

Protokoll Styrelsemöte 11/7-19

Närvarande: Alice, Ester, Alexandra, Joel, Peter, Lisa, Billing

1. Mötet öppnas
2. Val av mötesfunktioner
 - 2.1 Ester väljs som ordförande
 - 2.2 Alice väljs som sekreterare
 - 2.3 Joel och Lisa väljs som justerare
3. Fastställande av röstlängd: Ester, Joel, Alice, Lisa
4. Fastställande av föredragslista - Ett flertal punkter läggs till övriga frågor.
5. Nästa möte – Den 8/8-19
6. Rapporter utskott
 - 6.1 **Arbetsutskottet** – Fastighetsavtalshöjningarna har godkänts. Mer om detta i PU:s rapport. Samtal om hur kontakt och återkoppling ska ske har förts
 - 6.2 **Ekonomiutskottet** – Två budgetansökningsmallar för arrangemang har godkänts. Maj månads ekonomi har gått igenom. Bokslutet för juni har är under arbete men har inte gått igenom av EU ännu.
Loppis sämre, bokningar bättre. Nyfiket går dåligt, täcker inte sina egna kostnader i nuläget.

En del mjukvara kostar mer pengar än det ska, pga ett extra admin-inlogg till bokningsprogrammet som missbrukas/har delats ut felaktigt av företaget som vi köpt programmet av. Billing kollar upp vad som hänt och åiterrapporterar.

Eu gissar att vi kommer gå ca. 240 000 plus detta år, det är lite mindre än förra året med det är inte en minskade trend. Mer detaljerad info finns i *Bilaga 1*
 - 6.3 **Personalutskottet** – Uppföljning av vaktmästaranställning. En undergrupp i PU har bildats för att utreda hur och om OPSAM-tjänsten ska delas upp.
Medarbetarsamtalen är klara, dessa samtal skett för sent och det har inte varit kollektivavtalsenligt. PU ska ta fram en års-struktur PU:s verksamhet, för att försäkra sig om att saker sker i tid.
7. Rapporter personal
 - 7.1 Administrativ samordnare – Billing jobbar under Alexandras semester.
 - 7.2 Operativ samordnare – Inget att rapportera
 - 7.3 Övrig personal – Frågan om hur städets sköts under Leilas semester lyfts. Billing kollar upp när Leila har semester och meddelar under nästa styrelsemöte hur det ser ut och om hur de täcks upp
8. Personalfri punkt – Löneavtalen för de anställda går igenom och styrelsen godkänner de anställdas anspråk på löneförhöjningar
9. Rapporter arbetsgrupper och ansvarsområden
 - 9.1 Arrangemangsgruppen – inget att rapportera
 - 9.2 Fastighetsgruppen - inget att rapportera
 - 9.3 Informations och dokumentationsgruppen – sommarlov, inget att rapportera
 - 9.4 Inspelningsstudion - inget att rapportera
 - 9.5 Medlemsföreningar – möte med sportdansarna har hållts, rabatterna för uthyrning omförhandlas
Nya medlemsföreningar är på gång, nya medlemsföreningar behövs eftersom loppisstädet behöver säkras
 - 9.6 Nyfiket – Under sommaren körs lunch på lördagarna, har funkad bra
 - 9.7 Öppna repa - inget att rapportera
 - 9.8 Öppna verkstäderna - inget att rapportera
10. Inkomna förslag, motioner och liknande till styrelsen

Inbjudan har skickats till styrelsen om att delta och stötta upp under Tändsticksområdets dag.

Styrelsen vill ha lite mer klarhet i vad som kommer hända under den här dagen, samt rapport från arrangemangsgruppen

Styrelsen kan inte ta ställning till huvudarrangörskapet förrän vi får mer information om evenemangets karaktär och politiska ställningstagande

Styrelsen tycker att medlemsmötet behöver få möjlighet att ta ställning till huruvida kulturhuset kan ta så tydlig anti-höghus-ställning och att detta arrangemang görs i husets namn. Styrelsen vill att medlemsmötet tar ställning till om Kulturhuset kan ta ställning i denna fråga. Styrelsen föreslår att detta lyfts under det extrainsatta medlemsmötet och att styrelsen formulerar en motion till detta möte.

Styrelser ger AU i uppdrag i undersöka vad evenemanget går ut på och på vilka sätt kulturhuset kan bidra. Styrelsen meddelar att arrangemangsgruppen redan har befogenheter att söka pengar, marknadsföra evenemanget, kontakta medlemsföreningar osv. Angående lokalbokningar så finns redan en överenskommelse mellan arrangemangsgruppen och OPSAM om preliminärbokningar av lokaler.

