

Lions Club International MD 101
01/10-2023 - 31/10-2023

Tillgångar	IB Årets början	IB Perioden	Utfall Perioden	UB Perioden
Kundfordringar	125 289	142 632	-36 773	105 859
Avräkningar	-54 395	16 305	0	16 305
Upplupna intäkter	390 494	45 345	0	45 345
Likvida medel	2 716	2 716	180	2 896
SEB	10 256 956	2 025 175	-412 232	1 612 943
SEB 2% Obundet	0	5 000 000	-2 343 182	2 656 818
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	1 064 255	0	1 064 255
Lannebo, Corp. Bond A	3 330 184	3 395 135	0	3 395 135
SBAB 2,76%, 3,25%, 4,10%	3 000 000	3 091 353	0	3 091 353
Landshypotek 2,85%	3 000 000	3 067 842	0	3 067 842
Summa	21 001 245	21 850 759	-2 792 007	19 058 752
Ovriga tillgångar	-100 503	-82 542	71 759	-10 784
Summa tillgångar	20 900 742	21 768 217	-2 720 248	19 047 968

Skulder				
Uppl kostnader/intäkter	-96 776	-86 042	3 605	-82 437
Leverantörsskulder	-86 603	-87 009	45 830	-41 179
Avsättning ID kandidat	-76 506	-76 506	0	-76 506
Skatter	-29 997	-30 085	0	-30 085
Uppl semesterskulder	-114 131	-114 131	0	-114 131
S:a kortfristiga skulder	<u>-404 013</u>	<u>-393 772</u>	<u>49 435</u>	<u>-344 337</u>
Projekt	-17 899 426	-17 750 530	2 404 016	-15 346 514
Lions Quest	-323 051	-145 602	-8 960	-154 562
Barndiabetes	-7 581	-7 581	-5 000	-12 581
RM regl fond	-221 655	-385 704	0	-385 704
S:a proj o avsättningar	<u>-18 451 713</u>	<u>-18 289 417</u>	<u>2 390 056</u>	<u>-15 899 361</u>
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	<u>-1 912 440</u>	<u>-1 912 440</u>	<u>0</u>	<u>-1 912 440</u>
Tidigare års resultat	-132 577	-132 577	0	-132 577
Periodens resultat	0	-1 040 011	280 758	-759 254
S:a skulder o Eget kapital	-20 900 742	-21 768 217	2 720 248	-19 047 968