

Balansrapport

Uppställning enligt ÅRL
Preliminär
Datum: 240101-240926

Senaste vernr: 290

	<i>Ing balans</i>	<i>Perioden</i>	<i>Utg balans</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
1000 OBS-konto	-1 618,00	47,00	-1 571,00
S:a Immateriella anläggningstillgångar	-1 618,00	47,00	-1 571,00
Materiella anläggningstillgångar			
1220 Inventarier	246 231,50	0,00	246 231,50
1229 Värdeinsk. inventarier	-246 230,50	0,00	-246 230,50
S:a Materiella anläggningstillgångar	1,00	0,00	1,00
S:a Anläggningstillgångar	-1 617,00	47,00	-1 570,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	13 609,00	-12 709,00	900,00
1520 Fordran AF	20 691,00	-20 691,00	0,00
S:a Fordringar	34 300,00	-33 400,00	900,00
Kassa och bank			
1930 Rekarne Sparbank företagskonto	1 082 932,44	-142 929,81	940 002,63
1931 Rekarne Sparbank sparkonto	4 748,31	312 113,33	316 861,64
1944 Fasträntekonto Sparbanken Rekarne	300 000,00	-300 000,00	0,00
S:a Kassa och bank	1 387 680,75	-130 816,48	1 256 864,27
S:a Omsättningstillgångar	1 421 980,75	-164 216,48	1 257 764,27
S:A TILLGÅNGAR	1 420 363,75	-164 169,48	1 256 194,27
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-86 317,30	0,00	-86 317,30
2011 Balanserat resultat	-501 159,32	0,00	-501 159,32
2019 Årets resultat	232 606,78	0,00	232 606,78
S:a Eget kapital	-354 869,84	0,00	-354 869,84
Obeskattade reserver			
2120 Verksamhets- och förnyelsefond	-495 479,16	0,00	-495 479,16
S:a Obeskattade reserver	-495 479,16	0,00	-495 479,16
Avsättningar			
2240 Projekt Tillgänglig Natur FRS	-187 369,57	0,00	-187 369,57
2271 Stif. Kronprin. Margaretas Minnesfond	-80 717,75	0,00	-80 717,75
2273 Sparbanksstiftelsen Rekarne	0,00	-13 000,00	-13 000,00
2274 ABF Kursbidrag	-94 787,44	0,00	-94 787,44
2277 Aktiviteter Samarbetsorgan	-84 887,10	0,00	-84 887,10
S:a Avsättningar	-447 761,86	-13 000,00	-460 761,86
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörs-skulder	-5 326,90	5 326,90	0,00
2500 Skatte-konto SKV	79,00	9 617,00	9 696,00
2510 Skatteskulder	-8 412,00	8 412,00	0,00
2520 Särskild löneskatt	-5 020,00	0,00	-5 020,00
2710 Personalens källskatt	-12 439,00	670,00	-11 769,00
2730 Avräkning soc avgifter	-10 385,00	511,00	-9 874,00
2920 Uppl. sem-lön	-57 175,52	-37 138,62	-94 314,14
2921 Upp. Ag-avgift sem-lön	-17 964,55	-8 289,01	-26 253,56
2930 Uppl. KP-avgifter	-5 608,92	0,00	-5 608,92
S:a Kortfristiga skulder	-122 252,89	-20 890,73	-143 143,62
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 420 363,75	-33 890,73	-1 454 254,48
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	-198 060,21	-198 060,21

