

Årsredovisning - EU

Konto	2019	2018
Bilar och andra transportmedel	149 900	149 900
1240 Bilar och andra transportmedel	149 900	149 900
Akkumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel	-119 920	-89 940
1249 ACK AVSKRIVNINGAR BIL	-119 920	-89 940
Kundfordringar	220 877	139 538
1510 KUNDFORDRINGAR	219 147	139 039
1519 Delas med De Vill	1 730	499
Övriga fordringar	22 149	4 948
1010 VÄXELKASSA	1 000	1 000
1610 FORDRINGAR PÅ ANSTÄLLDA	920	1 767
1630 AVRÄKNING SKATTEKONTO	5 089	2 181
1680 ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR	14 312	0
1686 Underlag saknas utbetalning	828	0
Skattefordran	49 440	24 504
1640 Prel.skatt tax 20	24 936	0
1649 Prel.skatt tax 19	24 504	24 504
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	31 114	87 098
1700 FÖRUTBETALDA KOSTNADER	6 524	10 350
1790 UPPLUPNA INTÄKTER	24 590	76 748
Kassa och bank	2 106 527	1 675 776
1910 KASSA	0	1 115
1911 HK Jessica	82	0
1920 PLUSGIRO	696 662	763 537
1940 BANKKONTO	1 409 783	911 123
Eget kapital vid årets början	-1 033 581	-2 130 446
2091 BALANSERA VINST & FÖRSLUT	-1 033 581	-2 130 446
Årets resultat	-364 276	1 096 946
2099 ÅRETS RESULTAT	-364 276	1 096 946
Leverantörsskulder	-150 475	-471
2440 LEVERANTÖRSSKULDER	-150 475	-471
Skatteskulder	-50 199	-25 552
2530 Löneskatt tax 20	-24 647	0
2539 Löneskatt tax 19	-25 552	-25 552
Övriga kortfristiga skulder	-813 453	-830 418
2710 PERSONALENS KÄLLSKATT	-34 678	-44 820
2730 Arbetsgivaravgifter	-47 547	-60 480
2820 SKULDER TILL ANSTÄLLDA	-133 242	-141 826
2880 FÖRUTBETALDA BIDRAG	-595 000	-575 000
2890 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER	-2 986	-8 292
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-48 103	-101 884
2990 UPPLUPNA KOSTNADER/FÖRUTBETALD	-48 103	-101 884
Debet - kredit	0	0

