 132,00 | 4,8% | 44 584,00 |
| 3090 Övriga intäkter | 0,00 | 0,0% | 9 948,00 |
| 3110 Affären | 0,00 | 0,0% | 5 385,00 |
| 3120 Loppis | 0,00 | 0,0% | 43 521,00 |
| 3130 Inträden | 0,00 | 0,0% | 56 270,00 |
| 3180 Hyra | 0,00 | 0,0% | 5 300,00 |
| 3190 Fika | 50,00 | 0,1% | 43 080,00 |
| S:a Nettoomsättning | 29 132,00 | 7,8% | 375 827,00 |
| S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring | 29 132,00 | 7,8% | 375 827,00 |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | | |
| 4010 Köket | -1 534,00 | 11,7% | -13 154,70 |
| 4011 Trycksaker/böcker/filmer | 0,00 | 0,0% | -56 807,00 |
| 4040 Affären | 0,00 | 0,0% | -1 086,00 |
| 4060 Övriga kostnader | 0,00 | 0,0% | -491,00 |
| 4070 Förbundsmedlemsavgift | -5 972,00 | 89,0% | -6 708,00 |
| 4080 Lotterier | 0,00 | 0,0% | -4 453,90 |
| 4200 Mat | -495,00 | 3,0% | -16 644,31 |
| S:a Råvaror och förnödenheter | -8 001,00 | 8,1% | -99 344,91 |
| Bruttoresultat | 21 131,00 | 7,6% | 276 482,09 |
| Övriga externa kostnader | | | |
| 5010 Lokalhyra | -700,00 | 70,0% | -1 000,00 |
| 5070 Reperationer | 0,00 | 0,0% | -3 245,30 |
| 5160 Renhållning | -559,00 | 8,1% | -6 896,00 |
| 5170 Underhåll | 0,00 | 0,0% | -12 008,53 |
| 5192 Försäkring | -22 203,00 | 87,0% | -25 521,00 |
| 5194 Larm | -15 658,00 | 58,7% | -26 697,00 |
| 5199 Övrigt | -168,00 | 17,4% | -964,00 |
| 5310 EI | -5 782,00 | 14,4% | -40 270,00 |
| 5320 Vägavgifter | 0,00 | 0,0% | -9 167,00 |
| 5400 Förbrukningsinventarier | 0,00 | 0,0% | -15 874,00 |
| 5890 Resekostnader | 0,00 | 0,0% | -166,50 |

Resultatrapport

TJÖRNS HEMBYGDSFÖRENING 853300-3052

Sida 2 (2)

Vald period: 2020-01-01 - 2020-04-20

Utskriven: 2020-04-20 08:50:08

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Senaste ver.nr: A92

| | Perioden | Perioden / Föregående år, totalt | Föregående år, totalt |
|---|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 5910 Annonsering | -2 123,00 | 41,4% | -5 134,00 |
| 6070 Representation avdragsgill | -525,00 | - | 0,00 |
| 6110 Kontorsmaterial | -148,00 | 1,4% | -10 667,80 |
| 6190 Övriga kostnader | 0,00 | 0,0% | -11 392,00 |
| 6220 Trycksaker | -639,00 | 32,4% | -1 971,00 |
| 6250 Porto | -2 202,00 | 63,0% | -3 495,00 |
| 6530 Bokföringstjänster | 0,00 | 0,0% | -2 535,00 |
| 6540 IT-tjänster | -2 334,00 | 43,7% | -5 344,10 |
| 6550 Konsultarvoden | -999,00 | 33,3% | -3 000,00 |
| 6570 Bankavgift | -592,00 | 102,6% | -577,00 |
| S:a Övriga externa kostnader | -54 632,00 | 29,4% | -185 925,23 |
| S:a Rörelsens kostnader | -62 633,00 | 22,0% | -285 270,14 |
| Rörelseresultat före avskrivningar | -33 501,00 | -37,0% | 90 556,86 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar | -33 501,00 | -37,0% | 90 556,86 |
| Resultat före finansiella intäkter och kostnader | -33 501,00 | -37,0% | 90 556,86 |
| Finansiella intäkter och kostnader | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande intäkter | | | |
| 8300 Ränteintäkter | 0,00 | 0,0% | 2 380,31 |
| S:a Övriga ränteintäkter och liknande intäkter | 0,00 | 0,0% | 2 380,31 |
| S:a Finansiella intäkter och kostnader | 0,00 | 0,0% | 2 380,31 |
| Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | -33 501,00 | -36,0% | 92 937,17 |
| Resultat före bokslutsdispositioner och skatt | -33 501,00 | -36,0% | 92 937,17 |
| Resultat före skatt | -33 501,00 | -36,0% | 92 937,17 |
| Beräknat resultat: | -33 501,00 | -36,0% | 92 937,17 |

