

Preliminär balansräkning

SOLNA RÖDAKORSKRETS
815200-6428

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			
1220 Inventarier och verktyg	11 372,00	0,00	11 372,00
1259 Ackumulerade avskrivningar på datorer	-376,00	-2 256,00	-2 632,00
	10 996,00	-2 256,00	8 740,00
Summa materiella anläggningstillgångar	10 996,00	-2 256,00	8 740,00
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav			
1367 SEB Start 100	234 067,43	-37 839,48	196 227,95
1368 Värdeförändring SEB Start 100	-37 839,48	71 516,13	33 676,65
	196 227,95	33 676,65	229 904,60
Summa finansiella anläggningstillgångar	196 227,95	33 676,65	229 904,60
Summa anläggningstillgångar	207 223,95	31 420,65	238 644,60
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	41 500,00	-41 500,00	0,00
1590 Övriga kortfristiga fordringar	0,00	1 031,00	1 031,00
	41 500,00	-40 469,00	1 031,00
Övriga fordringar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	1,00	34 393,00	34 394,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
1710 Förutbetalda hyreskostnader	83 509,00	5 088,00	88 597,00
Summa kortfristiga fordringar	125 010,00	-988,00	124 022,00
Övriga omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1910 Kassa	20 707,00	-10 320,00	10 387,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	295 410,78	114 691,04	410 101,82
1932 Sparkonto	400 500,81	6 315,62	406 816,43
	716 618,59	110 686,66	827 305,25
Summa övriga omsättningstillgångar	716 618,59	110 686,66	827 305,25
Summa omsättningstillgångar	841 628,59	109 698,66	951 327,25
SUMMA TILLGÅNGAR	1 048 852,54	141 119,31	1 189 971,85
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital vid årets början			
2020 Hjälpfonden	-98 113,29	-16 838,32	-114 951,61

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund	-543 744,01	-68 433,64	-612 177,65
2069 Årets resultat	-248 433,64	-71 686,35	-320 119,99
2070 Ändamålsbestämda medel - Väntjänst	-10 855,05	0,00	-10 855,05
2072 Personalvård	-5 000,00	5 000,00	0,00
	-906 145,99	-151 958,31	-1 058 104,30
Insättningar el uttag under året			
2021 Samfonden	-58 868,18	-10 103,00	-68 971,18
2022 Thomas Kennes fond	-39 246,48	-6 735,33	-45 981,81
	-98 114,66	-16 838,33	-114 952,99
Summa eget kapital	-1 004 260,65	-168 796,64	-1 173 057,29
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	-3 948,00	3 948,00	0,00
Skatteskulder			
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-3 001,00	0,00	-3 001,00
Övriga skulder			
2710 Personalskatt	-5 114,00	367,00	-4 747,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-7 508,00	56,00	-7 452,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-16 771,00	16 771,00	0,00
	-29 393,00	17 194,00	-12 199,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2920 Upplupna semesterlöner	-8 249,89	6 945,25	-1 304,64
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	0,00	-409,92	-409,92
	-8 249,89	6 535,33	-1 714,56
Summa kortfristiga skulder	-44 591,89	27 677,33	-16 914,56
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 048 852,54	-141 119,31	-1 189 971,85
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Utskrivet av Kristina Wakander 2024-02-18 09:55:54

Visma eEkonomi