11. Helg- och festjour

11.1 Kommande helgjourer

11.2 Kommande festjourer – Påminnelse om att styrelsen kan arvodera styrelsemedlemmar som tar festjourer som ingen vill/kan ta.

12. Övriga frågor

12.1 Datum rensning av vindsförråd – Antigen **17-18 augusti** eller **14e september**. Det finns prel. bokningar under de datumen med besked ges inom en vecka om vilket av datumen. Billing kontaktar de som bokat och Ester bjuder in, Alice gör affisch. Container behöver hyras! Ett nätförråd kanske kan ställas till förfogande som förråd

12.2 Datum styrelsehlg/kväll – Förslag 15/8 och 21/8.

12.3 Förslag om att någon eller några personer behöver vara ansvariga för styrelsemailen. Styrelsen lägger detta ansvar på AU, och sätter en tidsram på tre dagar för att ge respons på viktig mail.

12.4 Fråga om medlemmar som inte sköter sig – bordläggs till nästa möte där styrelsen fattar beslut om åtgärd.

12.5 En medlem har betett sig olämpligt mot personal. PU håller ett möte med personen i fråga. Behövs policy för hur vi agerar i liknande situationer?

12.6 Besluts punkt om lönehöjningar för 2019

13. Mötets avslutande

Ordförande

Sekreterare



Justerare 1

Justerare 2

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 19-01-01 - 19-06-30

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning	8 180,00	8 180,00	5 815,00
3000 Arrangemangsentäkter	22 050,00	22 050,00	14 450,00
3005 Intjänade Piggelinpoäng med extern källa	144 210,01	144 210,01	154 407,07
3010 Hyresintäkter loppmarknad	17 550,00	17 550,00	13 400,01
3020 Medlemsavgifter - enskild	3 460,00	3 460,00	6 660,00
3031 Medlemsförsäljning	10 728,00	10 728,00	7 056,00
3032 Medlemsförsäljning - Nyfiket	240,00	240,00	0,00
3041 Försäljning åt extern aktör - Nyfiket 25%	0,00	0,00	652,00
3051 Serveringsintäkter 25% Moms	84 238,11	84 238,11	90 981,18
3052 Försäljning 12%	26 776,79	26 776,79	9 852,68
3054 Catering	-464,29	-464,29	0,00
3056 Försäljning 12% råvaror	30 804,00	30 804,00	30 751,98
3110 Hyresintäkter kontrakt kommunal lokalhyresersättning	70 272,98	70 272,98	74 033,98
3111 Hyresintäkter tillfälliga	283 023,00	283 023,00	428 145,00
3120 Hyresintäkter tillfälliga	25 778,02	25 778,02	26 356,02
3122 Hyresintäkter - Korttidskontrakt	7 200,00	7 200,00	7 000,00
3123 Hyresintäkter tillfälliga - Ideellt/Kulturellt	50,00	50,00	0,00
3125 Hyresintäkter tillfälliga - Möbler	177 390,00	177 390,00	0,00
3126 Hyresintäkter tillfälliga - Kommersiellt	19 000,00	19 000,00	27 950,00
3128 Hyresintäkter tillfälliga - Utrustning	4 500,00	4 500,00	3 100,00
3130 Intäkter keramik	5 000,00	5 000,00	2 700,00
3131 Intäkter Snickeri	300,00	300,00	500,00
3132 Intäkter Skriv/Ritverkstad	500,00	500,00	100,00
3134 Intäkter Måleriverkstad	200,00	200,00	400,00
3135 Intäkter: Datorverkstad	0,00	0,00	100,00
3136 Intäkter Öppna Replokaler	16 500,00	16 500,00	21 350,00
3141 Hyresintäkter - Städning	6 450,00	6 450,00	7 400,00
3142 Hyresintäkter - Service	0,00	0,00	3 000,00
3170 Skadegörelse	50,00	50,00	0,00
3185 Nycklar	150,00	150,00	500,00
3590 Övr fakt kostnader	89 131,98	89 131,98	87 499,98
3710 Kommunala bidrag	-13,69	-13,69	-168,80
3740 Öres- och kronutjämnning			
S:a Nettoomsättning	1 053 254,91	1 053 254,91	1 023 992,10
Övriga rörelseintäkter			
3990 Övr ersättn och intäker	8 000,00	8 000,00	6 000,00
3993 Erhållna donationer och gåvor	0,00	0,00	520,00
S:a Övriga rörelseintäkter	8 000,00	8 000,00	6 520,00
S:a Rörelseintäkter mm	1 061 254,91	1 061 254,91	1 030 512,10
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm	-6 753,60	-6 753,60	-3 000,00
4000 Arrangemangskostnader	-1 150,00	-1 150,00	0,00
4005 Varor till medlemsförsäljning	0,00	0,00	-3 130,00
4007 Varor till medlemsförsäljning - Nyfiket	-7 140,00	-7 140,00	-2 500,00
4010 Kostnader loppmarknader	-3 120,34	-3 120,34	-3 057,66
4011 Sami/Stim	-66 567,03	-66 567,03	-49 041,07
4051 Serveringsinköp	-100,00	-100,00	0,00
4052 Serveringsinköp - Ej moms	-4 892,81	-4 892,81	-1 745,00
4053 Serveringsinköp - Catering	-7 580,00	-7 580,00	-9 621,90
4130 Keramikverkstad	-7 089,05	-7 089,05	-608,00
4131 Snickeriverkstad	0,00	0,00	-753,00
4135 Återvinningsverkstad	3,38	3,38	-49,60
4810 Förändring av inköpspriser	-4 400,00	-4 400,00	0,00
4820 Hyra - Intern	-108 789,45	-108 789,45	-73 506,23
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-108 789,45	-108 789,45	-73 506,23
Bruttovinst	952 465,46	952 465,46	957 005,87
Övriga externa kostnader	-11 990,63	-11 990,63	-5 512,50
5090 Övr kostnader / nycklar	-1 691,52	-1 691,52	-3 300,00
5210 Leasingkostnader, espresso, städ, babs	-1 123,20	-1 123,20	-246,61
5410 Förbrukningsinventarier			

