

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 21-01-01 - 21-12-31

	Perioden	Period fg år	Periodbudget	
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning				
3010	Medlemsavgifter	28 900,00	58 150,00	0,00
3020	Gåvor medlemmar	3 650,00	34 020,00	0,00
3030	Mötesintäkter	1 290,00	5 345,00	0,00
3044	Hyra momsfri	443 646,00	515 025,00	0,00
3045	Projektorhyra	2 800,00	3 200,00	0,00
3051	Försäljning 25% moms. /Konferens	0,00	3 900,00	0,00
3052	Försäljning 12 % moms	1 960,00	0,00	0,00
3054	Försäljning momsfri	50 750,00	28 944,00	0,00
3055	Ersättning från hyresgäst efter fest (Krossat glas)	1 439,00	2 210,00	0,00
3064	Städning momsfri	18 000,00	10 500,00	0,00
3150	Städning	0,00	1 000,00	0,00
3740	Öresavrundning	-5,79	-3,19	0,00
S:a Nettoomsättning		552 429,21	662 290,81	0,00
Övriga rörelseintäkter				
3985	Erhållna statliga bidrag	903 075,00	688 893,00	0,00
3989	Erhållna bidrag gåvor sponsring	0,00	21 000,00	0,00
3990	Övr ersättn och intäkter	1 377,00	2 160,00	0,00
3997	Sjuklönersättning	2 564,00	216,00	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter		907 016,00	712 269,00	0,00
S:a Rörelseintäkter mm		1 459 445,21	1 374 559,81	0,00
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter mm				
4010	Inköp material och varor	-39 554,47	-25 591,00	0,00
4030	Möteskostnad momsfri	-1 857,00	-4 383,00	0,00
4054	Inköp varor momsfri	-1 779,19	-1 901,00	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-43 190,66	-31 875,00	0,00
Bruttovinst		1 416 254,55	1 342 684,81	0,00
Övriga externa kostnader				
5130	EL	-70 781,10	-78 861,18	0,00
5150	Renhållning & Vatten	-18 983,00	-17 519,00	0,00
5161	Städning	-13 500,00	-10 820,00	0,00
5170	Reparation & underhåll	-558,00	-147 343,00	0,00
5200	Hyra maskiner och inventarier	0,00	-5 553,00	0,00
5410	Förbrukningsinventarier	-6 231,00	-4 820,00	0,00
5420	Programvaror	-3 725,50	-9 612,00	0,00
5460	Förbrukningsmaterial	0,00	-496,00	0,00
5930	Trycksaker	-1 371,57	0,00	0,00
5990	Reklam/annonser	-1 716,00	-1 677,00	0,00
6010	Övriga kostnader	-6 847,00	-5 517,00	0,00
6110	Kontorsmaterial	-3 954,00	-1 447,00	0,00
6211	Telefon Administration	-5 520,22	-1 903,34	0,00
6212	Telefon. Vaktmästeri	-4 617,22	-2 360,09	0,00
6213	Internet Stabby prästgård	-4 453,73	-4 419,52	0,00
6250	Porto	-5 212,25	-4 846,00	0,00
6310	Försäkringar	-8 475,00	-9 884,00	0,00
6570	Bankkostnader	-2 023,00	-1 725,00	0,00
6950	Tillsynsavgifter myndigheter	-2 420,00	0,00	0,00
6981	Föreningsavgifter	-10 776,00	-11 214,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader		-171 164,59	-320 017,13	0,00
Personalkostnader				
7010	Löner	-576 058,70	-566 963,20	0,00
7081	Sjuklön	0,00	-2 724,00	0,00
7082	Semesterlön	-79 387,45	-67 256,66	0,00
7290	Förändring av semesterlöneskuld	-85 546,00	10 338,00	0,00
7410	Fora-försäkring	-5 408,00	-16 347,00	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-204 402,00	-159 858,00	0,00
7519	Sociala avgifter för semester och löneskuld	-26 908,00	3 278,00	0,00
7533	Särskild löneskatt på pensionskostnader	-6 293,00	-4 323,00	0,00

Resultatrapport

Preliminär

		Perioden	Period fg år	Periodbudget
7571	COLLECTUM	-43 695,00	-31 020,00	0,00
S:a Personalkostnader		-1 027 698,15	-834 875,86	0,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-1 242 053,40	-1 186 767,99	0,00
Rörelseresultat före avskrivningar		217 391,81	187 791,82	0,00
Avskrivningar				
7821	Avskrivning fastighet	-60 910,00	-60 910,00	0,00
7830	Avskrivningar på maskiner och inventarier	-32 807,00	-32 807,00	0,00
S:a Avskrivningar		-93 717,00	-93 717,00	0,00
Rörelseresultat efter avskrivningar		123 674,81	94 074,82	0,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		123 674,81	94 074,82	0,00
Resultat från finansiella investeringar				
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8400	Räntekostnader	-50 578,00	-55 808,00	0,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-50 578,00	-55 808,00	0,00
S:a Resultat från finansiella investeringar		-50 578,00	-55 808,00	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		73 096,81	38 266,82	0,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		73 096,81	38 266,82	0,00
Resultat före skatt		73 096,81	38 266,82	0,00
Beräknat resultat		73 096,81	38 266,82	0,00
8999	Redovisat resultat	-73 096,81	-38 266,82	0,00