

Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
INTÄKTER			
Verksamhetsintäkter			
3135 Hyresintäkter Aktivitetshuset	18 300,00	18 300,00	20 748,00
3191 Övriga intäkter	1 975,00	1 975,00	8 469,00
Summa verksamhetsintäkter	20 275,00	20 275,00	29 217,00
Försäljningsintäkter			
3740 Öresutjämning	2,88	2,88	-19,61
Summa försäljningsintäkter	2,88	2,88	-19,61
Övriga intäkter			
3900 Medlemsavgifter	4 500,00	4 500,00	2 600,00
3980 Erhållna offentliga stöd m.m.	1 242,00	1 242,00	0,00
3987 Kommunala bidrag	659 025,00	659 025,00	655 440,00
3989 Övriga bidrag	988 800,00	988 800,00	1 080 453,00
3997 Sjuklöneersättning	6 364,00	6 364,00	2 171,00
3998 Ombokning egna medel till projekt	0,00	0,00	-180 000,00
Summa övriga intäkter	1 659 931,00	1 659 931,00	1 560 664,00
Summa intäkter	1 680 208,88	1 680 208,88	1 589 861,39
KOSTNADER			
Verksamhetskostnader			
4000 Inköp av varor från Sverige	0,00	0,00	-1 039,21
4010 Inköp material och varor	-34 458,79	-34 458,79	-53 433,85
4124 Kultur / Workshops/lovaktiviteter	-25 204,65	-25 204,65	-50 618,00
4125 Kostnader för gage teater aktiviteter	-95 789,40	-95 789,40	-60 119,60
4190 Övriga verksamhetsomkostnader	0,00	0,00	-11 670,00
Summa verksamhetskostnader	-155 452,84	-155 452,84	-176 880,66
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-313 512,00	-313 512,00	-307 368,00
5060 Sop och renhållning	-81 473,00	-81 473,00	-104 118,00
5090 Övr kostnader hyrd lokal	-1 800,00	-1 800,00	-13 760,60
5220 Hyra av inventarier/anlägg ljus ljud m m	-11 000,00	-11 000,00	0,00
5410 Förbrukningsinventarier, utrustning	-33 414,91	-33 414,91	-11 098,85
5420 Programvaror	-17 429,58	-17 429,58	-8 486,00
5460 Förbrukningsmaterial	-34 822,22	-34 822,22	-21 502,56
5461 Andra verksamhetskostnader	-577,70	-577,70	-682,60
5615 Hyra bil/lastbil	0,00	0,00	-402,75
5800 Resekostnader	-8 234,56	-8 234,56	-3 654,67
5820 Hyrbilskostnader	-16 374,39	-16 374,39	-759,00
5900 Reklam och PR (gruppkonto)	0,00	0,00	-1 713,00
5910 Annonsering/Utskick/Marknadsföring	-6 355,51	-6 355,51	-23 803,30
5930 Reklamtrycksaker, logo arrangem.mm	-3 750,00	-3 750,00	-500,00
6212 Mobiltelefon	-8 376,00	-8 376,00	-5 927,00
6230 Datakommunikation / Bredband / Domän	-11 695,00	-11 695,00	-8 768,00
6250 Porto	-220,00	-220,00	0,00
6310 Företagsförsäkringar	-3 776,00	-3 776,00	202,00
6390 Övr kostn./ administration / styrelsen / årsmöte	-1 840,00	-1 840,00	-3 788,40
6540 IT-kostnader	-13 428,16	-13 428,16	-5 712,00
6550 Konsultarvoden	-27 250,00	-27 250,00	-37 000,00
6560 Serviceavgifter	-4 499,00	-4 499,00	-4 755,00
6570 Bankkostnader	-2 250,00	-2 250,00	-2 440,00
6950 Tillstånd/Tillsynsavgifter	-6 981,00	-6 981,00	-5 207,00

Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
6980 Föreningsavgifter	0,00	0,00	-2 321,00
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	-240,00	-240,00	0,00
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-2 381,00	-2 381,00	0,00
6990 Övriga externa kostnader	-50 000,00	-50 000,00	0,00
6991 Övriga kostnader	-217,38	-217,38	-12 973,35
Summa övriga externa kostnader	-661 897,41	-661 897,41	-586 539,08
Personalkostnader			
7010 Löner	-377 591,60	-377 591,60	-369 713,42
7019 Upplupna löner	-21 445,00	-21 445,00	-62 044,92
7082 Sem löner till kollektivanställda	0,00	0,00	-38 015,88
7210 Lön Tjänstemän	-564 503,83	-564 503,83	-405 052,73
7281 Sjuklön tjänstemän	0,00	0,00	-6 778,94
7285 Semesterlön tjänstemän	0,00	0,00	-13 107,08
7510 Arbetsgivaravgifter	-275 545,60	-275 545,60	-234 331,31
7519 Upplupna sociala avgifter	-6 738,00	-6 738,00	-21 829,00
7520 Avgifter 16,36 %	0,00	0,00	-8 225,69
7530 Särskild löneskatt	-8 609,00	-8 609,00	0,00
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	0,00	0,00	-7 734,00
7570 Collectum / Fora avtalspension	-32 212,02	-32 212,02	-43 727,73
7580 Gruppförsäkringspremier	-2 173,00	-2 173,00	-814,00
7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier	-5 300,00	-5 300,00	-3 552,00
7610 Utbildning	-5 000,00	-5 000,00	0,00
7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	-3 000,00	-3 000,00	-4 500,00
7690 Övriga personalkostnader/Friskvård m m	-1 655,00	-1 655,00	-5 442,42
Summa personalkostnader	-1 303 773,05	-1 303 773,05	-1 224 869,12
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar			
7830 Avskrivning på maskiner o inventarier	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00
Summa av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00
Summa kostnader	-2 129 523,30	-2 129 523,30	-1 996 688,86
Verksamhetens över-/underskott	-449 314,42	-449 314,42	-406 827,47
Finansiella intäkter			
8310 Ränteintäkter	1 485,13	1 485,13	10 950,78
8314 Intäktsränta skattekonto	33,00	33,00	65,00
Summa finansiella intäkter	1 518,13	1 518,13	11 015,78
Finansiella kostnader			
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	0,00	0,00	-18,00
8423 Kostnadsränta skattekonto	-193,00	-193,00	-166,00
Summa finansiella kostnader	-193,00	-193,00	-184,00
Över-/underskott efter finansiella poster	-447 989,29	-447 989,29	-395 995,69
Årets över-/underskott			
8999 Redovisat resultat	447 989,29	447 989,29	395 995,69
Summa årets över-/underskott	447 989,29	447 989,29	395 995,69
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00