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 19-01-01 - 19-06-30

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
5420	Datakostnader, program mm	-47 233,15	-30 841,89
5460	Förbrukningsmateriel	-32 196,40	-28 383,31
5461	Förbrukningsmateriel - Städ	-12 153,85	-11 156,55
5462	Förbrukningsmateriel - Vaktmästeri	-297,45	-1 557,18
5463	Förbrukningsmateriel - Toaletter	-13 237,46	-18 385,66
5464	Förbrukningsmateriel - Catering	0,00	-401,76
5480	Arbetskläder o skyddsmtrl	-1 703,25	-1 692,50
5500	Reparation och underhåll, maskiner o inv.	-22 891,41	-11 034,00
5700	Frakter och Transporter	-57,35	-37,00
5800	Resekostnader	-1 136,00	-1 545,50
5910	Annonsering	-1 785,00	0,00
5930	Reklamtrycksaker (Det händer...)	0,00	-256,28
6040	Kontokortsavgifter	0,00	-3 675,69
6110	Kontorsmateriel	-5 540,50	-4 154,54
6210	Telekommunikation	-17 451,99	-15 493,60
6211	Internet	-13 575,60	-13 566,60
6310	Företagsförsäkringar	-11 845,75	-10 854,75
6370	Bevakningskostnader + falsklarm	-3 523,66	-1 958,47
6410	Styrelsekostnader	0,00	-2 161,00
6430	Ideell trivsel	-3 296,30	-8 294,63
6551	Tillsynsavgifter (Miljö o hälsa)	-3 876,00	-3 759,00
6560	Serviceavg. branschorg.	-4 468,50	-4 338,88
6561	TV-licens	0,00	-1 213,00
6570	Bankkostnader	-7 942,80	-4 559,36
6981	Föreningsavg MOKS, Arb.giv.alliansen	-1 721,00	-1 684,00
6990	Diverse övriga utgifter	-1 213,50	-982,78
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-3 725,00	-4 375,00
6993	Utgående gåvor och donationer	0,00	-1 356,30
S:a Övriga externa kostnader		-225 677,27	-196 778,34
Personalkostnader			
7010	Lön till kollektivanställda	-206 408,79	-212 519,60
7081	Sjuklön	-667,03	0,00
7082	Semesterlöner till kollektivanställda	-20 906,62	-10 639,87
7090	Förändr sem löneskuld	-4 566,65	-14 653,67
7210	Lön tjänstemän	-154 790,04	-159 610,93
7285	Semesterlön	-27 920,31	-7 820,04
7290	Förändring av semesterlöneskuld	7 486,72	-11 333,27
7411	Collectum	-5 835,57	-11 021,35
7510	Arbetsgivaravgifter	-129 039,70	-122 723,54
7519	Soc.avgifter semesterlön	917,47	-8 165,12
7570	FORA enl avtal	-9 316,00	-5 461,00
7698	Erhållna bidrag personal	0,00	9 604,00
S:a Personalkostnader		-551 046,52	-554 344,39
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-885 513,24	-824 628,96
Rörelseresultat före avskrivningar		175 741,67	205 883,14
Avskrivningar			
7831	Avskrivn på arbetsmaskiner	-1 039,00	-3 289,00
7832	Avskrivn inventarier	-36 343,00	-35 787,00
S:a Avskrivningar		-37 382,00	-39 076,00
Rörelseresultat efter avskrivningar		138 359,67	166 807,14
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		138 359,67	166 807,14
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8300	Ränteintäkter	590,00	950,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		590,00	950,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 19-01-01 - 19-06-30

