

Stiftelsen Olshammarsgården

Tankar om bokslut och verksamhet år 2023

På årsstämman i maj 2023 valdes en delvis ny styrelse, genom att det blev både ny ordförande och kassaansvarig, men det har inte påverkat verksamheten på något negativt sätt. Rumsuthyrningen, som är avsikten med stiftelsen, har legat på en hög nivå och visningen av kyrkan och Heidenstams-rummet har pågått som tidigare om åren.

Året har givit ett något lägre överskott än budgeterat, men i kronor är överskottet ca 10 000 kr större än föregående år. Utan bidragen från kommunen, pastoratet och Olshammars Intresseförening skulle resultatet dock varit negativt. Däremot finns gott om medel på bankkontot, vilket kommer bra till pass när taket på det röda uthuset nu behöver åtgärdas, vilket i budgeten för 2024 finns avsatt 100 000 kr för, och finansieringen kan ske med egna medel. De fasta kostnaderna har även de ökat, vilket allt annat i samhället också drabbats av. Detta framgår detaljerat i vidhängande ekonomiska redovisning.

För det nya året hoppas vi alla förstås att inflationen ska stanna av, så att takbytet kan bli åtgärdat utan större överraskningar. Jag vill önska Britt-Louise fortsatt framgång med den fina verksamheten, utan den skulle Olshammarsgården inte vara någonting värd.

Notering till bokslutet för 2023:

Det är inte överensstämmelse mellan Omsättningstillgångar och Skulder och Eget kapital i Balansrapporten, vilket jag upptäckte i anslutning till bokslutet för 2023. Det beror på att det inte har skett någon överföring av föregående års överskott/underskott till ny räkning under flera år bakåt i tiden. Det är troligen ett misstag, för det finns inga indikationer att bokföringen i övrigt inte skulle vara korrekt. Jag kommer att justera detta under 2024 års räkenskaper. Revisorerna och styrelsen har diskuterat saken och föreslår att problemet kan lösas på föreslaget sätt.

Olshammar i mars 2024

Elisabeth Lennartsson



REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2023.

Undertecknade revisorer, utsedda av Stiftelsen Olshammarsgården får härmed efter fullgjort uppdrag avge följande berättelse.

Revisionen omfattar tiden 2023-01-01 - - 2023-12-31.

Vi har tagit del av stiftelsens protokoll och andra handlingar som lämnar uppgifter och är styrkta med vederbörliga verifikationer.


De av styrelsen lämnade uppgifterna om stiftelsens ställning vid årets slut överensstämmer med räkenskaperna.

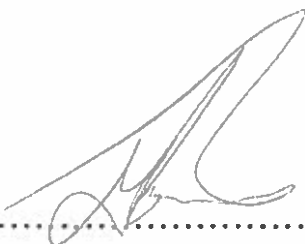
Kassa och banktillgodohavanden stämmer med de för dagen bokförda värdena.

Med anledning av den verkställda revisionen föreslår vi

- att den i årsredovisningen intagna ekonomiska berättelsen för år 2023 fastställs samt
- att styrelsen och kassaförvaltaren beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Olshammar den 18 mars 2024.


.....


.....



Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 23-01-01 - 23-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter och lagerförändring			
Nettoomsättning			
3014 Rumsuthyrning	244 632,16	244 632,16	220 250,99
3590 Övr fakt kostnader	26 192,00	26 192,00	21 044,00
3740 Öresutjämning	0,10	0,10	0,00
S:a Nettoomsättning	270 824,26	270 824,26	241 294,99
Övriga rörelseintäkter			
3987 Erhållna kommunala bidrag	13 000,00	13 000,00	13 000,00
3988 Guidad visning (ej momspliktigt)	19 000,00	19 000,00	24 500,00
3989 Övriga erhållna bidrag	16 000,00	16 000,00	16 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter	48 000,00	48 000,00	53 500,00
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	318 824,26	318 824,26	294 794,99
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förmödenheter mm			
4011 arvode	0,00	0,00	-25 456,00
4012 hyr tvätt	-8 233,55	-8 233,55	-28 491,77
4013 Örebro tvätt	-18 104,75	-18 104,75	0,00
4014 El	-71 540,10	-71 540,10	-64 190,12
S:a Råvaror och förmödenheter mm	-97 878,40	-97 878,40	-118 137,89
Bruttovinst	220 945,86	220 945,86	176 657,10
Övriga externa kostnader			
5140 Vatten och avlopp	-35 949,41	-35 949,41	-33 398,92
5192 Försäkringsprem fastighet	-7 454,00	-7 454,00	0,00
5193 Fastighetsskötsel och förvaltning	-13 168,90	-13 168,90	0,00
5800 Resekostnader	-2 886,00	-2 886,00	0,00
6110 Kontorsmaterial	-5 698,50	-5 698,50	-1 220,60
6250 Porto	-300,00	-300,00	0,00
6310 Företagsförsäkringar	0,00	0,00	-12 947,00
6410 Styrelsearvode	-31 920,00	-31 920,00	0,00
6420 Ersättning till revisor	-13 600,00	-13 600,00	-11 155,00
6570 Bankkostnader	-1 486,00	-1 486,00	-1 486,00
6590 Övr främmande tjänster	-3 538,30	-3 538,30	-7 381,50
S:a Övriga externa kostnader	-116 001,11	-116 001,11	-67 589,02
Personalkostnader			
7510 Arbetsgivaravgifter	-4 321,00	-4 321,00	-2 106,00
S:a Personalkostnader	-4 321,00	-4 321,00	-2 106,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-218 200,51	-218 200,51	-187 832,91
Rörelseresultat före avskrivningar	100 623,75	100 623,75	106 962,08
Avskrivningar			
7829 Avskrivningar övr byggnader	-19 697,00	-19 697,00	0,00
7832 Avskrivn Tak	0,00	0,00	-17 458,00
7833 Avskrivningar Hiss	-25 500,00	-25 500,00	-25 500,00
7834 Avskrivn bilar	0,00	0,00	-19 697,00
S:a Avskrivningar	-45 197,00	-45 197,00	-62 655,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	55 426,75	55 426,75	44 307,08
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	55 426,75	55 426,75	44 307,08
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8300 Ränteintäkter	0,91	0,91	0,04
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0,91	0,91	0,04