Årsredovisning - EU

Konto		2019	2018
Försäljning		-4 179 676	-3 580 337
30000	Nytt konto	0	-3 580 337
3010	BILJETTINTÄKTER	-56 402	0
3020	SUBV. BILJETTINTÄKTER KOMMUN	-165 609	0
3030	SUBV. TURNÉINTÄKTER LANDSTINGE	-297 150	0
3040	TURNÉINTÄKTER ÖVRIGA LANDET	-1 460 525	0
3190	ÖVRIGA INTÄKTER FÖRSÄLJNING	-1 436	0
3550	FAKTURERADE KOSTNADER RESOR	-108 470	0
3560	FAKTURERADE KOSTNADER TRAKTAME	-51 578	0
3570	FAKTURERADE KOSTNADER LOGI	-60 758	0
3740	ÖRESUTJÄMNING	-3	0
3900	MEDLEMSAVGIFTER	-500	0
3910	HYRESINTÄKTER SCENEN	-63 500	0
3985	BIDRAG KUR	-965 000	0
3986	REGIONALA BIDRAG	-470 000	0
3987	KOMMUNALA BIDRAG	-400 000	0
3988	KULAN-SUBVENTIONER	-74 380	0
3989	ÖVRIGA BIDRAG	-3 145	0
3990	ÖVRIGA INTÄKTER	-1 220	0
Produktionskostnader		138 265	272 448
40000	Nytt konto	0	272 448
4010	SCENOGRAFI	9 565	0
4020	REKVISITA	2 134	0
4030	MASK	11 695	0
4040	KOSTYM	15 455	0
4070	LJUS & LJUD	28 570	0
4080	RÄTTIGHETER	66 289	0
4090	ÖVRIGA PRODUKTIONSKOSTNADER	4 556	0
Övriga externa kostnader		723 348	1 083 082
50000	Nytt konto	0	1 083 082
5010	LOKALHYRA	35 010	0
5020	HYRA REPETITIONSLOKAL	118 968	0
5021	Hyra extern lokal	3 600	0
5030	EL HYRD LOKAL	17 839	0
5050	Lokaltillbehör	621	0
5060	STÄDNING OCH RENHÅLLNING	1 665	0
5070	Underhåll mm hyrd lokal	6 087	0
5080	HYRA KONTORSMASKINER	10 625	0
5090	ÖVRIGA KOSTNADER HYRD LOKAL	1 030	0
5410	FÖRBRUKNINGSSINVENTARIER KONTOR	11 592	0
5420	FÖRBRUKNINGSSINVENTARIER DATA	11 043	0
5460	FÖRBRUKNINGSMATERIAL	507	0
5610	BILKOSTNADER	49 138	0
5611	BENSIN	46 570	0
5612	Försäkring och skatt för personbilar	18 258	0
5613	Reparation och underhåll av personbilar	15 285	0
5616	Trängselskatt, avdragsgill	2 080	0
5619	Övriga personbilskostnader	3 253	0
5710	TRANSPORTER & FRAKTER	383	0
5810	RESEKOSTNADER	22 664	0
5820	HYRBIL	48 969	0
5831	KOST & LOGI	108 424	0
5910	ANNONSER	15 510	0
5920	AFFISCHER	3 988	0
5990	ÖVRIG REKLAM	21 956	0
6110	KONTORSMATERIAL	4 273	0
6150	TRYCKSAKER	877	0

Årsredovisning - EU

Konto		2019	2018
6210	TELEFON	9 852	0
6211	MOBILTELEFON	1 284	0
6220	DATAKOMMUNIKATION/ Programvaro	16 263	0
6250	PORTO	1 197	0
6420	REVISIONSARVODE	12 478	0
6530	Bokföring	30 000	0
6550	ARVODEN	51 640	0
6551	PJÄSERSÄTTNING	7 420	0
6570	AVGIFTER PG & BANK	2 531	0
6901	Konferenser	910	0
6970	Litteratur mm	607	0
6980	FÖRENINGSAVGIFTER	7 700	0
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	1 174	0
6992	Övriga avdragsgilla kostnader	76	0
Löner och ersättningar		2 923 567	3 291 483
70000	Nytt konto	0	3 291 483
7010	LÖNER	2 205 151	0
7320	TRAKTAMENTEN SKATTEFRIA	48 714	0
7321	Skattefria traktamenten, Sverige	4 186	0
7322	Traktamente Skattepliktiga	11 872	0
7510	ARBETSGIVARAVGIFTER	696 333	0
7511	SÄRSKILD LÖNESKATT	24 647	0
7570	FORA Avtalspension	101 596	0
7571	Fora övriga avgifter	8 640	0
7610	UTBILDNING	2 489	0
7620	Sjuk- och hälsovård	40	0
7640	FRISKVÅRD	5 920	0
7690	ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER	21 476	0
7695	Lönekostnad De Vill	64 209	0
7698	LÖNEBIDRAG	-249 689	0
7699	Löneintäkt De Vill	-22 017	0
Avskrivningar på bilar och andra transportmedel		29 980	29 980
7834	AVSKRIVNING BILAR	29 980	29 980
Räntekostnader och liknande resultatposter		240	290
8400	RÄNTEKOSTNADER	163	290
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	77	0
Årets resultat		364 276	-1 096 946
8999	REDOVISAT RESULTAT	364 276	-1 096 946
Debet - kredit		0	0