



## EKONOMI I SAMMANDRAG, HANDELSGILLET OCH FAB GILLEGÅRDEN TOTALT

Period: 1.1-31.12.2022

Intäkter	Budgeterat		Utfall 1.1-31.12.22	Budget 2023 2023
	2022	Budget projic. 1.1-31.12.22		
Hyror, restaurang	333 600.00	333 600.00	342 969.00	410 000.00
Hyror, hotell	165 000.00	165 000.00	81 826.00	170 000.00
Arrendehyra	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3000
<b>Summa hyror</b>	<b>501 600.00</b>	<b>501 600.00</b>	<b>427 795.00</b>	<b>583 000.00</b>
Medlemsavgifter	72 000.00	72 000.00	71 150.00	91 000.00
Understöd och donationer	30 000.00	30 000.00	40 000.00	50 000.00
Övr.intäkter	16 400.00	16 400.00	75 000.00	10 500.00
<b>Summa intäkter</b>	<b>620 000.00</b>	<b>620 000.00</b>	<b>613 945.00</b>	<b>734 500.00</b>
<b>Kostnader</b>				
Verksamhet och administration	-38 100.00	-38 100.00	-36 200.00	-35 900.00
Personalkostnader	-111 812.56	-111 812.56	-98 100.00	-98 700.00
Kommunikation	-5 000.00	-5 000.00	-2 300.00	-3 000.00
Fastighetskostnader	-233 165.68	-233 165.68	-326 249.00	-293 000.00
<i>Hyror</i>	<i>-106 000.00</i>	<i>-106 000.00</i>	<i>-111 000.00</i>	<i>-111 000.00</i>
<i>Fastighetsskatt</i>	<i>-33 000.00</i>	<i>-33 000.00</i>	<i>-32 249.00</i>	<i>-32 000.00</i>
<i>Övr. fastighetskostn.</i>	<i>-94 165.68</i>	<i>-94 165.68</i>	<i>-183 000.00</i>	<i>-150 000.00</i>
Räntor och finansieringskostnader	-109 400.00	-109 400.00	-118 000.00	-200 000.00
Övr.kostnader	-800.00	-800.00	0.00	0.00
<b>Summa kostnader</b>	<b>-498 278.24</b>	<b>-498 278.24</b>	<b>-580 849.00</b>	<b>-630 600.00</b>
<b>Resultat utan avskrivningar</b>	<b>121 721.76</b>	<b>121 721.76</b>	<b>33 096.00</b>	<b>103 900.00</b>



## HANDELSGILLET BALANSRÄKNING 31.12.2022

Aktier Gillegården	6 086 769.22
Hysesfordringar, Hotel F6, nov-dec	12 400.00
Övriga fordringar	33 081.70
Aktia bankkonto	2 384.72
Nordea bankkonto	43 086.79
<b>AKTIVA</b>	<b>6 177 722.43</b>
Eget kapital	6 085 596.37
Leverantörsskulder	2 282.72
Lån Konstsamfundet	50 000.00
Hyressäkerhet	24 000.00
Övriga skulder	15 843.34
<b>PASSIVA</b>	<b>6 177 722.43</b>

## GILLEGÅRDEN BALANSRÄKNING 31.12.2022

Materiella tillgångar	10 814 830.40
Kundfordringar långfristigt, Hotellet	84 135.24
Kundfordringar kortfristigt, Hotellet	49 890.16
Övriga fordringar	18 202.61
Aktia bankkonto	81 422.91
Nordea bankkonto	97 147.46
<b>AKTIVA</b>	<b>11 145 628.78</b>
Eget kapital	5 755 353.07
Aktia banklån	4 388 869.83
Medlemslån	420 000.00
Ekonrak garantiskuld	317 596.96
Avkortning långfristiga lån 2022	161 532.00
Leverantörsskulder	37 867.88
Övriga skulder	64 409.04
<b>PASSIVA</b>	<b>11 145 628.78</b>