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Räntekostnader och liknande resultatposter	-6,00	-6,00	-859,37
8400 Räntekostnader	-1 760,00	-1 760,00	-2 432,00
8510 Svinn	-1 766,00	-1 766,00	-3 291,37
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter			
S:a Resultat från finansiella investeringar	-1 176,00	-1 176,00	-2 341,37
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	137 183,67	137 183,67	164 465,77
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	137 183,67	137 183,67	164 465,77
Resultat före skatt	137 183,67	137 183,67	164 465,77
Beräknat resultat	137 183,67	137 183,67	164 465,77

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: 1 "Nyfiket"
Period: 19-01-01 - 19-06-30

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning	10 728,00	10 728,00	7 056,00
3032 Medlemsförsäljning - Nyfiket	240,00	240,00	0,00
3041 Försäljning åt extern aktör - Nyfiket 25%	0,00	0,00	652,00
3051 Serveringsintäkter 25% Moms	84 238,11	84 238,11	90 981,18
3052 Försäljning 12%	26 776,79	26 776,79	9 852,68
3054 Catering	-464,29	-464,29	0,00
3056 Försäljning 12% råvaror	0,44	0,44	0,20
3740 Öres- och kronutjämning			108 542,06
S:a Nettoomsättning	121 519,05	121 519,05	108 542,06
S:a Rörelseintäkter mm	121 519,05	121 519,05	108 542,06
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm	0,00	0,00	-3 130,00
4007 Varor till medlemsförsäljning - Nyfiket	-3 120,34	-3 120,34	-3 057,66
4011 Sami/Stim	-66 567,03	-66 567,03	-49 041,07
4051 Serveringsinköp	-100,00	-100,00	0,00
4052 Serveringsinköp - Ej moms	-4 892,81	-4 892,81	-1 745,00
4053 Serveringsinköp - Catering	-1 710,40	-1 710,40	-2 571,40
4130 Keramikverkstad	2,68	2,68	-50,30
4810 Förändring av inköpspriser	-76 387,90	-76 387,90	-59 595,43
S:a Råvaror och förnödenheter mm			
	45 131,15	45 131,15	48 946,63
Bruttovinst			
Övriga externa kostnader	-796,00	-796,00	-3 300,00
5210 Leasingkostnader, espresso, städ, babs	0,00	0,00	-3 780,00
5420 Datakostnader, program mm	-17 117,27	-17 117,27	-17 176,51
5460 Förbrukningsmateriel	0,00	0,00	-401,76
5464 Förbrukningsmateriel - Catering	0,00	0,00	-630,00
5480 Arbetskläder o skyddsmtrl	-16 434,00	-16 434,00	-11 034,00
5500 Reparation och underhåll, maskiner o inv.	0,00	0,00	-2 980,05
6040 Kontokortsavgifter	-3 652,75	-3 652,75	-3 024,75
6310 Företagsförsäkringar	-2 604,50	-2 604,50	-3 694,63
6430 Ideell trivsel	-3 876,00	-3 876,00	-3 759,00
6551 Tillsynsavgifter (Miljö o hälsa)	-44 480,52	-44 480,52	-49 780,70
S:a Övriga externa kostnader			
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-120 868,42	-120 868,42	-109 376,13
Rörelseresultat före avskrivningar	650,63	650,63	-834,07
Avskrivningar			
7832 Avskrivn inventarier	-499,00	-499,00	0,00
S:a Avskrivningar	-499,00	-499,00	0,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	151,63	151,63	-834,07
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	151,63	151,63	-834,07
Resultat från finansiella investeringar			
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 250,00	-1 250,00	-2 420,00
8510 Svinn	-1 250,00	-1 250,00	-2 420,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter			
S:a Resultat från finansiella investeringar	-1 250,00	-1 250,00	-2 420,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-1 098,37	-1 098,37	-3 254,07
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-1 098,37	-1 098,37	-3 254,07
Resultat före skatt	-1 098,37	-1 098,37	-3 254,07

