



## Årsbokslut 2023

Föreningen Kulturhuset i Jönköping

826001-1567



# Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Materiella anläggningstillgångar					
1220	Inventarier	1 497 835,00	1 497 835,00	0,00	1 497 835,00
1229	Avskrivning Inventarier	-1 314 937,00	-1 314 937,00	-36 580,00	-1 351 517,00
Summa materiella anläggningstillgångar					
		182 898,00	182 898,00	-36 580,00	146 318,00
<b>Summa anläggningstillgångar</b>					
		<b>182 898,00</b>	<b>182 898,00</b>	<b>-36 580,00</b>	<b>146 318,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Varulager m.m.					
1410	Varulager	4 276,00	4 276,00	7 606,08	11 882,08
Summa varulager m.m.					
		4 276,00	4 276,00	7 606,08	11 882,08
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	121 874,00	121 874,00	315 530,00	437 404,00
1515	Osäkra kundfordringar	41 650,00	41 650,00	-41 650,00	0,00
1650	Fordran moms	29 354,00	29 354,00	-15 870,00	13 484,00
1680	Skattekonto	4 878,00	4 878,00	185 830,00	190 708,00
1689	Övriga kortfristiga fordringar	18 499,00	18 499,00	-6 163,00	12 336,00
1700	Förutbetalda kostnader	705 538,00	705 538,00	-705 538,00	0,00
1701	Förutbetalda kostnader (Under året)	0,00	0,00	758 181,63	758 181,63
Summa kortfristiga fordringar					
		921 793,00	921 793,00	490 320,63	1 412 113,63
Kassa och bank					
1910	Kassa	900,00	900,00	-600,00	300,00
1912	Kassa: hand 1	2 867,00	2 867,00	-2,00	2 865,00
1915	Kontanter för banksättning	14 055,72	14 055,72	-12 561,00	1 494,72
1920	Bankgiro Husfond	162 168,66	162 168,66	-151 250,00	10 918,66
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	881 415,25	881 415,25	-206 717,68	674 697,57
1931	Swishkonto	6 359,00	6 359,00	172 664,75	179 023,75
1940	Övriga bankkonto	105,94	105,94	1,63	107,57
1941	Länsförsäkringar	414,83	414,83	6,39	421,22
Summa kassa och bank					
		1 068 286,40	1 068 286,40	-198 457,91	869 828,49
<b>Summa omsättningstillgångar</b>					
		<b>1 994 355,40</b>	<b>1 994 355,40</b>	<b>299 468,80</b>	<b>2 293 824,20</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>					
		<b>2 177 253,40</b>	<b>2 177 253,40</b>	<b>262 888,80</b>	<b>2 440 142,20</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>					
2083	Balanserad vinst tom 1998	-633 359,92	-633 359,92	0,00	-633 359,92
2091	Balanserad vinst/förlust	-727 569,10	-727 569,10	0,00	-727 569,10
2098	Vinst/förlust föreg. år	136 831,10	136 831,10	0,00	136 831,10
2099	Redovisat resultat	-65 112,78	-65 112,78	0,00	-65 112,78
Summa eget kapital					
		-1 289 210,70	-1 289 210,70	0,00	-1 289 210,70
<b>Kortfristiga skulder</b>					

## Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2440 Leverantörsskulder	-37 988,82	-37 988,82	-64 777,00	-102 765,82
2510 Skatteskuld	0,00	0,00	-22 812,00	-22 812,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pens.kostnader	-6 279,00	-6 279,00	-3 363,00	-9 642,00
2518 Bet. prel. F-skatt	20 911,00	20 911,00	22 812,00	43 723,00
2611 Utg moms försäljning 25% sv	0,00	0,00	-365,00	-365,00
2621 Utg moms försäljning 12% sv	-501,29	-501,29	-3 454,61	-3 955,90
2640 Ingående moms	-20 651,44	-20 651,44	1 578,93	-19 072,51
2650 Momsredovisningskonto	-6 418,00	-6 418,00	0,00	-6 418,00
2660 Moms avseende tidigare perioder	-21 650,23	-21 650,23	21 650,23	0,00
2710 Personalens källskatt	-16 135,95	-16 135,95	-4 189,00	-20 324,95
2730 Upplupna arbetsgivaravgifter	-18 701,05	-18 701,05	-5 700,00	-24 401,05
2860 Övriga korfristiga skulder	-17 450,00	-17 450,00	-3 206,25	-20 656,25
2920 Upplupna semlöner	-23 072,53	-23 072,53	-42 538,77	-65 611,30
2941 Beräkn upplupna sociala avgifter	-7 249,39	-7 249,39	-13 365,61	-20 615,00
2971 Förutbetalda hyresintäkter	-690 856,00	-690 856,00	690 856,00	0,00
2990 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-42 000,00	-42 000,00	-831 206,00	-873 206,00
2998 Paypal, Zettle	0,00	0,00	-99,97	-99,97
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-888 042,70</b>	<b>-888 042,70</b>	<b>-258 180,05</b>	<b>-1 146 222,75</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>-2 177 253,40</b>	<b>-2 177 253,40</b>	<b>-258 180,05</b>	<b>-2 435 433,45</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 708,75</b>	<b>4 708,75</b>