Uppställning enligt ÄRL
Preliminär
Datum: 240101-240926

Senaste vernr: 290

	<i>Per fg år</i>	<i>Tot fg år</i>	<i>Årsbudget</i>	<i>Perioden</i>	<i>Ack</i>	<i>Ack/årsbudget</i>
Rörelsens intäkter och lagerförändring						
Nettoomsättning						
3010 Fakt. material	12 032,20	23 029,35	15 000,00	17 141,50	17 141,50	14
3011 Fakt. porto	42 759,70	70 212,20	60 000,00	39 915,00	39 915,00	-34
3012 Fakt. Övrigt Debiterat	0,00	980,75	5 000,00	0,00	0,00	-100
3110 Medlems-avgifter	18 550,00	17 850,00	17 850,00	18 500,00	18 500,00	4
3310 Bidrag, Region Sörmland	501 250,00	501 250,00	500 000,00	501 250,00	501 250,00	0
3590 Övriga intäkter	1 850,00	174 273,09	500,00	423,00	423,00	-15
3600 Föreningsbidrag < 150	206 063,00	206 063,00	212 000,00	206 063,00	206 063,00	-3
3601 Administration föreningsbidrag < 150	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0
3650 Återföring av fondmedel	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-100
3740 Öresutjämning	-0,84	-1,21	0,00	1,05	1,05	***
S:a Nettoomsättning	812 504,06	1 023 657,18	940 350,00	813 293,55	813 293,55	-14
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	812 504,06	1 023 657,18	940 350,00	813 293,55	813 293,55	-14
Rörelsens kostnader						
Råvaror och förnödenheter mm						
4010 Kostn. inköp material	-12 909,00	-21 319,00	-15 000,00	-17 461,00	-17 461,00	-16
4012 Övriga inköp Debiterat	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	100
4110 Mötesverksamhet	-9 211,65	-15 879,15	-15 000,00	-14 247,45	-14 247,45	5
4120 Nätverk	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	100
4310 Kostn. kurser, konferenser	-13 306,00	-81 176,00	-40 000,00	-21 848,00	-21 848,00	45
4323 Kr. Princessan Margaretas	-13 141,00	-14 114,50	0,00	0,00	0,00	0
4324 Sörmlands Sparbank	-23 876,00	-45 652,26	0,00	-24 394,00	-24 394,00	***
4325 Sparbanken Rekarne	-36 389,10	-77 780,40	0,00	-81 591,28	-81 591,28	***
4327 Kalkbro	-1 658,90	-19 763,03	0,00	-17 904,00	-17 904,00	***
4328 Aktiviteter Samarbetsorg	-3 803,50	-15 112,90	-100 000,00	-6 741,95	-6 741,95	93
4330 Föreningsbidrag < 150	-206 079,00	-206 079,00	-212 000,00	-206 063,00	-206 063,00	3
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-320 374,15	-496 876,24	-392 000,00	-390 250,68	-390 250,68	1
Bruttovinst	492 129,91	526 780,94	548 350,00	423 042,87	423 042,87	-23
Övriga externa kostnader						
5010 Lokalhyra	-29 520,00	-40 433,00	-40 000,00	-35 593,00	-35 593,00	11
5410 Förbrukningsinventarier	-10 287,00	-10 287,00	-15 000,00	-14 044,90	-14 044,90	6
5800 Resekostnader, styrelse, övriga	-23 938,50	-32 948,50	-28 000,00	-18 481,00	-18 481,00	34
5810 Resekostnader Nätverk	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	100
6090 Uppvaktningar	-2 545,80	-4 095,70	-3 000,00	-600,00	-600,00	80
6111 Kopieringskostnader	-25 307,00	-30 694,00	-35 000,00	-12 104,00	-12 104,00	65
6112 Hyra kopiator	-45 472,00	-59 048,00	-55 000,00	-46 819,00	-46 819,00	15
6113 Datorprogram + tillbehör + service +webb	-20 727,81	-23 853,81	-20 000,00	-18 930,33	-18 930,33	5
6114 Hyra frankeringsmaskin	-17 632,76	-24 210,76	-18 000,00	-10 609,00	-10 609,00	41
6210 Telefon / Bredband	-6 766,00	-9 700,00	-10 000,00	-6 422,00	-6 422,00	36
6250 Porto	-56 852,22	-71 852,22	-65 000,00	-63 987,50	-63 987,50	2
6310 Företagsförsäkring	-1 385,00	-1 385,00	-2 200,00	-1 385,00	-1 385,00	37
6410 Tidskrifter, litteratur, böcker	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	100
6420 Kostnadsersättningar	0,00	-8 950,00	-10 000,00	0,00	0,00	100
6510 Fremia/KFO-avgifter	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	100
6610 Intern utbildning	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	100
6681 Föreningsavgifter	-2 050,00	-2 050,00	-2 500,00	-3 050,00	-3 050,00	-22
6690 Övr. kostnader	0,00	-588,90	0,00	-758,50	-758,50	***
6740 Köpta tjänster	-22 500,00	-30 000,00	-30 000,00	-22 500,00	-22 500,00	25
6800 Information / Marknadsföring	-3 223,75	-3 223,75	-5 000,00	-1 756,00	-1 756,00	65
S:a Övriga externa kostnader	-268 207,84	-353 320,64	-349 700,00	-257 040,23	-257 040,23	27
Personalkostnader						
7210 Löner tjänstemän	-375 762,15	-496 336,04	-545 100,00	-376 596,66	-376 596,66	31
7211 Anställningsstöd tj-män	165 447,00	248 211,00	248 200,00	165 456,00	165 456,00	-33
7212 FK Kompensation höga sjuklönekostnader	17 163,00	17 163,00	0,00	22 006,00	22 006,00	***
7281 Sjuklön	-10 798,25	-19 212,11	0,00	-15 998,14	-15 998,14	***
7290 Semester-lön tj-män	-9 559,51	53 970,11	-65 400,00	-9 182,75	-9 182,75	86
7299 Förändring sem-lön tj-män	-36 659,23	-50 174,49	0,00	-37 138,62	-37 138,62	***
7510 Arbetsgivar-avgift 31,42%	-75 190,79	-99 847,45	-126 300,00	-75 271,98	-75 271,98	40
7511 Ag-avgift sem-lön 31,42%	-8 253,49	4 657,83	-12 557,00	-8 289,01	-8 289,01	34