Kulturhuset
82 60 01 -1567

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 2(13)
Utskrivet: 19-07-10
16:57
Senaste vrn: P23

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: 1 "Nyfiket"
Period: 19-01-01 - 19-06-30

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Beräknat resultat	-1 098,37	-1 098,37	-3 254,07

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: 12 "Kontor"
Period: 19-01-01 - 19-06-30

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning	150,00	150,00	500,00
3590 Övr fakt kostnader	150,00	150,00	500,00
S:a Nettoomsättning	150,00	150,00	500,00
S:a Rörelseintäkter mm	150,00	150,00	500,00
Bruttovinst	150,00	150,00	500,00
Rörelsens kostnader			
Personalkostnader	-74 590,60	-74 590,60	-71 514,74
7210 Lön tjänstemän	-10 459,35	-10 459,35	0,00
7285 Semesterlön	765,27	765,27	-8 581,77
7290 Förändring av semesterlöneskuld	-4 530,91	-4 530,91	-3 676,34
7411 Collectum	-26 722,70	-26 722,70	-22 469,93
7510 Arbetsgivaravgifter	240,43	240,43	-2 696,39
7519 Soc.avgifter semesterlön	-115 297,86	-115 297,86	-108 939,17
S:a Personalkostnader	-115 297,86	-115 297,86	-108 939,17
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-115 297,86	-115 297,86	-108 939,17
Rörelseresultat före avskrivningar	-115 147,86	-115 147,86	-108 439,17
Rörelseresultat efter avskrivningar	-115 147,86	-115 147,86	-108 439,17
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-115 147,86	-115 147,86	-108 439,17
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-115 147,86	-115 147,86	-108 439,17
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-115 147,86	-115 147,86	-108 439,17
Resultat före skatt	-115 147,86	-115 147,86	-108 439,17
Beräknat resultat	-115 147,86	-115 147,86	-108 439,17

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: 13 "Serviceenheten"
Period: 19-01-01 - 19-06-30

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Personalkostnader	-206 408,79	-206 408,79	-209 224,24
7010 Lön till kollektivanställda	-667,03	-667,03	0,00
7081 Sjuklön	-20 906,62	-20 906,62	-10 639,87
7082 Semesterlöner till kollektivanställda	-4 501,85	-4 501,85	-14 653,67
7090 Förändr sem löneskuld	-71 632,09	-71 632,09	-69 081,32
7510 Arbetsgivaravgifter	-1 414,48	-1 414,48	-4 604,20
7519 Soc.avgifter semesterlön	0,00	0,00	9 604,00
7698 Erhållna bidrag personal	-305 530,86	-305 530,86	-298 599,30
S:a Personalkostnader	-305 530,86	-305 530,86	-298 599,30
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-305 530,86	-305 530,86	-298 599,30
Rörelseresultat före avskrivningar	-305 530,86	-305 530,86	-298 599,30
Rörelseresultat efter avskrivningar	-305 530,86	-305 530,86	-298 599,30
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-305 530,86	-305 530,86	-298 599,30
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-305 530,86	-305 530,86	-298 599,30
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-305 530,86	-305 530,86	-298 599,30
Resultat före skatt	-305 530,86	-305 530,86	-298 599,30
Beräknat resultat	-305 530,86	-305 530,86	-298 599,30

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: 2 "Gemensamma kostnader"
Period: 19-01-01 - 19-06-30

