

Bokslutsbilagor

2019 Beslutad 2020-05-26 §8



Föreningen
Sveriges Stadsbyggare

Föreningen Sveriges Stadsbyggare

Org nr 802001-8001

Bokslutsbilagor

för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31

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
Leverantörsskulder	9
Skatteskulder	10
Övriga skulder	11
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	12

Föreningen Sveriges Stadsbyggare

802001-8001

Bokslutsbilaga 1

Bokslutsdatum: 2019-12-31

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Konto	Benämning	2019-12-31	2018-12-31
1350	Aktier och andelar	8 135 142,00	8 135 142,00

Föreningen Sveriges Stadsbyggare

802001-8001

Bokslutsbilaga 2

Bokslutsdatum: 2019-12-31

Kundfordringar

Konto	Benämning	2019-12-31	2018-12-31
1510	Kundfordringar	741 050,00	42 382,50
	Fakt.nr 5008673	51 500,00	
	Fakt.nr 5008681	494 050,00	
	Fakt.nr 5008683	88 000,00	
	Fakt,nr 5008682	107 500,00	

Bokslutsdatum: 2019-12-31

Övriga fordringar

Konto	Benämning	2019-12-31	2018-12-31
1630	Skattekonto	116 708,00	0,00
	Enl kontoutdrag	116 708,00	

Bokslutsdatum: 2019-12-31

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Konto	Benämning	2019-12-31	2018-12-31
1790	Interimsfordringar	15 750,00	286 580,00
	Ver 593, Text & Utveckling	10 000,00	
	Ver 594, SKL Fastigheter & Service	3 000,00	
	Ver 595, SKL Fastigheter & Service	2 750,00	

Bokslutsdatum: 2019-12-31

Kassa och bank

Konto	Benämning	2019-12-31	2018-12-31
1920	Bank, PlusGiro	2 221 317,48	2 955 500,34
	Enl kontoutdrag	2 221 317,48	
1931	Nordea 3124 2116540	458 637,73	123 487,59
	Enl kontoutdrag	458 637,73	
		<u>2 679 955,21</u>	<u>3 078 987,93</u>

Föreningen Sveriges Stadsbyggare
802001-8001

Bokslutsbilaga 6

Bokslutsdatum: 2019-12-31

Aktiekapital (xx aktier)

Konto	Benämning	2019-12-31	2018-12-31
2010	Eget kapital	8 240 516,43	7 903 792,53

Föreningen Sveriges Stadsbyggare

802001-8001

Bokslutsbilaga 7

Bokslutsdatum: 2019-12-31

Årets resultat

Konto	Benämning	2019-12-31	2018-12-31
2019	Redovisat resultat	532,78	336 723,90

Bokslutsdatum: 2019-12-31

Periodiseringsfonder

Konto	Benämning	2019-12-31	2018-12-31
2124	Periodiseringsfond 2014	0,00	243 000,00
2125	Periodiseringsfond 2015	388 000,00	393 000,00
2126	Periodiseringsfond 2016	188 000,00	188 000,00
2127	Periodiseringsfond 2017	161 000,00	161 000,00
2128	Periodiseringsfond 2018	168 000,00	168 000,00
		<u>905 000,00</u>	<u>1 153 000,00</u>

Företag Föreningen Sveriges Stadsbyggare	Bokslutsdatum 2019-12-31	Sida nr 1	Bilaga nr 8.1
Periodiseringsfond specifikation	Saldo 2018-12-31	Saldo 2019-12-31	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	905 000
Årets återföring från periodiseringsfond	_____
Skattemässigt tillägg vid återföring av periodiseringsfond	0

ÅRETS AVSÄTTNING TILL PERIODISERINGSFOND

Balanskonto för periodiseringsfond	
Resultatkonto för avsättning till periodiseringsfond	

Bokfört resultat före skatt och avsättning till periodiseringsfond	10 580
--	--------

Skattemässiga justeringar av resultatet:

Ej skattepliktiga intäkter (bilaga nr)	-
Ej avdragsgilla kostnader (bilaga nr)	+
Skattepliktig schablonintäkt på periodiseringsfond (bilaga nr)	+ 5 880
Övr skattemässiga justeringar (bilaga nr)	+/- _____
Outnyttjat underskott från föregående år	-
Underlag för avsättning till periodiseringsfond	16 460
Årets maximala avsättning till periodiseringsfond <u>25,00</u> % av <u>16 460</u> =	4 115
Årets avsättning till periodiseringsfond	_____

