

Region Östergötland, CEOE 401-41053 ÖSTREV, ek. redov. 2023-11-01--2024-10-31

Resultaträkning januari-december 2023

| | <u>Ack utfall</u> | <u>Anmärkning</u> |
|--------------------------------------|-------------------|---|
| Verksamhetens intäkter | | |
| 38990 Övriga bidrag | 82 383 | Inkl fakturerat medlemsbidrag 75 000 i november |
| 39950 Ombokn projektmedel | -19 633 | |
| S:a Verksamhetens intäkter | 62 750 | Nyttjade medlembidrag |
| Verksamhetens kostnader | | |
| Övriga kostnader | | |
| 76965 Utbildning o konferens externa | -62 755 | Nätverkstraff 24 april och 14 november |
| S:a Övriga kostnader | -62 755 | |
| S:a Verksamhetens kostnader | -62 755 | |
| ÅRETS RESULTAT | -5 | |

Balansräkning 2023-12-31

| | <u>Utgående Balans</u> | <u>Anmärkning</u> |
|--|------------------------|---|
| TILLGÅNGAR | 0 | |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER | | |
| Resultat | 120 900 | (raden används inte vid årsbokslut) |
| Skulder | | |
| Kortfristiga skulder | 120 900 | |
| Upplupna kostn förutbet intäkt | 120 900 | |
| 29 29930 Periodis externa projektmedel | 115 500 | |
| 92120000373 Ödeshögs Kommun | 7 700 | |
| 92120000381 YDRE KOMMUN | 7 700 | |
| 92120000399 KINDA KOMMUN | 7 700 | |
| 92120000407 Boxholms Kommun | 7 700 | |
| 92120000415 ÅTVIDABERGS KOMMUN | 7 700 | |
| 92120000423 FINSPÅNGS KOMMUN | 7 700 | |
| 92120000431 VALDEMARSVIKS KOMMUN | 7 700 | |
| 92120000449 Linköpings kommun | 15 400 | |
| 92120000456 NORRKÖPINGS KOMMUN | 15 400 | |
| 92120000464 SÖDERKÖPINGS KOMMUN | 7 700 | |
| 92120000480 Mjölby Kommun | 7 700 | |
| 92120002817 MOTALA KOMMUN | 7 700 | |
| 92120002825 VADSTENA KOMMUN | 7 700 | |
| # Periodis interna projektmedel | 5 400 | |
| 59125651000 Periodiseering verksamhet | 5 400 | Avser Region Östergötland |
| S:a Skulder | 120 900 | Regionens skuld till Östrevs medlemmar 2023-12-31 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER | 0 | |

Region Östergötland, CEOE 401-41053 ÖSTREV, ek. redov. 2023-11-01--2024-10-31

Resultaträkning januari-oktober 2024

| | <u>Ack utfall</u> | <u>Anmärkning</u> |
|---|-------------------|---------------------------------|
| Verksamhetens intäkter | | |
| Övriga bidrag | -8 776 | |
| 38990 Övriga bidrag | -8 776 | |
| Försält mtrl varor övr intäkt | 9 180 | |
| 39950 Ombokn projektmedel | 9 180 | |
| S:a Verksamhetens intäkter | 404 | Nyttjade medlembidrag |
| Verksamhetens kostnader | | |
| Personalkostnader | | |
| Övriga personalkostnader | -402 | |
| 46720 Uppvaktnng blommor och kondoleans | -402 | Gåva till föreläsare 2023-11-14 |
| S:a Personalkostnader | -402 | |
| S:a Verksamhetens kostnader | -402 | |
| ÅRETS RESULTAT | 2 | |

Balansräkning 2024-10-31

| | <u>Utgående Balans</u> | <u>Anmärkning</u> |
|--|------------------------|---|
| TILLGÅNGAR | 0 | |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER | | |
| Resultat | 2 | (raden används inte vid årsbokslut) |
| Skulder | | |
| Kortfristiga skulder | 120 496 | |
| Upplupna kostn förutbet intäkt | 120 496 | |
| 29 29930 Periodis externa projektmedel | 106 320 | |
| 92120000373 Ödeshögs Kommun | 7 088 | |
| 92120000381 YDRE KOMMUN | 7 088 | |
| 92120000399 KINDA KOMMUN | 7 088 | |
| 92120000407 Boxholms Kommun | 7 088 | |
| 92120000415 ÅTVIDABERGS KOMMUN | 7 088 | |
| 92120000423 FINSPÅNGS KOMMUN | 7 088 | |
| 92120000431 VALDEMARSVIKS KOMMUN | 7 088 | |
| 92120000449 Linköpings kommun | 14 176 | |
| 92120000456 NORRKÖPINGS KOMMUN | 14 176 | |
| 92120000464 SÖDERKÖPINGS KOMMUN | 7 088 | |
| 92120000480 Mjölby Kommun | 7 088 | |
| 92120002817 MOTALA KOMMUN | 7 088 | |
| 92120002825 VADSTENA KOMMUN | 7 088 | |
| # Periodis interna projektmedel | 14 176 | |
| 59125651000 Periodiseering verksamhet | 14 176 | Avser Region Östergötland |
| S:a Skulder | 120 496 | Regionens skuld till Östrevs medlemmar 2024-10-31 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER | 120 498 | |