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning	-0,39	-0,39	0,00
3740 Öres- och kronutjämning	-0,39	-0,39	0,00
S:a Nettoomsättning	-0,39	-0,39	0,00
S:a Rörelseintäkter mm			
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm	0,40	0,40	-0,10
4810 Förändring av inköpspriser	0,40	0,40	-0,10
S:a Råvaror och förnödenheter mm			
Bruttovinst	0,01	0,01	-0,10
Övriga externa kostnader			
5090 Övr kostnader / nycklar	-1 490,63	-1 490,63	-5 512,50
5210 Leasingkostnader, espresso, städ, babs	-895,52	-895,52	0,00
5410 Förbrukningsinventarier	-1 123,20	-1 123,20	-246,61
5420 Datakostnader, program mm	-47 233,15	-47 233,15	-27 061,89
5460 Förbrukningsmateriel	0,00	0,00	-268,20
5461 Förbrukningsmateriel - Städ	-12 153,85	-12 153,85	-11 156,55
5462 Förbrukningsmateriel - Vaktmästeri	-297,45	-297,45	-1 557,18
5463 Förbrukningsmateriel - Toaletter	-13 237,46	-13 237,46	-18 385,66
5480 Arbetskläder o skyddsmtrl	-1 703,25	-1 703,25	-1 062,50
5500 Reparation och underhåll, maskiner o inv.	-6 457,41	-6 457,41	0,00
5700 Frakter och Transporter	0,00	0,00	-37,00
5800 Resekostnader	0,00	0,00	-87,30
6110 Kontorsmateriel	-5 540,50	-5 540,50	-4 154,54
6210 Telekomunikation	-17 451,99	-17 451,99	-15 493,60
6211 Internet	-13 575,60	-13 575,60	-13 566,60
6370 Bevakningskostnader + falsklarm	-3 523,66	-3 523,66	-1 958,47
6560 Serviceavg. branschorg.	-4 468,50	-4 468,50	-4 338,88
6570 Bankkostnader	-974,44	-974,44	-769,36
6990 Diverse övriga utgifter	-413,50	-413,50	-932,78
6993 Utgående gåvor och donationer	0,00	0,00	-1 356,30
S:a Övriga externa kostnader	-130 540,11	-130 540,11	-107 945,92
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-130 539,71	-130 539,71	-107 946,02
Rörelseresultat före avskrivningar	-130 540,10	-130 540,10	-107 946,02
Avskrivningar			
7832 Avskrivn inventarier	-3 125,00	-3 125,00	-3 125,00
S:a Avskrivningar	-3 125,00	-3 125,00	-3 125,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	-133 665,10	-133 665,10	-111 071,02
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-133 665,10	-133 665,10	-111 071,02
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-133 665,10	-133 665,10	-111 071,02
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-133 665,10	-133 665,10	-111 071,02
Resultat före skatt	-133 665,10	-133 665,10	-111 071,02
Beräknat resultat	-133 665,10	-133 665,10	-111 071,02

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: 3 "Uthyrning"
Period: 19-01-01 - 19-06-30

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning	30 804,00	30 804,00	30 751,98
3110 Hyresintäkter kontrakt	70 272,98	70 272,98	74 033,98
3111 kommunal lokalhyresersättning	126 800,00	126 800,00	137 250,00
3120 Hyresintäkter tillfälliga	20 578,02	20 578,02	21 156,02
3122 Hyresintäkter - Korttidskontrakt	248 455,00	248 455,00	263 191,98
S:a Nettoomsättning	248 455,00	248 455,00	263 191,98
S:a Rörelseintäkter mm	248 455,00	248 455,00	263 191,98
Bruttovinst	248 455,00	248 455,00	263 191,98
Rörelseresultat före avskrivningar	248 455,00	248 455,00	263 191,98
Rörelseresultat efter avskrivningar	248 455,00	248 455,00	263 191,98
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	248 455,00	248 455,00	263 191,98
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	248 455,00	248 455,00	263 191,98
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	248 455,00	248 455,00	263 191,98
Resultat före skatt	248 455,00	248 455,00	263 191,98
Beräknat resultat	248 455,00	248 455,00	263 191,98

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: 31 "Uthyrning - Tillf."
Period: 19-01-01 - 19-06-30

