

Lions Club International MD 101
 01/06-2024 - 30/06-2024

Tillgångar	IB Årets början	IB Perioden	Utfall Perioden	UB Perioden
Kundfordringar	125 289	82 080	-48 890	33 190
Avräkningar	-54 395	-522 049	482 069	-39 980
Upplupna intäkter	390 494	121 650	326 408	448 058
Likvida medel	2 716	2 896	-1 971	925
SEB	10 256 956	1 454 730	-415 392	1 039 338
SEB 2% Obundet	0	2 676 763	-1 590 000	1 086 763
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	-5 940	1 051 575
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	18 502 987	-1 253 716	17 249 271
Ovriga tillgångar	-100 503	-3 832	76	-3 756
Summa tillgångar	20 900 742	18 499 155	-1 253 639	17 245 515

Skulder				
Uppl kostnader/intäkter	-96 776	-5 090	-40 611	-45 701
Leverantörsskulder	-86 603	-82 386	-46 551	-128 937
Avsättning ID kandidat	-76 506	-76 506	0	-76 506
Marknadsföringsanslag för klubbprojekt	0	-2 000 000	0	-2 000 000
Skatter	-29 997	-31 128	-157	-31 285
Uppl semesterskulder	-114 131	-114 131	1 866	-112 265
S:a kortfristiga skulder	-404 013	-2 309 240	-85 453	-2 394 693
Projekt	-17 899 426	-12 922 360	1 086 303	-11 836 056
Lions Quest	-323 051	-175 475	119 840	-55 635
Barndiabetes	-7 581	-93 947	96 000	2 053
RM regl fond	-221 655	-295 079	0	-295 079
S:a proj o avsättningar	-18 451 713	-13 486 860	1 302 143	-12 184 717
Eget kapital	-1 000 000	-1 000 000	0	-1 000 000
Balanserade vinster/förluster	-912 440	-1 135 641	0	-1 135 641
S.a eget kapital	-1 912 440	-2 135 641	0	-2 135 641
Tidigare års resultat	-132 577	0	0	0
Periodens resultat	0	-567 413	36 950	-530 463
S:a skulder o Eget kapital	-20 900 742	-18 499 155	1 253 639	-17 245 515