	Period	Accumulerat	Period fg år	
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>				
<b>Nettoomsättning</b>				
3000	Arrangemangsintäkter	0,00	0,00	2 400,00
3010	Hysesintäker loppmarknad	5 240,00	5 240,00	41 226,72
3020	Medlemsavgifter	35 420,00	35 420,00	37 060,00
3030	Medlemsavgifter förening	885,00	885,00	0,00
3031	Medlemsförsäljning (taggar á 50 kr)	5 105,37	5 105,37	7 585,00
3032	Medlemsförsäljning - Nyfiket 25%	2 928,00	2 928,00	12 744,00
3051	Serveringsintäkter	0,00	0,00	33 581,00
3052	Försäljning 12%	133 287,92	133 287,92	35 457,01
3054	Catering	-107,14	-107,14	0,00
3110	Hysesintäkter kontrakt	239 683,00	239 683,00	221 805,33
3111	kommunal lokalhyresersättning	0,00	0,00	121 494,00
3120	Hysesintäkter tillfälliga	-7 105,00	-7 105,00	0,00
3122	Hysesintäkter - Korttidskontrakt/Tillfälliga	1 008 074,00	1 008 074,00	686 721,33
3125	Hysesintäkter tillfälliga - Möbler	3 000,00	3 000,00	0,00
3126	Hysesintäkter tillfälliga - Kommersiellt	-51 000,00	-51 000,00	0,00
3128	Hysesintäkter - Utrustning	93 704,00	93 704,00	23 265,00
3130	Intäkter verkstäder	108 421,00	108 421,00	109 399,75
3170	Skadegörelse	-1 000,00	-1 000,00	0,00
3710	Kommunala bidrag	175 000,00	175 000,00	58 333,33
3711	Kommunala Hysesbidrag	2 888 304,00	2 888 304,00	2 011 366,00
3740	Öres- och kronutjämning	-6,05	-6,05	-2,34
<b>Summa nettoomsättning</b>		<b>4 639 834,10</b>	<b>4 639 834,10</b>	<b>3 402 436,13</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>				
3985	Erhållna statliga bidrag	0,00	0,00	150 000,00
3988	Erhållna bidrag och ersättningar för personal	189 490,00	189 490,00	0,00
3990	Övr ersättn och intäker	-3 362,00	-3 362,00	3 109,00
3997	Sjuklöneersättning	0,00	0,00	2 888,00
<b>Summa övriga rörelseintäkter</b>		<b>186 128,00</b>	<b>186 128,00</b>	<b>155 997,00</b>
<b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>		<b>4 825 962,10</b>	<b>4 825 962,10</b>	<b>3 558 433,13</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>				
<b>Råvaror och förnödenheter</b>				
4000	Arrangemangskostnader	-1 716,00	-1 716,00	0,00
4007	Varor till medlemsförsäljning - Nyfiket	-22 500,00	-22 500,00	-10 000,00
4011	Sami/Stim	-4 807,11	-4 807,11	-6 519,83
4015	Inköp material och varor	-216 894,24	-216 894,24	-172 439,31
4051	Serveringsinköp	-12 061,11	-12 061,11	-17 174,18
4515	Inköp av varor från annat EU-land, 25 %	0,00	0,00	-11 884,00
4599	Justering, omvänd moms	0,00	0,00	11 884,00
4960	Förändring varulager	7 606,08	7 606,08	4 276,00
<b>Summa råvaror och förnödenheter</b>		<b>-250 372,38</b>	<b>-250 372,38</b>	<b>-201 857,32</b>
<b>BRUTTOVINST</b>		<b>4 575 589,72</b>	<b>4 575 589,72</b>	<b>3 356 575,81</b>
<b>Övriga externa kostnader</b>				
5010	Lokalhyra	-2 784 333,00	-2 784 333,00	-1 885 898,66
5062	Städning - Uthyrningsrelaterat	-4 042,70	-4 042,70	0,00
5070	Reparation och underhåll, lokaler	-29 931,08	-29 931,08	-15 908,40
5210	Leasingkostnader, espresso, städ, babs	0,00	0,00	-1 269,87