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning	156 223,00	156 223,00	293 395,00
3120 Hyresintäkter tillfälliga	5 200,00	5 200,00	5 200,00
3122 Hyresintäkter - Korttidskontrakt	7 200,00	7 200,00	7 000,00
3123 Hyresintäkter tillfälliga - Ideellt/Kulturellt	50,00	50,00	0,00
3125 Hyresintäkter tillfälliga - Möbler	177 390,00	177 390,00	0,00
3126 Hyresintäkter tillfälliga - Kommersiellt	19 000,00	19 000,00	27 950,00
3128 Hyresintäkter tillfälliga - Utrustning	16 500,00	16 500,00	21 350,00
3141 Hyresintäkter - Städning	6 450,00	6 450,00	6 400,00
3142 Hyresintäkter - Service	0,00	0,00	3 000,00
3170 Skadegörelse			
S:a Nettoomsättning	388 013,00	388 013,00	364 295,00
S:a Rörelseintäkter mm	388 013,00	388 013,00	364 295,00
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4010 Kostnader loppmarknader	-2 000,00	-2 000,00	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-2 000,00	-2 000,00	0,00
Bruttovinst	386 013,00	386 013,00	364 295,00
Övriga externa kostnader			
5460 Förbrukningsmateriel	-8 609,00	-8 609,00	-5 385,30
5800 Resekostnader	-322,00	-322,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader	-8 931,00	-8 931,00	-5 385,30
Personalkostnader			
7010 Lön till kollektivanställda	0,00	0,00	-3 295,36
7210 Lön tjänstemän	-56 139,63	-56 139,63	-61 667,34
7285 Semesterlön	-12 222,68	-12 222,68	-5 474,01
7290 Förändring av semesterlöneskuld	4 705,04	4 705,04	-1 926,06
7411 Collectum	-913,26	-913,26	-5 141,49
7510 Arbetsgivaravgifter	-21 479,46	-21 479,46	-22 131,24
7519 Soc.avgifter semesterlön	1 478,32	1 478,32	-605,17
S:a Personalkostnader	-84 571,67	-84 571,67	-100 240,67
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-95 502,67	-95 502,67	-105 625,97
Rörelseresultat före avskrivningar	292 510,33	292 510,33	258 669,03
Avskrivningar			
7832 Avskrivn inventarier	-513,00	-513,00	-456,00
S:a Avskrivningar	-513,00	-513,00	-456,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	291 997,33	291 997,33	258 213,03
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	291 997,33	291 997,33	258 213,03
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	291 997,33	291 997,33	258 213,03
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	291 997,33	291 997,33	258 213,03
Resultat före skatt	291 997,33	291 997,33	258 213,03
Beräknat resultat	291 997,33	291 997,33	258 213,03

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: 4 "Övrigt, gemensamt"
Period: 19-01-01 - 19-06-30

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning	0,00	0,00	1 000,00
3142 Hyresintäkter - Service	50,00	50,00	0,00
3185 Nycklar	-7,26	-7,26	-155,31
3740 Öres- och kronutjämning	42,74	42,74	844,69
S:a Nettoomsättning			
S:a Rörelseintäkter mm	42,74	42,74	844,69
Bruttovinst	42,74	42,74	844,69
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	-10 500,00	-10 500,00	0,00
5090 Övr kostnader / nycklar	-57,35	-57,35	0,00
5700 Frakter och Transporter	0,00	0,00	-200,00
5800 Resekostnader	-8 193,00	-8 193,00	-7 830,00
6310 Företagsförsäkringar	0,00	0,00	-1 213,00
6561 TV-licens	-6 718,36	-6 718,36	-3 790,00
6570 Bankkostnader	-1 721,00	-1 721,00	-1 684,00
6981 Föreningsavg MOKS, Arb.giv.alliansen	-300,00	-300,00	-50,00
6990 Diverse övriga utgifter	-3 725,00	-3 725,00	-4 375,00
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-31 214,71	-31 214,71	-19 142,00
S:a Övriga externa kostnader			
Personalkostnader	-9 316,00	-9 316,00	-5 461,00
7570 FORA enl avtal	-9 316,00	-9 316,00	-5 461,00
S:a Personalkostnader			
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-40 530,71	-40 530,71	-24 603,00
Rörelseresultat före avskrivningar	-40 487,97	-40 487,97	-23 758,31
Rörelseresultat efter avskrivningar	-40 487,97	-40 487,97	-23 758,31
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-40 487,97	-40 487,97	-23 758,31
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	300,00	300,00	40,00
8300 Ränteintäkter	300,00	300,00	40,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
Räntekostnader och liknande resultatposter	-6,00	-6,00	-828,24
8400 Räntekostnader	0,00	0,00	-12,00
8510 Svinn	-6,00	-6,00	-840,24
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter			
S:a Resultat från finansiella investeringar	294,00	294,00	-800,24
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-40 193,97	-40 193,97	-24 558,55
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-40 193,97	-40 193,97	-24 558,55
Resultat före skatt	-40 193,97	-40 193,97	-24 558,55
Beräknat resultat	-40 193,97	-40 193,97	-24 558,55

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: 41 "Husinsamling"
Period: 19-01-01 - 19-06-30

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Övriga externa kostnader	-250,00	-250,00	0,00
6570 Bankkostnader	-250,00	-250,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader			
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-250,00	-250,00	0,00
Rörelseresultat före avskrivningar	-250,00	-250,00	0,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	-250,00	-250,00	0,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-250,00	-250,00	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-250,00	-250,00	0,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-250,00	-250,00	0,00
Resultat före skatt	-250,00	-250,00	0,00
Beräknat resultat	-250,00	-250,00	0,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: 5 "Allmänskulturell"
Period: 19-01-01 - 19-06-30

