

ÅRSBOKSLUT

för

Göteborgs Litteraturhus

Org.nr. 802489-2724

Räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31

Innehåll

Sida

- resultaträkning	2
- balansräkning	3
- ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	4
- tilläggsupplysningar	5
- underskrifter	5

Göteborgs Litteraturhus

Org.nr. 802489-2724

RESULTATRÄKNING

	Not	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Medlemsavgifter		33 000	36 000
Uthyrning lokal		24 250	16 850
Arvoden		16 000	0
Bidrag Folkuniversitetet		250 000	250 000
Kommunala bidrag		<u>1 182 246</u>	<u>1 171 025</u>
		1 505 496	1 473 875
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-858 382	-799 444
Personalkostnader		-673 154	-399 245
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		<u>-30 973</u>	<u>-22 500</u>
		-1 562 509	-1 221 189
Rörelseresultat		-57 013	252 686
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		77	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		<u>-29</u>	<u>0</u>
		48	0
Resultat efter finansiella poster		-56 965	252 686
Årets resultat		<u>-56 965</u>	<u>252 686</u>

Göteborgs Litteraturhus

Org.nr. 802489-2724

BALANSRÄKNING

	Not	2016-12-31	2015-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	1	<u>126 527</u>	<u>52 500</u>
		126 527	52 500
Summa anläggningstillgångar		126 527	52 500
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		14 000	9 250
Övriga fordringar		1 048	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>150 882</u>	<u>8 029</u>
		165 930	17 279
Kassa och bank		43 491	440 269
Summa omsättningstillgångar		209 421	457 548
SUMMA TILLGÅNGAR		335 948	510 048

Göteborgs Litteraturhus

Org.nr. 802489-2724

BALANSRÄKNING

	Not	2016-12-31	2015-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust		212 686	0
Årets resultat		-56 965	252 686
Summa eget kapital		<u>155 721</u>	<u>252 686</u>
Avsättningar			
Övriga avsättningar		8 000	0
Summa avsättningar		<u>8 000</u>	<u>0</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		77 106	33 365
Övriga skulder		49 111	33 610
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		46 010	190 387
Summa kortfristiga skulder		<u>172 227</u>	<u>257 362</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		335 948	510 048
POSTER INOM LINJEN			
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR**ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR****Redovisningsprinciper**

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med bokföringslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper m.m.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1	Inventarier, verktyg och installationer	2016-12-31	2015-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	75 000	0
	Inköp	105 000	75 000
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	180 000	75 000
	Ingående avskrivningar	-22 500	0
	Årets avskrivningar	-30 973	-22 500
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-53 473	-22 500
	Utgående redovisat värde	126 527	52 500

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 3 år.

GÖTEBORG 2017-03-10

Inger Eide Jensen

Nino Mick

Tomas Lindelöw

Margareta Lundberg-Rodin

Daniella Brummer-Pind

Min revisionsberättelse har lämnats den 10 mars 2017

Håkan Mårtensson

Auktoriserad revisor