

# **Tidskriftsverkstaden i Öst**

Ekonomisk förening

Stockholm

Org.nr. 769607-3134

## **ÅRSREDOVISNING**

För räkenskapsåret

2005

Resultaträkning	Not	2005	2004
<b>Intäkter</b>	1		
Medlems- och serviceavgifter		86.640	91.402
Intäkter verksamhet		108.747	68.196
Bidrag		1.255.000	1.254.888
Övriga intäkter		1.275	100.147
<b>Summa intäkter</b>		<b>1.451.662</b>	<b>1.514.633</b>
<b>Kostnader</b>			
Varukostnader		0	-104.043
Personalkostnader	3	-773.197	-777.180
Övriga kostnader		-704.570	- 579.081
<b>Summa kostnader</b>		<b>-1.477.785</b>	<b>-1.460.304</b>
<b>Resultat av verksamheten</b>		<b>-26.123</b>	<b>54.329</b>
<b>Avskrivningar</b>		<b>-10.056</b>	<b>-10.059</b>
<b>Resultat efter avskrivningar</b>		<b>- 36.182</b>	<b>44.270</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Ränteintäkter		42	0
Finansiella kostnader		-1.747	- 2.175
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>- 37.887</b>	<b>42.095</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>- 37.887</b>	<b>42.095</b>

Balansräkning	Not	2005-12-31	2004-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>	1		
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Inventarier	2	30.177	40.236
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>30.177</b>	<b>40.236</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar		6.729	81.763
Momsfordran		0	15.640
Övriga kortfristiga fordringar		18.915	4.323
Interimsfordringar	4	12.585	43.757
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>38.229</b>	<b>145.483</b>
<b>Kassa och bank</b>		<b>283.498</b>	<b>155.814</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>351.904</b>	<b>341.533</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Medlemsinsatse		5.400	4.900
<b>Fritt eget kapital</b>			
Årets resultat		- 37.887	42.095
Summa eget kapital		-56.890	- 24.403
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		5.489	19.142
Övriga skulder	5	41.302	49.521
Interimsskulder	6	362.003	292.373
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>408.794</b>	<b>361.036</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>-351.904</b>	<b>-341.533</b>

**Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser**

Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

**Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper**

Föreningens årsredovisning har upprättats med vägledning av Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar tas upp till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalda. Intäkterna består av medlemsavgifter, bidrag från bl.a. stat och kommun samt hyresintäkter. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas; inventarier 5 år.

**Not 2 Inventarier**

Ingående anskaffningsvärde		50.295
Årets förändring		
- Inköp	0	50.295
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		
Ingående ackumulerade avskrivningar	-10.059	
- Avskrivningar	- 10.059	-10.059
Utgående restvärde enligt plan	30.177	40.236

**Not 3 Anställda och personalkostnader**

Medeltalet anställda		
Kvinnor	2	2
Män	1	2
Ersättningar till styrelsen	6.000	9.185
Lön & arvoden	558.850	572.690
Pensionskostnader	26.533	22.548
Sociala avgifter	160.834	160.948
Summa	752.217	765.371

**Not 4 Förutbetalda kostnader**

Trygg Hansa (1/1-1/8 2006)	5.175
Dataphone (1/1-28/2 2006)	7.000
Nisce (2006)	120
Copy Office (1/1-28/2)	290
Summa	12.585

**Not 5 Övriga skulder**

Momsskuld	10.896
Personalens källskatt	13.494
Upplupna sociala avgifter	14.600
Övriga skulder	2.312
Summa	41.302

**Not 6 Interimsskulder**

Periodiserade bidrag	334.000
Särskild löneskatt	11.557
Upplupna kostnader	16.446
Summa	362.003

Ort Datum /

**Styrelsen**

Bo Pettersson  
(ordförande)

Helena Looft  
(sekreterare)

Öyvind Vågen  
(kassör)

Sophie Allgårdh

Birgitta Tornérhielm

Albin Axén

Gabrielle Björnstrand

Jonatan Johansson Karlsson  
(föreningsrevisor)