

Svenska KommunalTekniska Föreningen

Org nr 802001-8001

Bokslutsbilagor

för räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31

Innehåll	bilaga
Andra långfristiga värdepappersinnehav	1
Kundfordringar	2
Övriga fordringar	3
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4
Kassa och bank	5
Aktiekapital (xx aktier)	6
Årets resultat	7
Periodiseringsfonder	8
Periodiseringsfond specifikation	8.1
Skattepliktig schablonintäkt på periodiseringsfonder	8.1.1
Leverantörsskulder	9
Skatteskulder	10
Övriga skulder	11
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12

Svenska KommunalTekniska Föreningen

802001-8001

Bokslutsbilaga 1

Bokslutsdatum: 2016-12-31

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Konto	Benämning	2016-12-31	2015-12-31
1350	Aktier och andelar	7 829 146,00	5 832 200,00
	Enl bilaga	7 829 146,00	

Svenska KommunalTekniska Föreningen

802001-8001

Bokslutsbilaga 2

Bokslutsdatum: 2016-12-31

Kundfordringar

Konto	Benämning	2016-12-31	2015-12-31
1510	Kundfordringar	987 372,75	0,00
	Fakt.nr 104373, bet 2017	11 250,00	
	Fakt.nr KT16-038, bet 2017	10 750,00	
	Fakt.nr KT16-039, bet 2017	8 600,00	
	Fakt.nr KT16-040, bet 2017	19 584,00	
	Fakt.nr KT16-042, bet 207	5 000,00	
	Fakt.nr KT16-041, bet 2017	5 000,00	
	Fakt.nr 104366, bet 2017	11 250,00	
	Fakt.nr 104367, bet 2017	11 250,00	
	Fakt.nr 104371, bet 2017	22 500,00	
	Fakt.nr 104374, bet 2017	11 250,00	
	Fakt.nr 104378, bet 2017	22 500,00	
	Fakt.nr 104463, bet 2017	11 250,00	
	Fakt.nr 104535, bet 2017	11 250,00	
	Fakt.nr 104536, bet 2017	11 250,00	
	Fakt.nr 104537, bet 2017	11 250,00	
	Fakt.nr 104538, bet 2017	211 172,50	
	Fakt.nr 104539, bet 2017	592 266,25	

Svenska KommunalTekniska Föreningen

802001-8001

Bokslutsbilaga 3

Bokslutsdatum: 2016-12-31

Övriga fordringar

Konto	Benämning	2016-12-31	2015-12-31
1630	Skattekonto	262 789,00	169 860,00
1650	Momsfordringar	0,00	114 558,00
		<u>262 789,00</u>	<u>284 418,00</u>

Bokslutsdatum: 2016-12-31

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Konto	Benämning	2016-12-31	2015-12-31
1790	Interimsfordringar	7 271,00	825 380,00
	Ver 510 Björkman Media Consulting	6 000,00	
	Ver 535 Svea Ekonomi	224,00	
	Ver 552 Loopia	270,00	
	Ver 567 Telia	221,00	
	Ver 568 Telia	177,00	
	Ver 572 Phonera	379,00	

Svenska KommunalTekniska Föreningen

802001-8001

Bokslutsbilaga 5

Bokslutsdatum: 2016-12-31

Kassa och bank

Konto	Benämning	2016-12-31	2015-12-31
1920	Bank, PlusGiro	63 105,82	239 539,89
	Enl kontoutdrag	63 105,82	
1931	Nordea 3124 2116540	17 431,67	164 648,98
	Enl kontoutdrag	17 431,67	
1935	Specialinlåning	0,00	1 001 328,03
		<u>80 537,49</u>	<u>1 405 516,90</u>

Svenska KommunalTekniska Föreningen

802001-8001

Bokslutsbilaga 6

Bokslutsdatum: 2016-12-31

Aktiekapital (xx aktier)

Konto	Benämning	2016-12-31	2015-12-31
2010	Eget kapital	7 038 326,90	6 575 909,18

Svenska KommunalTekniska Föreningen

802001-8001

Bokslutsbilaga 7

Bokslutsdatum: 2016-12-31

Årets resultat

Konto	Benämning	2016-12-31	2015-12-31
2019	Redovisat resultat	207 557,34	462 417,72

Svenska KommunalTekniska Föreningen

802001-8001

Bokslutsbilaga 8

Bokslutsdatum: 2016-12-31

Periodiseringsfonder

Konto	Benämning	2016-12-31	2015-12-31
2124	Periodiseringsfond 2014	243 000,00	243 000,00
2125	Periodiseringsfond 2015	393 000,00	393 000,00
2126	Periodiseringsfond 2016	299 000,00	0,00
		<u>935 000,00</u>	<u>636 000,00</u>

Företag Svenska KommunalTekniska Föreningen	Bokslutsdatum 2016-12-31	Sida nr 1	Bilaga nr 8.1
Periodiseringsfond specifikation	Saldo 2015-12-31	Saldo 2016-12-31	Konto nr

