

Lions Club International MD 101
01/04-2024 - 30/04-2024

Tillgångar	IB	IB	Utfall	UB
	Årets början	Perioden	Perioden	Perioden
Kundfordringar	125 289	506 506	-372 614	133 892
Avräkningar	-54 395	-881 773	-86 306	-968 079
Upplupna intäkter	390 494	0	113 575	113 575
Likvida medel	2 716	2 896	0	2 896
SEB	10 256 956	1 816 542	399 619	2 216 161
SEB 2% Obundet	0	2 676 763	0	2 676 763
SEB 3,55% 3 mån	0	1 000 000	0	1 000 000
SEB 3,98% 1 år	0	1 500 000	0	1 500 000
SEB 3,98% 1 år	0	1 500 000	0	1 500 000
Marginalen 3,20% 1 år	950 000	1 057 515	0	1 057 515
Lannebo, Corp. Bond A	3 330 184	3 395 135	0	3 395 135
SBAB 2,76%, 3,25%, 4,10%	3 000 000	3 126 554	0	3 126 554
SBAB 2,85%	3 000 000	3 111 780	0	3 111 780
DOLLAR KONTO	0	-4 067	0	-4 067
Summa	21 001 245	18 807 851	54 275	18 862 126
Ovriga tillgångar	-100 503	-103 849	-38 955	-142 803
Summa tillgångar	20 900 742	18 704 003	15 320	18 719 323

Skulder				
Uppl kostnader/intäkter	-96 776	-11 129	2 726	-8 403
Leverantörsskulder	-86 603	-119 904	74 083	-45 822
Avsättning ID kandidat	-76 506	-76 506	0	-76 506
Skatter	-29 997	-29 760	-1 033	-30 793
Uppl semesterskulder	-114 131	-114 131	0	-114 131
S:a kortfristiga skulder	-404 013	-351 430	75 776	-275 654
Projekt	-17 899 426	-14 619 187	-296 059	-14 915 246
Lions Quest	-323 051	-160 642	-8 253	-168 895
Barndiabetes	-7 581	-87 827	-6 120	-93 947
RM regl fond	-221 655	-385 704	0	-385 704
S:a proj o avsättningar	-18 451 713	-15 253 360	-310 432	-15 563 792
Eget kapital	-1 000 000	-1 000 000	0	-1 000 000
Balanserade vinster/förluster	-912 440	-912 440	0	-912 440
S:a eget kapital	-1 912 440	-1 912 440	0	-1 912 440
Tidigare års resultat	-132 577	-132 577	0	-132 577
Periodens resultat	0	-1 054 197	219 337	-834 860
S:a skulder o Eget kapital	-20 900 742	-18 704 003	-15 320	-18 719 323