# Resultatrapport ÅRL

		Period	Accumulerat	Period fg år
5410	Förbrukningsinventarier	-92 206,73	-92 206,73	-60 182,43
5420	Datakostnader, program mm	-93 565,75	-93 565,75	-100 458,68
5460	Förbrukningsmateriel	-50 878,16	-50 878,16	-32 789,38
5500	Reparation och underhåll, maskiner o inv.	-4 820,20	-4 820,20	-2 272,00
5800	Resekostnader och logi	0,00	0,00	-12 723,88
5910	Annonsering	0,00	0,00	-752,77
6071	Representation	-2 741,00	-2 741,00	0,00
6110	Kontorsmateriel	0,00	0,00	-585,00
6210	Telekommunikation	-16 081,08	-16 081,08	-16 313,91
6211	Internet	-1 064,70	-1 064,70	-16 943,76
6250	Porto	-54,60	-54,60	0,00
6310	Företagsförsäkringar	-18 586,00	-18 586,00	-20 187,00
6370	Bevakningskostnader + falsklarm	-6 329,28	-6 329,28	-5 420,05
6410	Styrelsekostnader	-1 273,03	-1 273,03	0,00
6430	Ideell trivsel, fika	-7 080,76	-7 080,76	-3 796,02
6530	Redovisningstjänster	-130 606,83	-130 606,83	-125 319,90
6550	Arvoden f-skatt	0,00	0,00	-84 884,00
6570	Bankkostnader	-10 896,60	-10 896,60	-29 789,78
6981	Föreningsavg MOKS, Arb.giv.alliansen	-3 281,00	-3 281,00	-3 358,00
6982	Föreningsavg ej avdr gill	-1 943,00	-1 943,00	-1 787,00
6990	Diverse övriga utgifter	1,23	1,23	-6 043,19
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-3 258,00	-3 258,00	-1 591,72
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	0,00	0,00	-1 250,00
<b>Summa övriga externa kostnader</b>		<b>-3 262 972,27</b>	<b>-3 262 972,27</b>	<b>-2 429 525,40</b>
<b>Personalkostnader</b>				
7010	Lön till kollektivanställda	-500 788,47	-500 788,47	-485 992,96
7090	Förändr sem löneskuld	0,00	0,00	-6 357,84
7210	Lön tjänstemän	-384 788,00	-384 788,00	-246 761,88
7290	Förändring av semesterlöneskuld	-55 904,38	-55 904,38	15 602,13
7331	Skattefri bilersättning	-701,25	-701,25	-174,47
7390	Övriga ersättningar	-3 030,40	-3 030,40	-6 621,90
7411	Collectum	-21 395,52	-21 395,52	-19 599,88
7510	Arbetsgivaravgifter	-278 079,00	-278 079,00	-210 391,33
7532	Särskild löneskatt pensionskostnader, dekl.post	-8 117,00	-8 117,00	-6 279,00
7570	FORA enl avtal	-18 350,00	-18 350,00	-6 285,00
7690	Övr personalkostnader	-281,10	-281,10	-2 435,68
<b>Summa personalkostnader</b>		<b>-1 271 435,12</b>	<b>-1 271 435,12</b>	<b>-975 297,81</b>
<b>Avskrivningar</b>				
7832	Avskrivn inventarier	-36 580,00	-36 580,00	-11 338,00
<b>Summa avskrivningar</b>		<b>-36 580,00</b>	<b>-36 580,00</b>	<b>-11 338,00</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>		<b>4 602,33</b>	<b>4 602,33</b>	<b>-59 585,40</b>
<b>Finansiella poster</b>				
8300	Ränteintäkter	8,02	8,02	59,08
8314	Ränteintäkter Skattekonto	1 016,00	1 016,00	98,00
8400	Räntekostnader	-976,60	-976,60	347,00
8423	Ränta skattekonto, ej avdragsgill	119,00	119,00	-12 637,00
8490	Övr finansiella kostnader	-60,00	-60,00	0,00
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>106,42</b>	<b>106,42</b>	<b>-12 132,92</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>		<b>4 708,75</b>	<b>4 708,75</b>	<b>-71 718,32</b>