SAMMANSTÄLLNING AV AVSÄTTNINGAR OCH ÅTERFÖRINGAR

Saldo för raden "Avsättningar" uppdateras från aktuellt konto

Beskattningsår*	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Konto	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129
Avsättningar	0	0	388 000	188 000	161 000	168 000	
Återfört 2014							
Återfört 2015							
Återfört 2016							
Återfört 2017							
Återfört 2018							
Årets återföring 2019							
Skattemässigt tillägg (%)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Skattemässigt tillägg (kr)	0	0	0	0	0	0	0
Återstående avsättning	0	0	388 000	188 000	161 000	168 000	0
Återförs senast	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

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

Upprättad av MKG

Datum 2020-03-03

Företag Föreningen Sveriges Stadsbyggare	Bokslutsdatum 2019-12-31	Sida nr 1	Bilaga nr 8.1.1
Skattepliktig schablonintäkt på periodiseringsfonder	Saldo 2018-12-31	Saldo 2019-12-31	Konto nr

Beräkning av skattepliktig schablonintäkt på periodiseringsfonder

Följande schablonintäkt ska tas upp som inkomst vid beskattningsår 2019 5 880

Underlag för schablonintäkten

Total avsättning till periodiseringsfond vid beskattningsårets ingång 1 153 000

Räntesats vid beräkning av schablonintäkt:

1,00 x 0,51 % (Justerad statslåneränta) 0,51

Beräkning av schablonintäkt som ska tas upp som inkomst:

$1\,153\,000 \times 0,51\%$ 5 880

Justering pga annat räkenskapsår:

$5\,880 \times (365 / 365)$ 5 880

Föreningen Sveriges Stadsbyggare

802001-8001

Bokslutsbilaga 9

Bokslutsdatum: 2019-12-31

Leverantörsskulder

Konto	Benämning	2019-12-31	2018-12-31
2440	Leverantörsskulder	2 131 340,00	1 768 063,00
	Ver 552, Telia	289,00	
	Ver 552, SJ AB	30,00	
	Ver 553, Telia	658,00	
	Ver 554, Danagård	21 400,00	
	Ver 556, Dioniq	19 500,00	
	Ver 568, SKL Fastigheter & Service	26 000,00	
	Ver 569, SKL Fastigheter & Service	366 198,00	
	Ver 570, SKL Fastigheter & Service	1 252 854,00	
	Ver 571, SKL Fastigheter & Service	294 858,00	
	Ver 572, Dioniq	13 000,00	
	Ver 573, Annonssäljarna	48 322,00	
	Ver 574, SJ AB	1 887,00	
	Ver 575, M&M Mötesledarna AB	37 500,00	
	Ver 576, LaBelleMedia AB	6 250,00	
	Ver 590, Stefan Ljung Media	20 500,00	
	Ver 593, Text & Utveckling	10 600,00	
	Ver 594, SKL Fastigheter & Service	3 750,00	
	Ver 595, SKL Fastigheter & Service	3 438,00	
	Ver 596, SKL Fastigheter & Service	856,00	
	Ver 597, SKL Fastigheter & Service	3 450,00	

Föreningen Sveriges Stadsbyggare

802001-8001

Bokslutsbilaga 10

Bokslutsdatum: 2019-12-31

Skatteskulder

Konto	Benämning	2019-12-31	2018-12-31
2510	Skatteskuld	120 986,00	106 902,00
	Beräknad skatt 2019	10 048,00	
	Slutl skatt 2018	111 278,00	
	För mycket avsatt skatt	-340,00	

Föreningen Sveriges Stadsbyggare

802001-8001

Bokslutsbilaga 11

Bokslutsdatum: 2019-12-31

Övriga skulder

Konto	Benämning	2019-12-31	2018-12-31
2650	Redovisningskonto för moms Enl momsdeklaration okt-dec 2019	155 066,00	209 979,00

Föreningen Sveriges Stadsbyggare

802001-8001

Bokslutsbilaga 12

Bokslutsdatum: 2019-12-31

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Konto	Benämning	2019-12-31	2018-12-31
2990	Övriga interimsskulder	135 164,00	64 632,00
	Ver 598, Reserverad kostnad Dioniq	5 320,00	
	Ver 604, Reserverad kostnad SKL	2 309,00	
	Ver 605, Reserverad kostnad SKL	4 783,00	
	Ver 606, Reserverad kostnad SKL	40 000,00	
	Ver 607, Reserverad kostnad SKL	13 964,00	
	Ver 608, Reserverad kostnad KPMG	40 000,00	
	Ver 608, Reserverad kostnad Kihlberg Ftg	19 000,00	
	Ver 609, Reserverad kostnad SKL	9 788,00	



Föreningen
Sveriges Stadsbyggare