Tjörns Hembygdsförening

Årsredovisning för 2019

Intäkter

| | |
|------------------------|----------------|
| Gåvor | 13 100 |
| Trycksaker/böcker/film | 62 619 |
| Kommunbidrag | 40 000 |
| Medlemsavgifter | 51 270 |
| Lotterier | 44 584 |
| Övriga intäkter | 10 698 |
| Affären | 5 385 |
| Loppis | 43 521 |
| Inträden | 56 270 |
| Hyra | 5 300 |
| Café | 43 080 |
| Ränta | 2 380 |
| Summa intäkter | 378 207 |

Kostnader

| | |
|------------------------|---------|
| Trycksaker/böcker/film | 56 807 |
| Affären | 1 086 |
| Övriga kostnader | 491 |
| Förbundsmedlemsavgift | 6 708 |
| Lotterier | 4 454 |
| Mat | 29 799 |
| Fastighetskostnader | 141 643 |
| Administration | 44 282 |

Summa kostnader 285 270

Årets överskott 92 937

Tillgångar

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Förutbetalda kostnader | 7 947 |
| Aktier i börsnoterade företag | 2 919 012 |
| Kassa | 390 |
| Bank | 1 044 501 |
| Bank fasträntekonto | 500 000 |
| Placeringskonto fasträntekonto | 2 200 000 |
| Utdelning VP Konto | 354 809 |

Skulder och Eget kapital

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Leverantörsskulder | 7 566 |
| Övriga kortfristiga skulder | 150 |
| Stordalskvarnen | 21 731 |
| Textilrum | 8 150 |
| Fornminnen | 10 930 |
| Elinor Bartholdzons Kulturfond | 5 941 090 |
| Ingående Balans | 944 104 |
| Årets överskott | 92 937 |

Summa tillgångar 7 026 658

Summa skulder och eget kapital 7 026 658

Bräcke 2020-03-10

Eva Ericsson
Ordförande

Inga-Lill Jansson
Kassör

Arne Adolfsson
Ledamot

Margaretha Olofsson
Ledamot

Björn Eskilson
Ledamot

Vår revisionsberättelse har avlämnats 2020 - 03 17

Anders Thelander

Gudrun Ivarsson
Vice Ordförande

Birgith Åhs
Sekreterare

Mona Jansson
Ledamot

Arne Andersson
Ledamot

Gerhard Bernhardsson
Kommunens representant
Ordinarie

Louise Marklund
Kommunens representant
Ordinarie

Ulf Eskilson

Revisionsberättelse Tjörns Hembygdsförening

Räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31

Vi har granskat årsbokslut, bokföring samt styrelsens förvaltning för år 2019 i Tjörns Hembygdsförening. Det är styrelsen som har ansvar för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.


Revisionen har utförts i enlighet med god revisionsed. Revisionen innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Vi har också granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen.

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning för föreningen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Bräcke 2020-03-17



.....
Anders Thelander



.....
Ulf Eskilson

Tjörns Hembygdsförening

| Balansräkning | 2019 | 2018 |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| TILLGÅNGAR | | |
| Omsättningstillgångar | | |
| Förutbetalda kostnader | 7 947 | 102 793 |
| | <u>7 947</u> | <u>102 793</u> |
| | | |
| Kortfristiga placeringar | | |
| Aktier i börsnoterade företag | 2 919 012 | 2 168 645 |
| | <u>2 919 012</u> | <u>2 168 645</u> |
| | | |
| Likvida medel | | |
| Kassa | 390 | 549 |
| Bank | 1 044 501 | 899 631 |
| Bank fasträntekonto | 500 000 | 500 000 |
| Placeringskonto fasträntekonto | 2 200 000 | 2 200 000 |
| Utdelning VP Konto | 354 809 | 250 002 |
| | <u>4 099 700</u> | <u>3 850 181</u> |
| | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 7 026 658 | 6 121 620 |

EGET KAPITAL OCH SKULDER

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Eget Kapital | | |
| Ingående Balans | 944 104 | 910 643 |
| Årets överskott | 92 937 | 33 461 |
| | <u>1 037 041</u> | <u>7 947</u> |
| | | |
| Leverantörsskulder | 7 566 | 14 507 |
| Övriga kortfristiga skulder | 150 | 150 |
| Stordalskvarnen | 21 731 | 21 731 |
| Textilrum | 8 150 | 8 150 |
| Fornminnen | 10 930 | 10 930 |
| Elinor Bartholdzons Kulturfond | 5 941 090 | 5 122 048 |
| | <u>5 989 617</u> | <u>5 177 516</u> |
| | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR OCH EGET KAPITAL | 7 026 658 | 5 185 463 |