

Resultatrapport

	Akkumulerat	Akkumulerat fg år
RÖRELSENS INTÄKTER		
Nettoomsättning		
3012 Regionbidrag	2 021 000,04	1 993 000,00
3015 Kommunala bidrag	440 199,96	410 700,16
3020 Medlemsavgift	130 810,00	129 950,00
3021 Hyllmetersavgift	226 656,00	220 305,00
3022 skrymmande föremål inkl. fanor	58 125,00	57 125,00
3032 Försäljning scanning	5 296,50	138,00
3033 Visning	1 000,00	0,00
3540 Faktureringsavgift	840,00	1 300,00
3740 Öres- och kronutjämnig	16,28	26,54
Summa nettoomsättning	2 883 943,78	2 812 544,70
Övriga rörelseintäkter		
3910 Övriga intäkter	15 016,11	28 874,18
3985 Erhållna statliga bidrag	1 738,00	0,00
3988 Ersättning för Sjuklönekostnad	6 382,00	0,00
3989 Lönebidrag Arbetsförm.	46 700,84	218 510,00
3999 Kravavgift	0,00	120,00
Summa övriga rörelseintäkter	69 836,95	247 504,18
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	2 953 780,73	3 060 048,88
RÖRELSENS KOSTNADER		
Råvaror och förnödenheter		
4010 Inköp varor material	-87 226,81	-21 758,00
Summa råvaror och förnödenheter	-87 226,81	-21 758,00
BRUTTOVINST	2 866 553,92	3 038 290,88
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-488 648,03	-476 260,00
5070 Underhåll av lokaler	0,00	-539,15
5220 Skrivare	-103 160,50	-63 303,00
5410 Förbrukningsinventarier	-75 185,35	-57 700,50
5420 Programvaror	-42 339,22	-67 943,75
5460 Förbrukningsmaterial	-3 351,23	-1 308,60
5611 Drivmedel bil	0,00	-582,78
5615 Hyra bil	0,00	-1 079,00
5710 Frakter	0,00	-608,00
5900 Reklam och PR	-4 233,75	-3 896,25
5910 Annonsering	-18 461,00	-10 048,00
5941 Evenemang	-1 182,00	0,00
6071 Representation avdr.gill	-2 243,90	-5 860,00
6110 Kontorsmaterial	-34 302,51	-14 943,90
6150 Trycksaker	-2 419,00	0,00
6210 Telefon	-36 502,00	-33 483,00
6230 Datakommunikation	-2 528,00	-17 567,50
6250 Postbefordran	-3 430,00	-5 484,00
6310 Företagsförsäkringar	-5 650,02	-5 341,02
6490 Möten & Konferenser	-2 600,00	-12 761,00
6530 Redovisningstjänster	-90 644,00	-86 741,00
6570 Bankkostnader	-3 418,00	-3 190,00
6970 Tidn tidskr facklitt	-8 705,80	-7 861,00
6980 Medlemsavgifter	-11 412,96	-13 105,00
6990 Övriga extrema kostnader	-3 661,25	0,00
Summa övriga externa kostnader	-944 078,52	-889 606,45
Personalkostnader		

