

Resultatrapport

	Period	Periodens budget	Ackumulerat	Ackumulerad budget
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3100	Månadsavgifter föräldrar	27 300,00	27 116,00	389 700,00
3740	Öres- och kronutjämning	-4,02	0,00	-16,58
				0,00
Summa nettoomsättning		27 295,98	27 116,00	389 683,42
Övriga rörelseintäkter				
3920	Erhållna kommunala bidrag	375 727,00	358 333,00	4 941 049,00
3980	Erhållna offentliga bidrag	48 000,00	0,00	146 000,00
3982	Statliga bidrag	3 993,00	0,00	3 993,00
3997	Sjuklöneersättning	0,00	0,00	41 622,00
				0,00
Summa övriga rörelseintäkter		427 720,00	358 333,00	5 132 664,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		455 015,98	385 449,00	5 522 347,42
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4010	Köp av måltider	-50 160,00	-22 500,00	-234 635,00
4020	Livsmedel	-15 208,75	-5 416,00	-93 529,42
4030	Matleverans	-9 876,00	-4 583,00	-58 393,00
				-55 000,00
Summa råvaror och förnödenheter		-75 244,75	-32 499,00	-386 557,42
BRUTTOVINST		379 771,23	352 950,00	5 135 790,00
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	0,00	-25 250,00	-227 250,00
5060	Städning och renhållning	0,00	-1 083,00	-2 736,00
5160	Städning och renhållning	-7 314,00	-2 500,00	-40 188,00
5410	Förbrukningsinventarier Yttre	0,00	-2 500,00	-8 668,68
5420	Pedagogiskt material	-5 228,74	-1 666,00	-7 619,99
5421	Barnaktiviteter, inträden mm	0,00	-83,00	-1 240,00
5460	Förbrukningsmaterial Inre	-199,00	-3 333,00	-30 160,50
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	0,00	-1 750,00	-11 222,00
5830	Kost och logi	0,00	-1 000,00	-7 704,71
5831	Kost och logi i Sverige	-6 707,00	0,00	-6 707,00
6064	Factoringavgifter	0,00	-666,00	-1 338,94
6072	Representation, ej avdragsgill	0,00	0,00	-3 892,00
				0,00

Resultatrapport

	Period	Periodens budget	Ackumulerat	Ackumulerad budget
6110 Kontorsmateriel	0,00	-833,00	-7 977,80	-10 000,00
6210 Telekommunikation	-3 730,00	-2 000,00	-21 223,00	-24 000,00
6250 Postbefordran	0,00	0,00	-220,00	0,00
6310 Företagsförsäkringar	-2 988,00	-833,00	-5 958,00	-10 000,00
6490 Övriga förvaltningskostnader	0,00	-1 250,00	0,00	-15 000,00
6530 Redovisningstjänster	-6 929,00	-5 458,00	-63 547,00	-65 500,00
6540 IT-tjänster	-4 781,75	-1 166,00	-13 943,75	-14 000,00
6560 Serviceavgifter till branschorganisationer	0,00	-708,00	-8 503,00	-8 500,00
6570 Bankkostnader	-57,35	-333,00	-1 938,25	-4 000,00
6590 Övriga externa tjänster	0,00	-83,00	-9 375,00	-1 000,00
6904 Tjänst förv utlandet	0,00	0,00	-375,00	0,00
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	0,00	-416,00	-4 333,00	-5 000,00
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	0,00	-291,00	-3 532,00	-3 500,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	0,00	-125,00	-1 700,00	-1 500,00
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	0,00	-250,00	-600,00	-3 000,00
Summa övriga externa kostnader	-37 934,84	-53 577,00	-491 953,62	-643 000,00
Personalkostnader				
7010 Löner till kollektivanställda	-152 050,68	-225 000,00	-2 428 889,78	-2 700 000,00
7081 Sjuklöner till kollektivanställda	-2 253,80	0,00	-18 768,71	0,00
7082 Semesterlöner till kollektivanställda	-3 124,44	0,00	-30 972,87	0,00
7210 Löner till tjänstemän	-118 726,56	0,00	-411 659,74	0,00
7281 Sjuklöner till tjänstemän	0,00	0,00	-2 433,28	0,00
7285 Semesterlöner till tjänstemän	0,00	0,00	-17 132,58	0,00
7331 Skattefria bilersättningar	-527,50	-50,00	-1 210,00	-600,00
7410 Pensionsförsäkringspremier	-11 623,00	-13 333,00	-134 501,00	-160 000,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-86 766,00	-70 000,00	-914 261,46	-840 000,00
7580 Gruppförsäkringspremier	0,00	0,00	-8 058,00	0,00
7610 Utbildning	0,00	-2 500,00	-15 588,85	-30 000,00
7612 Planeringsdag	0,00	-1 000,00	-3 204,00	-12 000,00
7620 Sjuk- och hälsovård	-6 200,00	-4 166,00	-56 018,00	-50 000,00
7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill	0,00	-583,00	0,00	-7 000,00
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-6 532,00	0,00	-12 823,00	0,00
7690 Övriga personalkostnader	-7 442,66	-166,00	-14 504,91	-2 000,00
Summa personalkostnader	-395 246,64	-316 798,00	-4 070 026,18	-3 801 600,00
Finansiella poster				
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar	4 742,49	0,00	4 742,49	0,00
8314 Skattefria ränteintäkter	859,00	0,00	1 073,00	0,00
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	0,00	0,00	-18,00	0,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	1 654,00	0,00	-3 487,00	0,00

