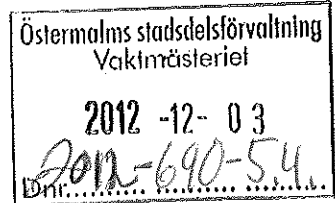


RSMH Carpe Diem
C/O Lönnberg
Narvavägen 20
115 22 Stockholm

Stockholm 2012-11-29

organisations nummer: 802407-9413



Plusgiro: 4770786-4

Redovisning av bidrag vi fått Östermalms stadsdelsnämnd för verksamhets år 2012

2011-12-05 erhöll RSMH Carpe Diem – Östermalm 15000 kr av Östermalm SDN

FilmKlubben har haft utgifter motsvarande 10660 kr

Inkomster på 3539 kr från ABF varav 1000 kr hänför sig till 2011

FilmKlubben har också förväntade intäkter för detta år från ABF och en stiftelse på 6522 kr

Preliminärt har Filmklubben haft ett underskott på $10660 - 2539 - 6522 = 1599$ kr

FilmKlubben har haft besök av 20 unika deltagare i år. Vi brukar vara mellan 5-8 deltagare per tillfälle

Vi har gjort 4 bio besök ett café besök och två restaurang besök 2012

Söndags Café

Har haft begränsad öppettider p.g.a. lokalbrist

Har gått plus minus noll

Har haft i snitt haft 4 deltagare

Medlemsaktiviteter

Inkomster 250 kr

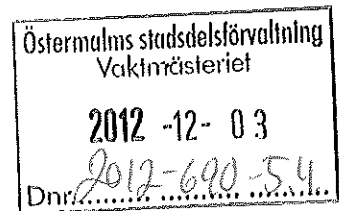
Utgifter 2934 kr

Underskott 2684 kr

Skansen och akvariet 6 deltagare

Räkkryssning 6 deltagare

Julbord 17 deltagare



Styrelse utgifter enklare förtäring

1009 kr

Övriga kostnader

Porto + Bank 1741 Kr

I våran balansrapport har vi satt 4300 kr på ett observationskonto vår Kassör Carina Björklund blev bestulen på handkassan efter vi varit på Räkkryssning ,se bifogad polisanmälan, summani kommer vi att skriva av vid årsskiftet

Totalkostnad

Av de 15000 kr RSMH Carpe Diem har erhållit av ÖSDN har vi förbrukat

$1599+2684+1009+1741+4300 = 11333$ kr

Målsättning

Vi har som målsättning att öka aktiviteten nästa år genom öppna söndags caféet igen i ny lokal, start filmvisning även på fredagar för alla åldrar och samverka med stadsdelsförvaltning samarbete med GIH.

Ansökan om bidrag

Med tanke på att vi har kvar en del av bidraget från föregående år ansöker RSMH Carpe Diem

5000 kr till administrativa avgifter samt medlemsaktiviteter

Björn Schnürer

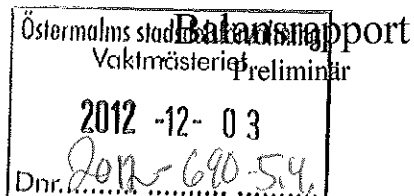
Firmatecknare RSMH Carpe Diem

Bifogad kopior: Preliminär Balans och Resultatrapport, Polisanmälan

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

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



Utskrivet: 12-11-29

Senaste vernr: 55

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Kassa och bank				
1010	Kassa	191,70	1 278,00	1 469,70
1020	Postgiro	27 709,29	-17 363,00	10 346,29
1050	Observationskonto	0,00	4 300,00	4 300,00
S:a Kassa och bank		27 900,99	-11 785,00	16 115,99
S:a Omsättningstillgångar		27 900,99	-11 785,00	16 115,99
S:A TILLGÅNGAR		27 900,99	-11 785,00	16 115,99
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2910	Eget kapital	-14 118,40	-8 864,05	-22 982,45
2919	Redovisat resultat	-8 864,05	8 864,05	0,00
S:a Eget kapital		-22 982,45	0,00	-22 982,45
Kortfristiga skulder				
2110	Leverantörsskulder	-3 118,54	3 118,54	0,00
2111	Förbetalda medlemsavgifter	-1 800,00	1 400,00	-400,00
S:a Kortfristiga skulder		-4 918,54	4 518,54	-400,00
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder		-27 900,99	4 518,54	-23 382,45
Beräknat resultat		0,00	-7 266,46	-7 266,46

Resultatrapport

Preliminär

Östermalms stadsdelsförvaltning	Utskrivet: 12-11-29
Vaktmästeriet	Senaste ver nr: 55
2012 -12- 03	
Dnr: 2012-690-54.	

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

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

Perioden

Intäkter

Klass 31

3110	ABF	3 539,00
3120	Aktivitetsintäkter	250,00
S:a Klass 31		3 789,00

Rörelsens sidointäkter

3510	Medlemsavgifter	3 610,00
S:a Rörelsens sidointäkter		3 610,00

Intäktskorrigeringar

3780	Bokföringsmässig intäkt	3 118,54
S:a Intäktskorrigeringar		3 118,54

S:a Intäkter	10 517,54
--------------	-----------

Direkta kostnader

4010	Filmklubb	-10 660,00
4110	Förbundsavgift	-1 440,00
4120	Styrelsen	-1 009,00
4130	Medlemmar	-2 934,00
S:a Direkta kostnader		-16 043,00

Bruttovinst	-5 525,46
-------------	-----------

Övriga kostnader

6850	Porto + Bank	-1 741,00
S:a Övriga kostnader		-1 741,00

Resultat före avskrivningar	-7 266,46
-----------------------------	-----------

Resultat efter avskrivningar	-7 266,46
------------------------------	-----------

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-7 266,46
---	-----------

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-7 266,46
---	-----------

Resultat före skatt	-7 266,46
---------------------	-----------

Nettoresultat	-7 266,46
---------------	-----------