# Resultatrapport

## ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
<b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>	<b>-4 821 253,35</b>	<b>-4 821 253,35</b>	<b>-3 630 151,45</b>
<b>Årets resultat</b>			
<b>8999</b> Redovisat resultat	0,00	0,00	71 718,32
<b>Summa årets resultat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 718,32</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>4 708,75</b>	<b>4 708,75</b>	<b>0,00</b>

# Resultatrapport

## ÅRL

Kostnadsställe 100 - SEKT 1 ej  
moms

	Period	Akkumulerat	Period fg år	
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>				
<b>Nettoomsättning</b>				
3000	Arrangemangintäkter	0,00	0,00	2 400,00
3020	Medlemsavgifter	35 420,00	35 420,00	37 510,00
3030	Medlemsavgifter förening	885,00	885,00	0,00
3031	Medlemsförsäljning (taggar å 50 kr)	5 105,37	5 105,37	7 135,00
3032	Medlemsförsäljning - Nyfiket 25%	256,00	256,00	8,00
3051	Serveringsintäkter	0,00	0,00	33 581,00
3120	Hysesintäkter tillfälliga	45,00	45,00	0,00
3130	Intäkter verkstäder	107 821,00	107 821,00	109 399,75
3740	Öres- och kronutjämning	-4,81	-4,81	-2,29
<b>Summa nettoomsättning</b>		<b>149 527,56</b>	<b>149 527,56</b>	<b>190 031,46</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>				
3985	Erhållna statliga bidrag	0,00	0,00	150 000,00
<b>Summa övriga rörelseintäkter</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>		<b>149 527,56</b>	<b>149 527,56</b>	<b>340 031,46</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>				
<b>Råvaror och förnödenheter</b>				
4015	Inköp material och varor	-163 610,63	-163 610,63	-142 099,09
4960	Förändring varulager	5 832,35	5 832,35	2 200,00
<b>Summa råvaror och förnödenheter</b>		<b>-157 778,28</b>	<b>-157 778,28</b>	<b>-139 899,09</b>
<b>BRUTTOVINST</b>		<b>-8 250,72</b>	<b>-8 250,72</b>	<b>200 132,37</b>
<b>Övriga externa kostnader</b>				
5010	Lokalhyra	0,00	0,00	-30 000,00
5070	Reparation och underhåll, lokaler	-2 583,11	-2 583,11	-11 494,90
5410	Förbrukningsinventarier	-2 879,46	-2 879,46	-14 855,00
5420	Datakostnader, program mm	-2 625,00	-2 625,00	1 625,00
5460	Förbrukningsmateriel	-2 136,50	-2 136,50	-12 103,40
5800	Resekostnader och logi	0,00	0,00	-12 310,88
5910	Annonsering	0,00	0,00	-752,77
6430	Ideell trivsel, fika	0,00	0,00	-2 335,27
6530	Redovisningstjänster	0,00	0,00	-25 026,00
6550	Arvoden f-skatt	0,00	0,00	-84 884,00
6570	Bankkostnader	-543,54	-543,54	-1 534,87
6990	Diverse övriga utgifter	0,00	0,00	-1 436,35
<b>Summa övriga externa kostnader</b>		<b>-10 767,61</b>	<b>-10 767,61</b>	<b>-195 108,44</b>
<b>Personalkostnader</b>				
7690	Övr personalkostnader	-281,10	-281,10	0,00
<b>Summa personalkostnader</b>		<b>-281,10</b>	<b>-281,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Avskrivningar</b>				
7832	Avskrivn inventarier	-36 580,00	-36 580,00	-11 338,00