Resultatrapport

	Period	Periodens budget	Ackumulerat	Ackumulerad budget
Summa finansiella poster	7 255,49	0,00	2 310,49	0,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-501 170,74	-402 874,00	-4 946 226,73	-4 834 600,00
BERÄKNAT RESULTAT	-46 154,76	-17 425,00	576 120,69	-209 200,00

Resultatrapport

		Period	Period fg år	Ackumulerat	Ackumulerat fg år
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning					
3100	Månadsavgifter föräldrar	27 300,00	27 500,00	389 700,00	374 500,00
3200	Försäljning VMB och omvänd moms	0,00	-2 000,00	0,00	6 400,00
3740	Öres- och kronutjämning	-4,02	0,00	-16,58	0,00
Summa nettoomsättning		27 295,98	25 500,00	389 683,42	380 900,00
Övriga rörelseintäkter					
3920	Erhållna kommunala bidrag	375 727,00	375 237,00	4 941 049,00	4 668 507,00
3980	Erhållna offentliga bidrag	48 000,00	0,00	146 000,00	0,00
3982	Statliga bidrag	3 993,00	61 250,00	3 993,00	122 502,00
3990	Övriga ersättningar, bidrag och intäkter	0,00	500,00	0,00	500,00
3997	Sjuklöneersättning	0,00	0,00	41 622,00	17 615,00
Summa övriga rörelseintäkter		427 720,00	436 987,00	5 132 664,00	4 809 124,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		455 015,98	462 487,00	5 522 347,42	5 190 024,00
RÖRELSENS KOSTNADER					
Råvaror och förnödenheter					
4010	Köp av måltider	-50 160,00	-111 485,00	-234 635,00	-299 717,00
4020	Livsmedel	-15 208,75	-13 287,30	-93 529,42	-77 448,59
4030	Matleverans	-9 876,00	-9 543,00	-58 393,00	-57 881,00
Summa råvaror och förnödenheter		-75 244,75	-134 315,30	-386 557,42	-435 046,59
BRUTTOVINST		379 771,23	328 171,70	5 135 790,00	4 754 977,41
Övriga externa kostnader					
5010	Lokalhyra	0,00	-75 750,00	-227 250,00	-303 000,00
5060	Städning och renhållning	0,00	0,00	-2 736,00	-10 254,00
5160	Städning och renhållning	-7 314,00	-4 580,00	-40 188,00	-36 683,00
5410	Förbrukningsinventarier Yttre	0,00	0,00	-8 668,68	-13 376,66
5420	Pedagogiskt material	-5 228,74	-23 939,60	-7 619,99	-70 307,59
5421	Barnaktiviteter, inträden mm	0,00	0,00	-1 240,00	-1 450,00
5460	Förbrukningsmaterial Inre	-199,00	-24 207,00	-30 160,50	-77 517,26
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	0,00	0,00	-11 222,00	-25 395,00
5810	Biljetter	0,00	-271,00	0,00	-1 042,00
5830	Kost och logi	0,00	-6 200,00	-7 704,71	-12 330,48

