

Föreningen Sveriges Stadsbyggare

Org nr 802001-8001

Bokslutsbilagor

för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31

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

Bokslutsdatum: 2017-12-31

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Konto	Benämning	2017-12-31	2016-12-31
1350	Aktier och andelar	8 135 142,00	7 829 146,00

Bokslutsdatum: 2017-12-31

Kundfordringar

Konto	Benämning	2017-12-31	2016-12-31
1510	Kundfordringar	21 875,00	987 372,75
	Fakt.nr K500-5002932, bet 2018	11 250,00	
	Fakt.nr KT 17-034, bet 2018	5 000,00	
	Fakt.nr KT 17-033, bet 2018	5 625,00	

Bokslutsdatum: 2017-12-31

Övriga fordringar

Konto	Benämning	2017-12-31	2016-12-31
1630	Skattekonto	719,00	262 789,00
	Enl kontoutdrag	719,00	

Bokslutsdatum: 2017-12-31

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Konto	Benämning	2017-12-31	2016-12-31
1790	Interimsfordringar	2 239 076,00	7 271,00
	Ver 563 SKL Fastigheter och Service	100 000,00	
	Ver 566 SKL Fakturatjänst	144 350,00	
	Ver 568 Kurs; Mex Dagar	1 545 756,00	
	Ver 568 Kurs; Medborgardialog	56 900,00	
	Ver 570 Kommunala Lantmäteridagar	392 070,00	

Bokslutsdatum: 2017-12-31

Kassa och bank

Konto	Benämning	2017-12-31	2016-12-31
1920	Bank, PlusGiro	369 418,19	63 105,82
	Enl kontoutdrag	369 418,19	
1931	Nordea 3124 2116540	148 960,34	17 431,67
	Enl kontoutdrag	148 960,34	
		<u>518 378,53</u>	<u>80 537,49</u>

Föreningen Sveriges Stadsbyggare
802001-8001

Bokslutsbilaga 6

Bokslutsdatum: 2017-12-31

Aktiekapital (xx aktier)

Konto	Benämning	2017-12-31	2016-12-31
2010	Eget kapital	7 430 199,24	7 038 326,90

Föreningen Sveriges Stadsbyggare
802001-8001

Bokslutsbilaga 7

Bokslutsdatum: 2017-12-31

Årets resultat

Konto	Benämning	2017-12-31	2016-12-31
2019	Redovisat resultat	473 593,29	391 872,34

Bokslutsdatum: 2017-12-31

Periodiseringsfonder

Konto	Benämning	2017-12-31	2016-12-31
2124	Periodiseringsfond 2014	243 000,00	243 000,00
2125	Periodiseringsfond 2015	393 000,00	393 000,00
2126	Periodiseringsfond 2016	188 000,00	188 000,00
2127	Periodiseringsfond 2017	161 000,00	0,00
		<u>985 000,00</u>	<u>824 000,00</u>

Företag Föreningen Sveriges Stadsbyggare	Bokslutsdatum 2017-12-31	Sida nr 1	Bilaga nr 8.1
Periodiseringsfond specifikation	Saldo 2016-12-31	Saldo 2017-12-31	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	824 000
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	741 078
--	---------

Skattemässiga justeringar av resultatet:

Ej skattepliktiga intäkter (bilaga nr)	-
Ej avdragsgilla kostnader (bilaga nr)	+
Skattepliktig schablonintäkt på periodiseringsfond (bilaga nr)	+ 2 966
Övr skattemässiga justeringar (bilaga nr)	+/-
Outnyttjat underskott från föregående år	-
Underlag för avsättning till periodiseringsfond	744 044
Årets maximala avsättning till periodiseringsfond <u>25,00</u> % av <u>744 044</u> =	186 011
Årets avsättning till periodiseringsfond	161 000

SAMMANSTÄLLNING AV AVSÄTTNINGAR OCH ÅTERFÖRINGAR

Saldo för raden "Avsättningar" uppdateras från aktuellt konto

Beskattningsår*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Konto	2112	2113	2123	2124	2125	2126	2127
Avsättningar	0	0	0	243 000	393 000	188 000	161 000
Återfört 2012							
Återfört 2013							
Återfört 2014							
Återfört 2015							
Återfört 2016							
Årets återföring 2017							
Återstående avsättning	0	0	0	243 000	393 000	188 000	161 000
Återförs senast	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

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

Upprättad av MKG

Datum 2018-04-04

Företag Föreningen Sveriges Stadsbyggare	Bokslutsdatum 2017-12-31	Sida nr 1	Bilaga nr 8.1.1
Skattepliktig schablonintäkt på periodiseringsfonder	Saldo 2016-12-31	Saldo 2017-12-31	Konto nr

Beräkning av skattepliktig schablonintäkt på periodiseringsfonder

Följande schablonintäkt ska tas upp som inkomst vid beskattningsår 2017 2 966

Underlag för schablonintäkten

Total avsättning till periodiseringsfond vid beskattningsårets ingång 824 000

Räntesats vid beräkning av schablonintäkt:

0,72 x 0,50 % (Justerad statslåneränta) 0,36

Beräkning av schablonintäkt som ska tas upp som inkomst:

824 000 x 0,36 % 2 966

Justering pga annat räkenskapsår:

2 966 x (365 / 365) 2 966

Bokslutsdatum: 2017-12-31

Leverantörsskulder

Konto	Benämning	2017-12-31	2016-12-31
2440	Leverantörsskulder	173 397,00	138 607,00
	Ver 559 NetRelations	37 375,00	
	Ver 560 SKL Fastigheter och Service	10 944,00	
	Ver 561 InExchange	18,00	
	Ver 562 PostNord	60,00	
	Ver 563 SKL Fastigheter och Service	125 000,00	

Bokslutsdatum: 2017-12-31

Skatteskulder

Konto	Benämning	2017-12-31	2016-12-31
2510	Skatteskuld	145 343,00	384 976,00
	Slutlig skatt 2016-12-31	38 858,00	
	Beräknad skatt 2017-12-31	106 485,00	

Föreningen Sveriges Stadsbyggare

802001-8001

Bokslutsbilaga 11

Bokslutsdatum: 2017-12-31

Övriga skulder

Konto	Benämning	2017-12-31	2016-12-31
2610	Utgående moms 25%	0,00	-2 250,00
2650	Redovisningskonto för moms	87 135,00	229 488,00
	Enl momsdeklaration okt-dec 2017	87 135,00	
2890	Övr kortfri skulder	1 591,00	3 087,00
	Ver 558 Utlägg Åke Oersson	1 591,00	
		<u>88 726,00</u>	<u>230 325,00</u>

Bokslutsdatum: 2017-12-31

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Konto	Benämning	2017-12-31	2016-12-31
2990	Övriga interimsskulder	1 618 932,00	159 009,00
	KPMG	40 000,00	
	Kihlberg Företagskonsult AB	17 000,00	
	SKL Fastigheter och Service	202 875,00	
	SKL Fastigheter och Service	1 024 182,00	
	SKL Fastigheter och Service	78 028,00	
	Kommunala Lantmäteridagar	256 847,00	