

Balansrapport 2016-01-01 - 2016-12-31 Naturskyddsföreningen i Stockholms län

	IB 2016-01-01	Förändring	UB 2016-12-31
Inventarier & finans. tillgång			
1 1356 Folksams penningmarkn.fond	851 713,45 kr	-851 713,45 kr	0,00 kr
2 1361 Aktiefond KPA	62 824,83 kr	-62 825,28 kr	-0,45 kr
3 1365 Blandfond 1 KPA	589 128,55 kr	-192 473,60 kr	396 654,95 kr
4 1368 SPP Grön Obligationsfond (NY)	0,00 kr	355 729,93 kr	355 729,93 kr
Summa Inventarier & finans.til	1 503 666,83 kr	-751 282,40 kr	752 384,43 kr
Kortfristiga fordringar			
5 1510 Kundfordringar	102 293,00 kr	-83 793,00 kr	18 500,00 kr
6 1680 Andra kortfr fordringar	130 000,00 kr	-62 727,00 kr	67 273,00 kr
Summa Kortfristiga fordringar	232 293,00 kr	-146 520,00 kr	85 773,00 kr
Förutb.kostn och uppl intäkter			
7 1799 Förutb kostn o uppl intäkter	77 192,70 kr	-39 237,70 kr	37 955,00 kr
Summa förutb kostn / uppl int	77 192,70 kr	-39 237,70 kr	37 955,00 kr
Kassa och bank			
8 1910 Handkassa	2 923,50 kr	-2 455,00 kr	468,50 kr
9 1930 Bank Transaktionskonto (BG)	112 349,27 kr	1 191 709,61 kr	1 304 058,88 kr
10 1940 Bank Placeringskonto	279,54 kr	0,00 kr	279,54 kr
11 1950 Bank Depåkonto	13,68 kr	0,00 kr	13,68 kr
Summa kassa och bank	115 565,99 kr	1 189 254,61 kr	1 304 820,60 kr
SUMMA TILLGÅNGAR	1 928 718,52 kr	252 214,51 kr	2 180 933,03 kr
Eget kapital			
12 2061 Eget kapital	-908 689,85 kr	-626,39 kr	-909 316,24 kr
13 2065 Donationsfond	-652 493,00 kr	114 803,00 kr	-537 690,00 kr
14 2069 Årets resultat	-626,39 kr	626,39 kr	0,00 kr
Summa Eget kapital	-1 561 809,24 kr	114 803,00 kr	-1 447 006,24 kr
Avsättningar			
15 2200 Allan Egelfors minnesfond	-213 330,28 kr	213 330,00 kr	-0,28 kr
Summa avsättningar	-213 330,28 kr	213 330,00 kr	-0,28 kr
Kortfristiga skulder			
16 2440 Leverantörsskulder	-52 380,00 kr	-5 324,00 kr	-57 704,00 kr
17 2710 Prel skatteavdrag	-28 310,00 kr	2 971,00 kr	-25 339,00 kr
18 2732 Avräkning Särskild löneskatt	-43 744,00 kr	-1 101,00 kr	-44 845,00 kr
19 2890 Övriga kortfr skulder	0,00 kr	-5 816,00 kr	-5 816,00 kr
20 2990 Förutbetalda projektbidrag	-29 145,00 kr	-571 077,00 kr	-600 222,00 kr
Summa Kortfristiga skulder	-153 579,00 kr	-580 347,00 kr	-733 926,00 kr
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	-1 928 718,52 kr	-252 214,00 kr	-2 180 932,52 kr
Beräknat resultat	0,00 kr	0,51 kr	0,51 kr

Förklaringar till balansräkningen

- Folksams penningmarknadsfond, avslutades under året
- Aktiefond hos KPA avslutades under året.
- Blandfond 1 KPA köpt hösten -08. Bokf.värdet är anskaffningsutg.
- Grön obligationsfond, ny under året
- 5-6 Fordringar; utgående fakturor som ej betalats men som tillhör bokföringsåret 2016
- Inkommande fakturor som betalats 2016 men som tillhör bokföringsåret 2017.
- Föreningens bankgiro
- Placeringskonto i Swedbank där pengar som för tillfället inte behövs på bg-kontot har placerats.
- Depåkonto hos Swedbank. Används vid försäljning av fonder o dyl.
- Det är dessa pengar plus årets resultat (p14) föreningen har som kapitalbuffert.
- Donationsfonden upprättades med 1,7 miljoner genom stämmobeslut 2007 efter donation på 2 milj 2006.
- Efter ianspråktagande av AE minnes- och donationsfond för att täcka kostn för föreningens projekt och verksamhet blev resultatet 0 kr
- Donation höst -08 från samma donator som p13, men med vissa restriktioner. Medel har ianspråktagits för att för att täcka utgifter för arbetet med projekten Ser du möjligheterna, 30/30-seminariet, Tyrestakilen,

Naturen på lika villkor samt verksamhetsområdet Mobilitet/infrastruktur

16-20 Överförda projektmedel till 2017 (300 222 kr) samt kostnader för bl.a. skatt på lön, pension, arbetsgivaravg, teleförsäkringar mm som ska bokföras 2016, men inte betalas förrän 2017.