Resultatrapport

	Period	Period fg år	Ackumulerat	Ackumulerat fg år
5831 Kost och logi i Sverige	-6 707,00	0,00	-6 707,00	0,00
6064 Factoringavgifter	0,00	0,00	-1 338,94	-9 090,19
6072 Representation, ej avdragsgill	0,00	0,00	-3 892,00	0,00
6110 Kontorsmateriel	0,00	0,00	-7 977,80	-11 262,70
6210 Telekommunikation	-3 730,00	-1 994,00	-21 223,00	-23 928,00
6250 Postbefordran	0,00	0,00	-220,00	0,00
6310 Företagsförsäkringar	-2 988,00	0,00	-5 958,00	0,00
6490 Övriga förvaltningskostnader	0,00	0,00	0,00	-14 050,00
6530 Redovisningstjänster	-6 929,00	-5 444,00	-63 547,00	-65 328,00
6540 IT-tjänster	-4 781,75	-4 632,75	-13 943,75	-18 274,75
6560 Serviceavgifter till branschorganisationer	0,00	0,00	-8 503,00	-8 218,00
6570 Bankkostnader	-57,35	-48,10	-1 938,25	-3 302,88
6590 Övriga externa tjänster	0,00	0,00	-9 375,00	-800,00
6904 Tjänst förv utlandet	0,00	0,00	-375,00	0,00
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	0,00	0,00	-4 333,00	-5 036,00
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	0,00	0,00	-3 532,00	-3 437,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	0,00	0,00	-1 700,00	0,00
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	0,00	0,00	-600,00	-3 200,00
6993 Lämnade bidrag och gåvor	0,00	-584,00	0,00	-584,00
Summa övriga externa kostnader	-37 934,84	-147 650,45	-491 953,62	-717 867,51
Personalkostnader				
7010 Löner till kollektivanställda	-152 050,68	-215 213,00	-2 428 889,78	-2 638 587,00
7081 Sjuklöner till kollektivanställda	-2 253,80	0,00	-18 768,71	0,00
7082 Semesterlöner till kollektivanställda	-3 124,44	0,00	-30 972,87	0,00
7090 Förändring av semesterlöneskuld	0,00	-6 798,00	0,00	-6 798,00
7210 Löner till tjänstemän	-118 726,56	0,00	-411 659,74	0,00
7281 Sjuklöner till tjänstemän	0,00	0,00	-2 433,28	0,00
7285 Semesterlöner till tjänstemän	0,00	0,00	-17 132,58	0,00
7331 Skattefria bilersättningar	-527,50	-300,00	-1 210,00	-600,00
7410 Pensionsförsäkringspremier	-11 623,00	-12 965,00	-134 501,00	-153 844,75
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-86 766,00	-77 070,00	-914 261,46	-835 508,00
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	0,00	-31 403,00	0,00	-31 403,00
7580 Gruppförsäkringspremier	0,00	0,00	-8 058,00	0,00
7610 Utbildning	0,00	0,00	-15 588,85	-12 813,00
7612 Planeringsdag	0,00	0,00	-3 204,00	-19 241,26
7620 Sjuk- och hälsovård	-6 200,00	-5 645,00	-56 018,00	-38 798,00
7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill	0,00	0,00	0,00	-6 789,00
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-6 532,00	-15 269,00	-12 823,00	-15 269,00
7690 Övriga personalkostnader	-7 442,66	-8 084,65	-14 504,91	-9 708,05
Summa personalkostnader	-395 246,64	-372 747,65	-4 070 026,18	-3 769 359,06

