

# ÅRSREDOVISNING

för

**TIDSKRIFTSVERKSTAN I ÖST EKONOMISK FÖRENING**  
**(769607-3134)**

Räkenskapsåret

**2004-01-01 – 2004-12-31**

## Innehåll

- Sid 1. Förvaltningsberättelse
- Sid 2. Resultaträkning
- Sid 3. Balansräkning
- Sid 4. Tilläggsupplysningar

	2004-01-01-	2003-01-01-	
Resultaträkning	Not	2004-12-31	2003-12-31
Intäkter	1		
Medlemsavgifter		91.402	57.093
Intäkter verksamhet		68.196	72.391
Bidrag		1.254.888	1.150.000
Ovriga intäkter		100.147	39.152
<b>Summa intäkter</b>		<b>1.514.633</b>	<b>1.318.636</b>
<b>Kostnader</b>			
Varukostnader		104.043	76.868
Ovriga kostnader		579.081	475.180
Persönalkostnader	2	777.180	768.769
<b>Summa kostnader</b>		<b>1.460.304</b>	<b>1.320.817</b>
Resultat av verksamheten		<b>54.329</b>	<b>- 2.181</b>
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter			72
Räntekostnader		- 2.175	-1.121
Resultat efter finansiella poster		<b>52.154</b>	<b>-3.230</b>
Årets resultat		<b>- 27.315</b>	<b>- 3.230</b>

Org.nr 769607-3134

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2004-01-01 - 2004-12-31</b>	<b>2003-01-01- 2003-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>	<b>1</b>		
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		81.763	40.186
Momsfordran		15.640	19.768
Ovr kortfristiga fordringar		54.618	58.962
Interimssfordringar	<b>3</b>	43.757	10.773
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>195.778</b>	<b>129.689</b>
<b>Kassa och bank</b>		<b>155.814</b>	<b>168.232</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>351.592</b>	<b>297.921</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget Kapital</b>			
Bundet eget kapital			
Medlemsinsatser		4.900	4.800
Fritt eget kapital		-66.498	-63.267
Årets resultat		52.154	-3.230
		<b>- 9.444</b>	<b>-61.697</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		19.142	22.097
Övriga skulder	<b>4</b>	49.521	59.622
Interimsskulder	<b>5</b>	292.373	277.899
		<b>361.036</b>	<b>140.112</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL o SKULDER</b>		<b>351.592</b>	<b>80.745</b>
<b>Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser</b>			
<b>Ställda säkerheter</b>	<b>Inga</b>	<b>Inga</b>	
<b>Ansvarsförbindelser</b>	<b>Inga</b>	<b>Inga</b>	

## Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Föreningens årsredovisning har upprättats med vägledning ur Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Intäkterna består av medlemsavgifter, bidrag från bl a stat och kommun samt hyresintäkter.

## Not 2 Anställda och personalkostnader 2004-12-31 2003-12-31

Medeltalet anställda

Kvinnor	2	2
Män	2	2

### Löner, ersättningar och sociala kostnader

Ersättningar till styrelsen		9.185	5.700
Lön	572.690	564.814	
Pensionskostnader		22.548	22.548
Sociala avgifter	<u>160.948</u>	<u>158.545</u>	
Summa		765.371	751.607

## Not 3 Förutbetalda kostnader

Siemens		1.124	
Copy Office		290	
Nic-se	140		
Securitas		6.528	
Nordic Alarm	3.675		
Dataphone			7.000
Hyra jan -05	<u>25.000</u>		
	43.757		

## Not 4 Kortfristiga skulder

Momsskuld	902	
Personalens källskatt	23.380	
Skattekonto	490	
Upplupna sociala avgifter		<u>24.749</u>
		49.521

Not 5 Interimsskulder

Periodiserade bidrag	254.000	
Löneskatt	10.940	
Upplupna kostnader		<u>27.433</u>
		292.373

**Tidskriftsverkstan i Öst Ek För**

Org.nr 769607-3134

Stockholm 2004-06-

Öyvind Vågen            Helena Looft            Martin Lilja  
(ordförande)    (sekreterare)            (kassör)

Birgitta Wennerström    Birgitta Tornérhielm    Abdullah Gurgun

Gabrielle Björnstrand    Erik Johansson  
(föreningsrevisor)