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 23-01-01 - 23-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
S:a Resultat från finansiella investeringar	0,91	0,91	0,04
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	55 427,66	55 427,66	44 307,12
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	55 427,66	55 427,66	44 307,12
Resultat före skatt	55 427,66	55 427,66	44 307,12
Skatt			
8910 Årets skattekostnad	-9 835,00	-9 835,00	-9 835,00
S:a Skatt	-9 835,00	-9 835,00	-9 835,00
Beräknat resultat	45 592,66	45 592,66	34 472,12

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Inga resultatenheter

Period: 23-01-01 - 23-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1200	Värmepump	123 000,00	0,00	123 000,00
1209	Ack avskrivn värmepump 10år	-123 000,00	0,00	-123 000,00
1211	Nytt tak på Olshammarsgården	174 580,00	0,00	174 580,00
1219	Ack. avskrivning tak Olshammarsgården 10 år	-174 580,00	0,00	-174 580,00
1220	Trapphiss	251 437,60	0,00	251 437,60
1229	Avskrivning trapphiss 10 år	-123 937,60	-25 500,00	-149 437,60
1230	Brandutrymningsväg	196 970,00	0,00	196 970,00
1239	Avskrivning brandutrymningsväg	-78 788,00	-19 697,00	-98 485,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		245 682,00	-45 197,00	200 485,00
S:a Anläggningstillgångar		245 682,00	-45 197,00	200 485,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1630	Avräkn skatter och avgifter (skattekonto)	600,00	2 178,00	2 778,00
1640	Skattefordringar	22 949,00	-545,00	22 404,00
1650	Fordran moms	2 074,57	1 386,00	3 460,57
S:a Fordringar		25 623,57	3 019,00	28 642,57
Kassa och bank				
1930	Bank, Checkräkningskonto	299 213,66	87 870,71	387 084,37
1950	Bank, Placeringskonto	62,48	0,91	63,39
S:a Kassa och bank		299 276,14	87 871,62	387 147,76
S:a Omsättningstillgångar		324 899,71	90 890,62	415 790,33
S:A TILLGÅNGAR		570 581,71	45 693,62	616 275,33
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2091	Balanserad vinst/förlust	-570 581,71	-45 693,67	-616 275,38
2099	Redovisat resultat	0,00	45 693,67	45 693,67
S:a Eget kapital		-570 581,71	0,00	-570 581,71
Kortfristiga skulder				
2621	Utg moms försäljning/uttag 12%	99,99	-99,99	0,00
2641	Ingående moms	0,97	-0,97	0,00
S:a Kortfristiga skulder		100,96	-100,96	0,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-570 480,75	-100,96	-570 581,71
BERÄKNAT RESULTAT***		100,96	45 592,66	45 693,62

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Inga resultatenheter

Period: 23-01-01 - 23-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1200	Värmepump	123 000,00	0,00	123 000,00
1209	Ack avskrivn värmepump 10år	-123 000,00	0,00	-123 000,00
1211	Nytt tak på Olshammarsgården	174 580,00	0,00	174 580,00
1219	Ack. avskrivning tak Olshammarsgården 10 år	-174 580,00	0,00	-174 580,00
1220	Trapphiss	251 437,60	0,00	251 437,60
1229	Avskrivning trapphiss 10 år	-123 937,60	-25 500,00	-149 437,60
1230	Brandutrymningsväg	196 970,00	0,00	196 970,00
1239	Avskrivning brandutrymningsväg	-78 788,00	-19 697,00	-98 485,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		245 682,00	-45 197,00	200 485,00
S:a Anläggningstillgångar		245 682,00	-45 197,00	200 485,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1630	Avräkn skatter och avgifter (skattekonto)	600,00	2 178,00	2 778,00
1640	Skattefordringar	22 949,00	-545,00	22 404,00
1650	Fordran moms	2 074,57	1 386,00	3 460,57
S:a Fordringar		25 623,57	3 019,00	28 642,57
Kassa och bank				
1930	Bank, Checkräkningskonto	299 213,66	87 870,71	387 084,37
1950	Bank, Placeringskonto	62,48	0,91	63,39
S:a Kassa och bank		299 276,14	87 871,62	387 147,76
S:a Omsättningstillgångar		324 899,71	90 890,62	415 790,33
S:A TILLGÅNGAR		570 581,71	45 693,62	616 275,33
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2091	Balanserad vinst/förlust	-570 581,71	-45 693,67	-616 275,38
2099	Redovisat resultat	0,00	45 693,67	45 693,67
S:a Eget kapital		-570 581,71	0,00	-570 581,71
Kortfristiga skulder				
2621	Utg moms försäljning/uttag 12%	99,99	-99,99	0,00
2641	Ingående moms	0,97	-0,97	0,00
S:a Kortfristiga skulder		100,96	-100,96	0,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-570 480,75	-100,96	-570 581,71
BERÄKNAT RESULTAT***		100,96	45 592,66	45 693,62