# Resultatrapport

## ÅRL

Kostnadsställe 100 - SEKT 1 ej  
moms

	Period	Akkumulerat	Period fg år
<b>Summa avskrivningar</b>	<b>-36 580,00</b>	<b>-36 580,00</b>	<b>-11 338,00</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-55 879,43</b>	<b>-55 879,43</b>	<b>-6 314,07</b>
<b>Finansiella poster</b>			
8314 Ränteintäkter Skattekonto	277,00	277,00	0,00
8400 Räntekostnader	-660,88	-660,88	0,00
8423 Ränta skattekonto, ej avdragsgill	251,00	251,00	0,00
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-132,88</b>	<b>-132,88</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-56 012,31</b>	<b>-56 012,31</b>	<b>-6 314,07</b>
<b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>	<b>-205 539,87</b>	<b>-205 539,87</b>	<b>-346 345,53</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>-56 012,31</b>	<b>-56 012,31</b>	<b>-6 314,07</b>



# Resultatrapport

## ÅRL

Kostnadsställe 200 - SEKT 2 full  
moms nyfiket annars 0%

	Period	Akkumulerat	Period fg år	
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>				
<b>Nettoomsättning</b>				
3010	Hysesintäker loppmarknad	5 240,00	5 240,00	41 226,72
3032	Medlemsförsäljning - Nyfiket 25%	2 672,00	2 672,00	12 736,00
3052	Försäljning 12%	133 287,92	133 287,92	35 457,01
3054	Catering	-107,14	-107,14	0,00
3110	Hysesintäcker kontrakt	239 683,00	239 683,00	221 805,33
3120	Hysesintäcker tillfälliga	-7 150,00	-7 150,00	0,00
3122	Hysesintäcker - Korttidskontrakt/Tillfälliga	1 008 074,00	1 008 074,00	686 721,33
3125	Hysesintäcker tillfälliga - Möbler	3 000,00	3 000,00	0,00
3126	Hysesintäcker tillfälliga - Kommersiellt	-51 000,00	-51 000,00	0,00
3128	Hysesintäcker - Utrustning	93 704,00	93 704,00	23 265,00
3130	Intäcker verkstäder	600,00	600,00	0,00
3710	Kommunala bidrag	175 000,00	175 000,00	43 750,00
3711	Kommunala Hysesbidrag	2 888 304,00	2 888 304,00	0,00
3740	Öres- och kronutjämning	-0,59	-0,59	0,60
<b>Summa nettoomsättning</b>		<b>4 491 307,19</b>	<b>4 491 307,19</b>	<b>1 064 961,99</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>				
3988	Erhållna bidrag och ersättningar för personal	189 490,00	189 490,00	0,00
3990	Övr ersättn och intäcker	-5 000,00	-5 000,00	0,00
3997	Sjuklönersättning	0,00	0,00	2 888,00
<b>Summa övriga rörelseintäkter</b>		<b>184 490,00</b>	<b>184 490,00</b>	<b>2 888,00</b>
<b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>		<b>4 675 797,19</b>	<b>4 675 797,19</b>	<b>1 067 849,99</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>				
<b>Råvaror och förnödenheter</b>				
4000	Arrangemangskostnader	-1 716,00	-1 716,00	0,00
4007	Varor till medlemsförsäljning - Nyfiket	-22 500,00	-22 500,00	-10 000,00
4011	Sami/Stim	-4 807,11	-4 807,11	-6 519,83
4015	Inköp material och varor	-53 283,61	-53 283,61	-10 865,22
4051	Serveringsinköp	-12 061,11	-12 061,11	-17 174,18
4960	Förändring varulager	1 773,73	1 773,73	2 076,00
<b>Summa råvaror och förnödenheter</b>		<b>-92 594,10</b>	<b>-92 594,10</b>	<b>-42 483,23</b>
<b>BRUTTOVINST</b>		<b>4 583 203,09</b>	<b>4 583 203,09</b>	<b>1 025 366,76</b>
<b>Övriga externa kostnader</b>				
5010	Lokalhyra	-2 784 333,00	-2 784 333,00	0,00
5062	Städning - Uthyrningsrelaterat	-4 042,70	-4 042,70	0,00
5070	Reparation och underhåll, lokaler	-11 286,34	-11 286,34	-2 910,50
5210	Leasingkostnader, espresso, städ, babs	0,00	0,00	-1 269,87
5410	Förbrukningsinventarier	-4 738,24	-4 738,24	-9 056,85
5420	Datakostnader, program mm	-7 406,75	-7 406,75	-23 633,13
5460	Förbrukningsmateriel	0,00	0,00	-7 992,71
5500	Reparation och underhåll, maskiner o inv.	-3 995,20	-3 995,20	-2 272,00
6071	Representation	-2 741,00	-2 741,00	0,00
6210	Telekommunikation	0,00	0,00	1 440,00
6211	Internet	0,00	0,00	-4 798,13
6370	Bevakningskostnader + falsklarm	0,00	0,00	-832,91
6430	Ideell trivsel, fika	-5 361,11	-5 361,11	-751,32