Resultatrapport

	Akkumulerat	Akkumulerat fg år
7010 Löner	-1 422 778,45	-1 134 479,81
7081 Sjuklöner till kollektivanställda	-10 849,59	-10 630,92
7240 Styrelsearvode	-11 353,41	-14 400,00
7331 Milersättning skattefri	-8 885,00	-7 387,50
7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner	-969,00	-9 857,10
7510 Lagstadgade arb giv avg	-449 608,00	-358 388,00
7533 Särsk löneskatt pens.kost	-21 174,00	-16 216,00
7570 AMF/Collectum förs.	-94 046,00	-85 018,00
7610 Utbildning	-6 055,00	-7 885,00
7620 Sjuk- o hälsovård	-10 873,00	-25 479,00
7631 Personalrepr avdr.gill	-17 115,00	-7 235,00
7690 Övr personalkostnader	-8 154,37	-16 310,78
7697 Ersättning Försäkringskassan sjuklön	0,00	4 858,00
Summa personalkostnader	-2 061 860,82	-1 688 429,11
Avskrivningar		
7832 Avskrivning inventarier	-41 877,00	-40 765,00
Summa avskrivningar	-41 877,00	-40 765,00
Finansiella poster		
8310 Ränteintäkter	68 787,48	50 687,99
8314 Skattefria ränteintäkter	-167,00	236,00
8422 Dröjsmålsränta f levskuld	-60,00	0,00
8423 Kostn.ränta skatter o avg	-116,00	-299,00
Summa finansiella poster	68 444,48	50 624,99
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-3 066 598,67	-2 589 933,57
Årets resultat		
8999 Årets resultat	112 817,94	-470 115,31
Summa årets resultat	112 817,94	-470 115,31
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans				
TILLGÅNGAR								
Anläggningstillgångar								
Materiella anläggningstillgångar								
1220	Inventarier o verktyg	655 304,00	655 304,00	0,00	655 304,00			
1222	Vaggskaner	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00			
1223	Bidrag för vaggskaner	-135 000,00	-135 000,00	0,00	-135 000,00			
1229	Ack avskrivn inventarier	-370 638,00	-370 638,00	-41 877,00	-412 515,00			
Summa materiella anläggningstillgångar					284 666,00	284 666,00	-41 877,00	242 789,00
Summa anläggningstillgångar					284 666,00	284 666,00	-41 877,00	242 789,00
Omsättningstillgångar								
Kortfristiga fordringar								
1510	Kundfordringar	1 574,00	1 574,00	6 449,00	8 023,00			
1630	Avräkn skatter o avgifter	19 346,00	19 346,00	-19 346,00	0,00			
1790	Övr förutb kostn uppl int	51 574,83	51 574,83	-39 882,13	11 692,70			
Summa kortfristiga fordringar					72 494,83	72 494,83	-52 779,13	19 715,70
Kassa och bank								
1940	Övriga bankkonton	2 127 842,93	2 127 842,93	-27 669,13	2 100 173,80			
Summa kassa och bank					2 127 842,93	2 127 842,93	-27 669,13	2 100 173,80
Summa omsättningstillgångar					2 200 337,76	2 200 337,76	-80 448,26	2 119 889,50
SUMMA TILLGÅNGAR					2 485 003,76	2 485 003,76	-122 325,26	2 362 678,50
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER								
Eget kapital								
2010	Eget kapital	-1 763 930,45	-1 763 930,45	-470 115,31	-2 234 045,76			
2069	Årets resultat	-470 115,31	-470 115,31	582 933,25	112 817,94			
Summa eget kapital					-2 234 045,76	-2 234 045,76	112 817,94	-2 121 227,82
Kortfristiga skulder								
2420	Förskott från kunder	-1 443,00	-1 443,00	1 443,00	0,00			
2440	Leverantörsskulder	-88 254,00	-88 254,00	7 621,32	-80 632,68			
2514	Löneskatt	-37 452,00	-37 452,00	62,00	-37 390,00			
2710	Personalens källskatt	-26 612,00	-26 612,00	-843,00	-27 455,00			
2730	Lagstadg soc avg lönesk	-34 334,00	-34 334,00	-3 139,00	-37 473,00			
2890	Övriga kortfristiga skuld	-963,00	-963,00	963,00	0,00			
2990	Uppl kostnader o förutbetalda intäkter	-61 900,00	-61 900,00	3 400,00	-58 500,00			
Summa kortfristiga skulder					-250 958,00	-250 958,00	9 507,32	-241 450,68
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					-2 485 003,76	-2 485 003,76	122 325,26	-2 362 678,50
BERÄKNAT RESULTAT					0,00	0,00	0,00	0,00