Resultatrapport

Uppställning enligt ÅRL
Preliminär
Datum: 240101-240926

Senaste vernr: 290

	<i>Per fg år</i>	<i>Tot fg år</i>	<i>Årsbudget</i>	<i>Perioden</i>	<i>Ack Ack/årsbudg</i>		
7520 Arbetsgivaravgifter 16,36 %	-16 007,21	-21 313,55	-2 600,00	-16 558,02	-16 558,02	-537	
7530 Särskild löneskatt 24,26 %	0,00	-5 020,00	-8 000,00	0,00	0,00	100	
7570 Folksam - Collectum (KP) -avgifter 10 %	-18 190,00	-22 848,73	-30 000,00	-22 782,00	-22 782,00	24	
7699 Övriga personal-kostnader	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	100	
S:a Personalkostnader	-367 810,63	-390 750,43	-549 757,00	-374 355,18	-374 355,18	32	
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-956 392,62	-1 240 947,31	-1 291 457,00	-1 021 646,09	-1 021 646,09	21	
Rörelseresultat före avskrivningar	-143 888,56	-217 290,13	-351 107,00	-208 352,54	-208 352,54	41	
Rörelseresultat efter avskrivningar	-143 888,56	-217 290,13	-351 107,00	-208 352,54	-208 352,54	41	
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-143 888,56	-217 290,13	-351 107,00	-208 352,54	-208 352,54	41	
Resultat från finansiella investeringar							
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter							
8300 Ränteintäkter	0,00	1 657,95	11 850,00	12 113,33	12 113,33	2	
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0,00	1 657,95	11 850,00	12 113,33	12 113,33	2	
Räntekostnader och liknande resultatposter							
8400 Ränte-kostnader	0,00	0,00	0,00	-199,00	-199,00	-***	
8410 Ränte-konto SKV	-42,00	38,00	-100,00	238,00	238,00	338	
8450 Bokslutsdispositions-konto	-15 324,60	-15 324,60	0,00	0,00	0,00	0	
8490 Övr. finansiella kostnader	-1 637,00	-1 688,00	-2 000,00	-1 860,00	-1 860,00	7	
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-17 003,60	-16 974,60	-2 100,00	-1 821,00	-1 821,00	13	
S:a Resultat från finansiella investeringar	-17 003,60	-15 316,65	9 750,00	10 292,33	10 292,33	6	
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-160 892,16	-232 606,78	-341 357,00	-198 060,21	-198 060,21	42	
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-160 892,16	-232 606,78	-341 357,00	-198 060,21	-198 060,21	42	
Resultat före skatt	-160 892,16	-232 606,78	-341 357,00	-198 060,21	-198 060,21	42	
Beräknat resultat	-160 892,16	-232 606,78	-341 357,00	-198 060,21	-198 060,21	42	
8999 Redovisat resultat	0,00	232 606,78	0,00	0,00	0,00	0	