# Resultatrapport

## ÅRL

Kostnadsställe 200 - SEKT 2 full  
moms nyfikat annars 0%

		Period	Akkumulerat	Period fg år
6570	Bankkostnader	-2 390,68	-2 390,68	-1 056,82
6981	Föreningsavg MOKS, Arb.giv.alliansen	-3 281,00	-3 281,00	-3 358,00
6982	Föreningsavg ej avdr gill	-1 943,00	-1 943,00	0,00
6990	Diverse övriga utgifter	0,00	0,00	-4 123,84
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-2 156,00	-2 156,00	0,00
<b>Summa övriga externa kostnader</b>		<b>-2 833 675,02</b>	<b>-2 833 675,02</b>	<b>-60 616,08</b>
<b>Personalkostnader</b>				
7010	Lön till kollektivanställda	-500 788,47	-500 788,47	-485 992,96
7090	Förändr sem löneskuld	0,00	0,00	-6 357,84
7210	Lön tjänstemän	-380 790,00	-380 790,00	-236 761,88
7290	Förändring av semesterlöneskuld	-55 904,38	-55 904,38	15 602,13
7331	Skattefri bilersättning	-453,00	-453,00	-174,47
7390	Övriga ersättningar	-1 531,00	-1 531,00	-6 621,90
7411	Collectum	-21 395,52	-21 395,52	-19 599,88
7510	Arbetsgivaravgifter	-277 684,40	-277 684,40	-207 249,33
7532	Särskild löneskatt pensionskostnader, dekl.post	-8 117,00	-8 117,00	-6 279,00
7570	FORA enl avtal	-18 350,00	-18 350,00	-6 285,00
7690	Övr personalkostnader	0,00	0,00	-2 435,68
<b>Summa personalkostnader</b>		<b>-1 265 013,77</b>	<b>-1 265 013,77</b>	<b>-962 155,81</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>		<b>484 514,30</b>	<b>484 514,30</b>	<b>2 594,87</b>
<b>Finansiella poster</b>				
8300	Ränteintäkter	0,00	0,00	59,00
8400	Räntekostnader	-255,72	-255,72	347,00
8423	Ränta skattekonto, ej avdragsgill	0,00	0,00	-12 194,00
<b>Summa finansiella poster</b>		<b>-255,72</b>	<b>-255,72</b>	<b>-11 788,00</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>		<b>484 258,58</b>	<b>484 258,58</b>	<b>-9 193,13</b>
<b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>		<b>-4 191 538,61</b>	<b>-4 191 538,61</b>	<b>-1 077 043,12</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>		<b>484 258,58</b>	<b>484 258,58</b>	<b>-9 193,13</b>