Resultatrapport

		Period	Period fg år	Ackumulerat	Ackumulerat fg år
Finansiella poster					
8310	Ränteintäkter från omsättningstillgångar	4 742,49	21 046,69	4 742,49	21 046,69
8314	Skattefria ränteintäkter	859,00	6,00	1 073,00	174,00
8410	Räntekostnader för långfristiga skulder	0,00	0,00	-18,00	-32,04
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	1 654,00	-63,00	-3 487,00	-5 256,00
Summa finansiella poster		7 255,49	20 989,69	2 310,49	15 932,65
Skatt					
8910	Skatt som belastar årets resultat	0,00	-64 197,00	0,00	-64 197,00
Summa skatt		0,00	-64 197,00	0,00	-64 197,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-501 170,74	-697 920,71	-4 946 226,73	-4 970 537,51
Årets resultat					
8999	Årets resultat	0,00	-219 486,49	0,00	-219 486,49
Summa årets resultat		0,00	-219 486,49	0,00	-219 486,49
BERÄKNAT RESULTAT		-46 154,76	-454 920,20	576 120,69	0,00

Balansrapport ÅRL

		Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1211	Maskiner	87 789,00	87 789,00	0,00	87 789,00
1219	Akkumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar	-87 789,00	-87 789,00	0,00	-87 789,00
Summa materiella anläggningstillgångar					
		0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anläggningstillgångar		0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	-57,00	0,00	0,00	0,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	75 750,00	75 750,00	0,00	75 750,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 970,00	0,00	8 250,00	8 250,00
Summa kortfristiga fordringar					
		78 663,00	75 750,00	8 250,00	84 000,00
Kassa och bank					
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	385 378,79	609 558,24	89 296,75	698 854,99
1940	Övriga bankkonton	1 534 798,31	1 584 798,31	4 742,49	1 589 540,80
1950	Bankcertifikat	274 947,62	274 947,62	0,00	274 947,62
Summa kassa och bank					
		2 195 124,72	2 469 304,17	94 039,24	2 563 343,41
Summa omsättningstillgångar		2 273 787,72	2 545 054,17	102 289,24	2 647 343,41
SUMMA TILLGÅNGAR		2 273 787,72	2 545 054,17	102 289,24	2 647 343,41
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2086	Reservfond	-25 300,00	-25 300,00	0,00	-25 300,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	-1 505 454,23	-1 505 454,23	0,00	-1 505 454,23
2099	Årets resultat	-219 486,49	-219 486,49	0,00	-219 486,49
Summa eget kapital					
		-1 750 240,72	-1 750 240,72	0,00	-1 750 240,72
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder	-45 160,00	0,00	-39 342,00	-39 342,00
2510	Skatteskulder	60 409,00	302 565,00	-87 781,00	214 784,00
2710	Personalskatt	-51 869,00	-52 597,00	-10 469,00	-63 066,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-74 941,00	-75 914,00	-10 852,00	-86 766,00
2733	Avräkn särsk lönesk pens	-56 891,00	-31 403,00	0,00	-31 403,00
2920	Upplupna semesterlöner	-218 300,00	-218 300,00	0,00	-218 300,00
2940	Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-68 589,00	-68 589,00	0,00	-68 589,00
2990	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-68 206,00	-28 300,00	0,00	-28 300,00
Summa kortfristiga skulder					
		-523 547,00	-172 538,00	-148 444,00	-320 982,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 273 787,72	-1 922 778,72	-148 444,00	-2 071 222,72
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	622 275,45	-46 154,76	576 120,69