

Kommentarer till Årsredovisning 2015.

Bokföring år 2015 har baserats på min tolkning av erhållet material jämte kontakter med Märtha. I de fall särskilt underlag saknats för in-/utbetalningar har plusgirots överföringsuppdrag fått utgöra underlag. Jag har liksom de föregående åren bortsett från eventuella skattefrågor och för mig okända förhållanden.

Balansräkningen

Utgående Balanser för Plusgiro, Nordea och SEB överensstämmer med tillgängliga årsbesked.

Nordea Sparkonto för placering av överlikviditet på Plusgirot har under år 2015 inte haft några insättningar eller uttag och med ränta 0 % under året.

SEB Placeringskonto har omplaceras kvartalsvis. Tidigare erhållen ränta (nu 0 %), har överförts till SEB Enkla Spar Ftg, som också i sin tur tidigare gav en liten ränteintäkt. Under året tillkom ytterligare ett konto, SEB företagskonto, för att hantera swish-betalningar.

Utestående fordringar på 6 500 kr avser 4 st sponsringsfakturor daterade 2015-09-29 på vardera 2500 kr till *Akademiska Hus, Stockholms Universitet, Haga Forum och Koppartälten*, varav de två sistnämnda anses som osäkra och värderas till 0 kr i bokslutet. Dessutom ingår en sponsringsfaktura från 2014-12-31 på *Förbundet Ekoparken* 1000 kr samt en fordran på Caloma 500 kr (reglerad 2016-01-04).

Förskottsbetalad kostnad 3500 kr avser halva kostnaden för under år 2015 inköp av högtalaranläggning. Skall under år 2016 omföras till konto 5223 och avser 1750 kr vardera Hagadagen och Ljusfesten

Lager 12 500 kr avser lager av facklor, marschaller plus diverse annan materiel. Värde per årsskiftet, den lägre nivån 12500 kr enligt Lars Bjerin.

Leverantörsskuld 6 153 kr avser tre artistarvoden à 999 kr vid Ljusfesten, Catarina Abelli, Mårten Hellquist och Henrik Waldenström samt Märthas telefonkostnader under år 2015 enligt särskilt underlag (vernr 124). Utbetalas i januari 2016.

Förutbetalda medlemsavgifter, 5 880 kr, avser 29 inbetalningar i december, vilka har antagits avse år 2016.(vernr 123). Motsvarande siffra föregående år var 12 685 kr och 60 inbetalningar.

Resultaträkningen

Medlemsavgifter 85 750 kr motsvarar 421 medlemmar. (År 2014 = 85 420 kr och 422 st)

Evenemangsbidrag Solna stad 60 000 kr har erhållits. 60 000 kr erhöles även året innan.

Evenemangsbidrag övriga Sammanlagt 55 000 kr, varav från

20 000 kr, Djurgårdsförvaltningen,

15 000 kr, EuroFinans,

5 000 kr, Akademiska Hus, Hagadagen

2 500 kr, Akademiska Hus, Ljusfesten, ej betald per 31/12

3 000 kr, Peter Edholm,

2 500 kr, Radisson Hotel,

2 500 kr, Stallmästargården,

1 000 kr, Hans Eklöf,

1 000 kr, Begianska Trädgårdens Vänner

2 500 kr, Sthlm Universitet, ej betald per 31/12, men bedöms som säker

0 kr, Koppartälten, 2 500 kr debiterad, ej betald och bedöms osäker

0 kr, Haga Forum, 2 500 kr debiterad, ej betald och bedöms osäker.

55 000 kr

Övriga intäkter avser Biljettintäkter Delfin 4 610 kr samt Bruttovinst 2 787 kr för sålda facklor etc plus 120 kr diverseintäkt. Bruttovinst utgör säljintäkter 11 475 kr för facklor etc minus inköpta facklor etc (via kto 4010) för 11 188 kr, varav avdragits 2 500 kr avseende ökad lagerbehållning.

Årsredovisningens "Köpta varor/tjänster Hagadagen" resp. Ljusfesten och detta år HBV 25 år utgör en sammanslagning av poster ingående i ett antal konton enligt "Huvudbok". Fördelning av dessa kostnader på Hagadagen, Ljusfesten, HBV 25 år och även för Övrig Administration framgår av särskild bilaga till huvudbokslistan.

Hagabladet/Nyhetsbrev avser "Haga-Brunnsviken Nytt" som sedan år 2014 ersätter tidigare Hagabladet. Här redovisas produktionskostnader. Kostnad för distribution ingår på rad postbefordran.

Årsmöte, Styrelse: I beloppet 7 479 kr ingår förtäring 2 980 kr och blommor 575 kr vid årsmötet den 19 mars samt nettokostnad vid skiftesmiddag 3 750 kr och kaffe vid valberedning 174 kr

Med vänliga hälsningar

Ivan Isendor