# Resultatrapport

## ÅRL

Kostnadsställe 300 - Gemensamt  
avdrag halva moms

	Period	Akkumulerat	Period fg år	
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>				
<b>Nettoomsättning</b>				
3111	kommunal lokalhyresersättning	0,00	0,00	121 494,00
3170	Skadegörelse	-1 000,00	-1 000,00	0,00
3710	Kommunala bidrag	0,00	0,00	14 583,33
3711	Kommunala Hyresbidrag	0,00	0,00	2 011 366,00
3740	Öres- och kronutjämning	-0,65	-0,65	-0,65
<b>Summa nettoomsättning</b>	<b>-1 000,65</b>	<b>-1 000,65</b>	<b>2 147 442,68</b>	
<b>Övriga rörelseintäkter</b>				
3990	Övr ersättn och intäker	1 638,00	1 638,00	3 109,00
<b>Summa övriga rörelseintäkter</b>	<b>1 638,00</b>	<b>1 638,00</b>	<b>3 109,00</b>	
<b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>	<b>637,35</b>	<b>637,35</b>	<b>2 150 551,68</b>	
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>				
<b>Råvaror och förnödenheter</b>				
4015	Inköp material och varor	0,00	0,00	-19 475,00
4515	Inköp av varor från annat EU-land, 25 %	0,00	0,00	-11 884,00
4599	Justering, omvänd moms	0,00	0,00	11 884,00
<b>Summa råvaror och förnödenheter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 475,00</b>	
<b>BRUTTOVINST</b>	<b>637,35</b>	<b>637,35</b>	<b>2 131 076,68</b>	
<b>Övriga externa kostnader</b>				
5010	Lokalhyra	0,00	0,00	-1 855 898,66
5070	Reparation och underhåll, lokaler	-16 061,63	-16 061,63	-1 503,00
5410	Förbrukningsinventarier	-84 589,03	-84 589,03	-36 270,58
5420	Datakostnader, program mm	-83 534,00	-83 534,00	-78 450,55
5460	Förbrukningsmateriel	-48 741,66	-48 741,66	-12 693,27
5500	Reparation och underhåll, maskiner o inv.	-825,00	-825,00	0,00
5800	Resekostnader och logi	0,00	0,00	-413,00
6110	Kontorsmateriel	0,00	0,00	-585,00
6210	Telekommunikation	-16 081,08	-16 081,08	-17 753,91
6211	Internet	-1 064,70	-1 064,70	-12 145,63
6250	Porto	-54,60	-54,60	0,00
6310	Företagsförsäkringar	-18 586,00	-18 586,00	-20 187,00
6370	Bevakningskostnader + falsklarm	-6 329,28	-6 329,28	-4 587,14
6410	Styrelsekostnader	-1 273,03	-1 273,03	0,00
6430	Ideell trivsel, fika	-1 719,65	-1 719,65	-709,43
6530	Redovisningstjänster	-130 606,83	-130 606,83	-100 293,90
6570	Bankkostnader	-7 962,38	-7 962,38	-27 198,09
6982	Föreningsavg ej avdr gill	0,00	0,00	-1 787,00
6990	Diverse övriga utgifter	1,23	1,23	-483,00
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-1 102,00	-1 102,00	-1 591,72
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	0,00	0,00	-1 250,00
<b>Summa övriga externa kostnader</b>	<b>-418 529,64</b>	<b>-418 529,64</b>	<b>-2 173 800,88</b>	
<b>Personalkostnader</b>				
7210	Lön tjänstemän	-3 998,00	-3 998,00	-10 000,00

# Resultatrapport

## ÅRL

Kostnadsställe 300 - Gemensamt  
avdrag halva moms

	Period	Akkumulerat	Period fg år
<b>7331</b> Skattefri bilersättning	-248,25	-248,25	0,00
<b>7390</b> Övriga ersättningar	-1 499,40	-1 499,40	0,00
<b>7510</b> Arbetsgivaravgifter	-394,60	-394,60	-3 142,00
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>-6 140,25</b>	<b>-6 140,25</b>	<b>-13 142,00</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-424 032,54</b>	<b>-424 032,54</b>	<b>-55 866,20</b>
<b>Finansiella poster</b>			
<b>8300</b> Ränteintäkter	8,02	8,02	0,08
<b>8314</b> Ränteintäkter Skattekonto	739,00	739,00	98,00
<b>8400</b> Räntekostnader	-60,00	-60,00	0,00
<b>8423</b> Ränta skattekonto, ej avdragsgill	-132,00	-132,00	-443,00
<b>8490</b> Övr finansiella kostnader	-60,00	-60,00	0,00
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>495,02</b>	<b>495,02</b>	<b>-344,92</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-423 537,52</b>	<b>-423 537,52</b>	<b>-56 211,12</b>
<b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>	<b>-424 174,87</b>	<b>-424 174,87</b>	<b>-2 206 762,80</b>
<b>Årets resultat</b>			
<b>8999</b> Redovisat resultat	0,00	0,00	71 718,32
<b>Summa årets resultat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 718,32</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>-423 537,52</b>	<b>-423 537,52</b>	<b>15 507,20</b>