ÅRETS ÅTERFÖRING AV PERIODISERINGSFONDER

Balanskonto för periodiseringsfond	
Resultatkonto för återföring av periodiseringsfond	

Periodiseringsfond som måste återföras i år	0
Högsta möjliga återföring av periodiseringsfond	636 000
Årets återföring från periodiseringsfond	0

ÅRETS AVSÄTTNING TILL PERIODISERINGSFOND

Balanskonto för periodiseringsfond	
Resultatkonto för avsättning till periodiseringsfond	

Bokfört resultat före skatt och avsättning till periodiseringsfond	698 133
--	---------

Skattemässiga justeringar av resultatet:

Ej skattepliktiga intäkter (bilaga nr)	-	777
Ej avdragsgilla kostnader (bilaga nr)	+	50 693
Skattepliktig schablonintäkt på periodiseringsfond (bilaga nr)	+	2 989
Övr skattemässiga justeringar (bilaga nr)	+/-	448 365
Outnyttjat underskott från föregående år	-	
Underlag för avsättning till periodiseringsfond		1 199 403
Årets maximala avsättning till periodiseringsfond <u>25,00</u> % av <u>1 199 403</u> =		299 850
Årets avsättning till periodiseringsfond		299 000

SAMMANSTÄLLNING AV AVSÄTTNINGAR OCH ÅTERFÖRINGAR

Saldo för raden "Avsättningar" uppdateras från aktuellt konto

Beskattningsår*	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Konto	2111	2112	2113	2123	2124	2125	2126
Avsättningar	0	0	0	0	243 000	393 000	299 000
Återfört 2011							
Återfört 2012							
Återfört 2013							
Återfört 2014							
Återfört 2015							
Årets återföring 2016							
Återstående avsättning	0	0	0	0	243 000	393 000	299 000
Återförs senast	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

*) Beskattningsår avser det år då räkenskapsårets sista dag infaller.

Upprättad av MKG

Datum 2017-04-11

Företag Svenska KommunalTekniska Föreningen	Bokslutsdatum 2016-12-31	Sida nr 1	Bilaga nr 8.1.1
Skattepliktig schablonintäkt på periodiseringsfonder	Saldo 2015-12-31	Saldo 2016-12-31	Konto nr

Beräkning av skattepliktig schablonintäkt på periodiseringsfonder

Följande schablonintäkt ska tas upp som inkomst vid beskattningsår 2016 2 989

Underlag för schablonintäkten

Total avsättning till periodiseringsfond vid beskattningsårets ingång 636 000

Räntesats vid beräkning av schablonintäkt:

0,72 x 0,65 % (Justerad statslåneränta) 0,47

Beräkning av schablonintäkt som ska tas upp som inkomst:

636 000 x 0,47 % 2 989

Justering pga annat räkenskapsår:

$2\,989 \times (\frac{366}{366})$ 2 989

Bokslutsdatum: 2016-12-31

Leverantörsskulder

Konto	Benämning	2016-12-31	2015-12-31
2440	Leverantörsskulder	138 607,00	204 255,00
	Ver 564, SJ AB	4 377,00	
	Ver 565, SJ AB	-2 169,00	
	Ver 566, Annonssäljarna	67 742,00	
	Ver 567, Telia	276,00	
	Ver 568, Telia	581,00	
	Ver 570, SKL Fastigheter och Service	-10 625,00	
	Ver 571, NetRelations	7 125,00	
	Ver 572, Phonera	474,00	
	Ver 573, Elanders	24 603,00	
	Ver 582, InExchange	332,00	
	Ver 584, Scandic Mölndal	34 642,00	
	Ver 595, SKL Fastigheter och Service	11 249,00	

Bokslutsdatum: 2016-12-31

Skatteskulder

Konto	Benämning	2016-12-31	2015-12-31
2510	Skatteskuld	458 291,00	433 933,00
	Slutlig skatt 2015-01-01 -- 2015-12-31	260 202,00	
	Beräknad skatt 2016-12-31	198 089,00	

Svenska KommunalTekniska Föreningen

802001-8001

Bokslutsbilaga 11

Bokslutsdatum: 2016-12-31

Övriga skulder

Konto	Benämning	2016-12-31	2015-12-31
2610	Utgående moms 25%	-2 250,00	0,00
	Tillkommande utg moms, ver 588	-2 250,00	
2650	Redovisningskonto för moms	229 488,00	0,00
	Enl momsdeklaration okt-dec 2016	72 730,00	
	Enl momsdeklaration okt-dec 2016	156 758,00	
2890	Övr kortfri skulder	3 087,00	0,00
	Ver 574, Utlägg Anders Bylund	3 087,00	
		<u>230 325,00</u>	<u>0,00</u>

Bokslutsdatum: 2016-12-31

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Konto	Benämning	2016-12-31	2015-12-31
2990	Övriga interimsskulder	159 009,00	35 000,00
	Kihlberg Företagskonsult AB	9 000,00	
	KPMG	20 000,00	
	Stockholms stad	6 250,00	
	SKLFS Fakturatjänst	120 009,00	
	PlanImpact	3 750,00	