

Preliminär balansräkning

Tranås Kvinnojour
826500-4047

Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

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

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer			
1240 Fordon	88 000,00	22 000,00	110 000,00
1249 Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel	0,00	-44 116,00	-44 116,00
	88 000,00	-22 116,00	65 884,00
Summa materiella anläggningstillgångar	88 000,00	-22 116,00	65 884,00
Summa anläggningstillgångar	88 000,00	-22 116,00	65 884,00
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	0,00	52 295,00	52 295,00
Övriga fordringar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	0,00	3 017,00	3 017,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
1700 Fordringar, lägenhet	218 583,25	-124 221,25	94 362,00
1701 Fordringar, övriga	18 171,00	-3 156,00	15 015,00
1702 Förutbetalda kostnader	5 915,00	-5 915,00	0,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,00	24 100,00	24 100,00
	242 669,25	-109 192,25	133 477,00
Summa kortfristiga fordringar	242 669,25	-53 880,25	188 789,00
Övriga omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1910 Kassa	6 302,50	-843,50	5 459,00
1912 Handkassa, Fjeldgård	2 313,00	-2 313,00	0,00
1913 Handkassa Heselblom	1 461,00	-1 461,00	0,00
1920 PlusGiro	164 016,87	-164 016,87	0,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	0,00	81 387,42	81 387,42
1950 Collector löpande	37 499,96	1 119,10	38 619,06
1952 Collector, Avvecklingskonto	828 353,28	11 182,77	839 536,05
1953 Collector, Helga utveck/dispon	557 495,81	-496 667,06	60 828,75
1955 Sparkonto Nordea	135 518,06	1 306 915,72	1 442 433,78
	1 732 960,48	735 303,58	2 468 264,06
Summa övriga omsättningstillgångar	1 732 960,48	735 303,58	2 468 264,06
Summa omsättningstillgångar	1 975 629,73	681 423,33	2 657 053,06
SUMMA TILLGÅNGAR	2 063 629,73	659 307,33	2 722 937,06
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital vid årets början			
2010 Utvecklingsmedel, Helga	-27 177,64	0,00	-27 177,64
2020 Avvecklingsfond	-800 000,00	0,00	-800 000,00

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
2030 Utvecklingsmedel, Vilda	-31 335,00	0,00	-31 335,00
	-858 512,64	0,00	-858 512,64
Insättningar el uttag under året			
2011 Övriga disponibla medel, Helga	-454 411,38	0,00	-454 411,38
2031 Övriga disponibla medel, Vilda	-131 031,67	0,00	-131 031,67
2032 Disponibla medel skyddat boende	-176 117,06	-234 772,29	-410 889,35
	-761 560,11	-234 772,29	-996 332,40
Summa eget kapital	-1 620 072,75	-234 772,29	-1 854 845,04
Kortfristiga skulder			
Fakturerad men ej upparbetad intäkt			
2450 Kortfristiga skulder till medlemar mfl.	-1 768,00	1 768,00	0,00
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	-50 206,75	-147 276,75	-197 483,50
Skatteskulder			
2514 Beräknad särskild löneskatt på pens.kostnader	0,00	-30 106,00	-30 106,00
Övriga skulder			
2710 Personalskatt	-29 854,00	3 776,00	-26 078,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	0,00	-30 029,00	-30 029,00
2880 Bidrag Aurorafonden	-30 839,71	30 839,71	0,00
2885 Bidragskonto	-94 138,92	-14 634,00	-108 772,92
2886 Återbetalning Bidrag SKyddat boende	0,00	-243 051,00	-243 051,00
	-154 832,63	-253 098,29	-407 930,92
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2910 Upplupna löner	0,00	-12 870,00	-12 870,00
2920 Upplupna semlöner	-58 963,00	-57 555,46	-116 518,46
2930 Upplupen löneskatt	-41 169,00	41 169,00	0,00
2931 Upplupen löneskatt, föregående år	-28 126,00	28 126,00	0,00
2940 Upplupna sociala avgifter	-95 891,60	92 898,60	-2 993,00
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter semesterlön	0,00	-36 530,14	-36 530,14
2943 Beräkn uppl särsk löneskatt penskostn, deklpost	0,00	-22 065,00	-22 065,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-12 600,00	-28 995,00	-41 595,00
	-236 749,60	4 178,00	-232 571,60
Summa kortfristiga skulder	-443 556,98	-424 535,04	-868 092,02
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-2 063 629,73	-659 307,33	-2 722 937,06
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00