

RESULTATRÄKNING	1.1.2017-31.12.2017		1.1.2016-31.12.2016	
ORDINARIE VERKSAMHET				
Estholmen				
Intäkter, Estholmen				
Intäkter från uthyrning	7 543,62		10 174,99	
Försäljning av anläggningstillgångar	-	7 543,62	2 000,00	12 174,99
Kostnader, Estholmen				
Estholmen, lön	-5 624,40		-5 352,91	
Estholmen, telefon, el	-779,08		-742,71	
Estholmen, försäkringar och skatter	-1 746,57		-1 206,98	
Kostnader för båten	-689,92		-940,67	
Estholmen, övriga kostnader	-2 415,07		-3 681,86	
Avskrivningar Maskiner och inventarier	-3 223,18		-4 297,58	
Avskrivningar Byggnader och konstruktioner	-2 425,89	-16 904,11	-2 287,28	-18 509,99
Totalt, Estholmen		-9 360,49		-6 335,00
Seminarier				
Stipendier	-3 300,00		-3 600,00	
Erhållet bidrag för stipendier	3 000,00		3 000,00	
Publicistpriset	-1 000,00		-1 000,00	
Kursavgifter	-800,00		-520,00	
Kostnad för program	-1 680,60		-2 327,81	
Kost, logi och resor	-1 149,27	-4 929,87	-978,64	-5 426,45
Totalt, Seminarier		-4 929,87		-5 426,45
Övriga kostnader				
Övriga tillställningar		-1 163,90		
Omkostnader		-1 172,72		-1 343,31
Möteskostnader		-		-46,80
Annonser		-		-300,00
Resekostnader		-		-500,54
Revision		-744,00		-665,00
Övriga tjänster		-899,00		-744,00
		-3 979,62		-3 599,65
ORDINARIE VERKSAMHETENS RESULTAT		-18 269,98		-15 361,10
MEDLEMSAVGIFTER		1 920,00		1 760,00
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER				
Dividendintäkter		2 926,00		5 363,41
Ränteintäkter		-		0,64
Försäljningsvinst, aktier		-936,00		-1 727,42
		1 990,00		3 636,63
ALLMÄNNA BIDRAG		1 500,00		-
RESULTAT		-12 859,98		-9 964,47

BALANSRÄKNING	31.12.2017	31.12.2016
AKTIVA		
Bestående aktiva		
Fastighetskonto	71 066,77	71 066,77
Inventarier	9 669,56	12 892,74
Byggnader och konstruktioner	46 092,41	43 458,30
Aktier	81 918,64	82 983,64
Bestående aktiva totalt	<u>208 747,38</u>	<u>210 401,45</u>
Rörliga aktiva		
Kontofordringar	1 285,00	2 065,00
Skattekonto	64,63	8 857,48
Kassa och bank	17 276,32	16 859,34
Rörliga aktiva	<u>18 625,95</u>	<u>27 781,82</u>
AKTIVA TOTALT	227 373,33	238 183,27
PASSIVA		
Eget kapital		
Sommarhemmet	66 734,63	66 734,63
Vinst från tidigare år	170 464,87	180 429,34
Räkenskapsperiodens vinst/-förlust	-12 859,98	-9 964,47
Eget kapital totalt	<u>224 339,52</u>	<u>237 199,50</u>
Främmande kapital		
Kontoskulder	1 948,50	744,00
Kostnadsreservering socialavgifter	1 085,31	239,77
Främmande kapital totalt	<u>3 033,81</u>	<u>983,77</u>
PASSIVA TOTALT	227 373,33	238 183,27

BOKSLUTSBILAGOR

Bokslutet är uppgjort i enlighet med bokföringsförordningen för små- och mikrobolag.

Värdering av anläggningstillgångar

De fasta tillgångarna har värderats till anskaffningsutgiften minskat med avskrivningar enligt följande per tillgångsgrupp:

	Inventarier	Byggnader och konstruktioner
Inventarier		25 % avskrivning på restvärdet
Byggnader och konstruktioner		5 % avskrivning på restvärdet
	Inventarier	Byggnader och konstruktioner
Anskaffningsutgift 1.1.2017	17 190,32	51 518,06
Anskaffningar 2017	-	5 060,00
Anskaffningsutgift 31.12.2017	<u>17 190,32</u>	<u>56 578,06</u>
Avskrivning totalt 1.1.2017	4 297,58	8 059,76
Avskrivning 1.1-31.12.2017	<u>3 223,18</u>	<u>2 425,89</u>
Avskrivning totalt 31.12.2017	<u>7 520,76</u>	<u>10 485,65</u>
	<u>9 669,56</u>	<u>46 092,41</u>

Aktier och andelar

Aktier och andelar upptas i bokslutet till anskaffningsutgift. Per den 31.12.2017 skiljer sig bokföringsvärdet och marknadsvärdet från varandra enligt följande:

Bokföringsvärde:		Marknadsvärde	
Aktier	63 229,00	Aktier	50 593,00
Andelar	<u>18 689,64</u>	Andelar	<u>23 497,91</u>
Totalt	81 918,64	Totalt	74 090,91

Ändring av resultaträkningens uppställning

För att underlätta uttolkandet av resultaträkningen har den ordinarie verksamheten indelats i flera delar enligt verksamhetstyp. Bidraget från SFV är ett riktat bidrag och presenteras under huvudgruppen "Seminarier" i stället för under "Allmänna bidrag" som var fallet tidigare år. Resultaträkningen för jämförelseperioden har justerats på motsvarande sätt.