

Resultatrapport

	Perioden	Period fg år	Periodbudget
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3010 Medlemsavgifter	48 050,00	48 850,00	48 000,00
3020 Gåvor medlemmar	3 950,00	2 710,00	2 700,00
3030 Mötesintäkter	6 134,00	6 275,00	6 000,00
3044 Hyra momsfri	897 250,00	815 150,00	850 000,00
3045 Projektorhyra	6 000,00	3 200,00	5 000,00
3051 Försäljning 25% moms. /Konferens	39 200,00	33 540,00	30 000,00
3054 Försäljning momsfri	45 450,00	65 626,00	70 000,00
3061 Städning 25% moms	1 200,00	2 700,00	3 000,00
3064 Städning momsfri	34 300,00	20 500,00	18 000,00
3740 Öresavrundning	-3,58	-6,93	7,00
S:a Nettoomsättning	1 081 530,42	998 544,07	1 032 707,00
Övriga rörelseintäkter			
3985 Erhållna statliga bidrag	423 149,00	388 088,00	410 000,00
3989 Erhållna bidrag gåvor sponsring	20 000,00	0,00	0,00
3990 Övr ersättn och intäkter	22 396,75	5 630,00	5 000,00
3997 Sjuklönersättning	13 372,00	0,00	200,00
S:a Övriga rörelseintäkter	478 917,75	393 718,00	415 200,00
S:a Rörelseintäkter mm	1 560 448,17	1 392 262,07	1 447 907,00
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4010 Inköp material och varor	-56 199,21	-68 560,05	-50 000,00
4030 Möteskostnad momsfri	-9 166,00	-9 285,00	-15 000,00
4054 Inköp varor momsfri	-4 037,70	-3 932,68	-6 500,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-69 402,91	-81 777,73	-71 500,00
Bruttovinst	1 491 045,26	1 310 484,34	1 376 407,00
Övriga externa kostnader			
5130 EL	-111 522,00	-104 310,63	-105 000,00
5150 Renhållning & Vatten	-20 324,00	-17 658,00	-18 000,00
5161 Städning	-20 550,00	-6 700,00	-6 000,00
5170 Reparation & underhåll	-155 696,00	-71 699,00	-20 000,00
5200 Hyra maskiner och inventarier	-13 386,00	-12 482,00	-15 000,00
5410 Förbrukningsinventarier	-13 913,00	-15 587,00	-16 000,00
5420 Programvaror	-9 333,00	-9 139,00	-9 000,00
5460 Förbrukningsmaterial	-900,00	0,00	0,00
5930 Trycksaker	-1 517,31	-1 625,00	-1 800,00
5990 Reklam/annonser	-4 508,00	-3 966,00	-5 000,00
6010 Övriga kostnader	-17 826,00	-9 955,00	-14 000,00
6110 Kontorsmaterial	-1 783,00	-3 092,00	-4 500,00
6211 Telefon	-9 420,00	-8 726,00	-9 000,00
6250 Porto	-3 124,00	-2 703,00	-3 500,00
6310 Försäkringar	-8 948,00	-10 285,00	-10 500,00
6550 Konsultarvode	-13 163,00	-20 483,00	-20 000,00
6570 Bankkostnader	-1 360,00	-3 380,00	-3 500,00
6981 Föreningsavgifter	0,00	0,00	-12 000,00
6982 Föreningsavgifter ej avdragsgilla	-11 127,00	-1 684,00	-1 800,00
S:a Övriga externa kostnader	-418 400,31	-303 474,63	-274 600,00
Personalkostnader			
7010 Löner	-590 475,58	-506 345,55	-580 000,00
7081 Sjuklön	-3 552,00	-13 171,92	-14 000,00
7082 Semesterlön	-83 494,75	-79 740,70	-97 000,00
7290 Förändring av semesterlöneskuld	1 958,00	24 161,00	-15 000,00
7331 Skattefri bilersättning	0,00	-81,40	-200,00
7410 Fora-försäkring	-14 226,00	-17 337,00	-17 000,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-212 504,00	-188 164,90	-206 000,00
7519 Sociala avgifter för semester och löneskuld	615,00	7 591,00	-8 000,00
7533 Särskild löneskatt på pensionskostnader	-9 198,00	-7 402,00	-7 500,00
7571 COLLECTUM	-39 981,00	-27 563,00	-33 000,00
S:a Personalkostnader	-950 858,33	-808 054,47	-977 700,00

Resultatrapport

	Perioden	Period fg år	Periodbudget
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-1 438 661,55	-1 193 306,83	-1 323 800,00
Rörelseresultat före avskrivningar	121 786,62	198 955,24	124 107,00
Avskrivningar			
7821 Avskrivning fastighet	-60 910,00	-60 910,00	-60 910,00
7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-23 982,00	-23 982,00	-24 000,00
S:a Avskrivningar	-84 892,00	-84 892,00	-84 910,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	36 894,62	114 063,24	39 197,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	36 894,62	114 063,24	39 197,00
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8300 Ränteintäkter	0,00	0,00	100,00
8314 Skattefria ränteintäkter	0,00	0,00	100,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0,00	0,00	200,00
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8400 Räntekostnader	-66 972,00	-70 317,00	-70 500,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-66 972,00	-70 317,00	-70 500,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	-66 972,00	-70 317,00	-70 300,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-30 077,38	43 746,24	-31 103,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-30 077,38	43 746,24	-31 103,00
Resultat före skatt	-30 077,38	43 746,24	-31 103,00
Beräknat resultat	-30 077,38	43 746,24	-31 103,00
8999 Redovisat resultat	30 077,38	-43 746,24	0,00