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning	2 700,00	2 700,00	0,00
3000 Arrangemangsentäkter	17 550,00	17 550,00	13 400,01
3020 Medlemsavgifter - enskild	3 460,00	3 460,00	6 660,00
3031 Medlemsförsäljning	4 500,00	4 500,00	3 100,00
3130 Intäkter keramik	5 000,00	5 000,00	2 700,00
3131 Intäkter Snickeri	300,00	300,00	500,00
3132 Intäkter Skriv/Ritverkstad	500,00	500,00	100,00
3134 Intäkter Måleriverkstad	200,00	200,00	400,00
3135 Intäkter: Datorverkstad	0,00	0,00	100,00
3136 Intäkter Öppna Replokalen	89 131,98	89 131,98	87 499,98
3710 Kommunala bidrag			
S:a Nettoomsättning	123 341,98	123 341,98	114 459,99
Övriga rörelseintäkter	0,00	0,00	520,00
3993 Erhållna donationer och gåvor	0,00	0,00	520,00
S:a Övriga rörelseintäkter			
S:a Rörelseintäkter mm	123 341,98	123 341,98	114 979,99
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4000 Arrangemangskostnader	-1 632,00	-1 632,00	0,00
4005 Varor till medlemsförsäljning	-1 150,00	-1 150,00	0,00
4130 Keramikverkstad	-5 869,60	-5 869,60	-7 050,50
4131 Snickeriverkstad	-7 089,05	-7 089,05	-608,00
4810 Förändring av inköpspriser	0,30	0,30	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-15 740,35	-15 740,35	-7 658,50
Bruttovinst	107 601,63	107 601,63	107 321,49
Övriga externa kostnader			
5460 Förbrukningsmateriel	-4 326,15	-4 326,15	0,00
5800 Resekostnader	-814,00	-814,00	-281,20
5930 Reklamtrycksaker (Det händer...)	0,00	0,00	-256,28
6410 Styrelsekostnader	0,00	0,00	-2 161,00
6430 Ideell trivsel	-226,80	-226,80	-100,00
S:a Övriga externa kostnader	-5 366,95	-5 366,95	-2 798,48
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-21 107,30	-21 107,30	-10 456,98
Rörelseresultat före avskrivningar	102 234,68	102 234,68	104 523,01
Avskrivningar			
7832 Avskrivn inventarier	-13 709,00	-13 709,00	-13 710,00
S:a Avskrivningar	-13 709,00	-13 709,00	-13 710,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	88 525,68	88 525,68	90 813,01
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	88 525,68	88 525,68	90 813,01
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	88 525,68	88 525,68	90 813,01
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	88 525,68	88 525,68	90 813,01
Resultat före skatt	88 525,68	88 525,68	90 813,01
Beräknat resultat	88 525,68	88 525,68	90 813,01

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: 7 "Loppmarknad"
Period: 19-01-01 - 19-06-30

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning	144 210,01	144 210,01	154 407,07
3010 Hyresintäker loppmarknad			
S:a Nettoomsättning	144 210,01	144 210,01	154 407,07
Övriga rörelseintäkter	8 000,00	8 000,00	6 000,00
3990 Övr ersättn och intäker			
S:a Övriga rörelseintäkter	8 000,00	8 000,00	6 000,00
S:a Rörelseintäkter mm	152 210,01	152 210,01	160 407,07
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm	-5 140,00	-5 140,00	-2 500,00
4010 Kostnader loppmarknader			
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-5 140,00	-5 140,00	-2 500,00
Bruttovinst	147 070,01	147 070,01	157 907,07
Övriga externa kostnader	0,00	0,00	-977,00
5800 Resekostnader			
5910 Annonsering	-1 785,00	-1 785,00	0,00
6430 Ideell trivsel	-465,00	-465,00	-100,00
S:a Övriga externa kostnader	-2 250,00	-2 250,00	-1 077,00
Personalkostnader	-24 059,81	-24 059,81	-26 428,85
7210 Lön tjänstemän			
7285 Semesterlön	-5 238,28	-5 238,28	-2 346,03
7290 Förändring av semesterlöneskuld	2 016,41	2 016,41	-825,44
7411 Collectum	-391,40	-391,40	-2 203,52
7510 Arbetsgivaravgifter	-9 205,45	-9 205,45	-9 041,05
7519 Soc.avgifter semesterlön	633,56	633,56	-259,36
S:a Personalkostnader	-36 244,97	-36 244,97	-41 104,25
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-43 634,97	-43 634,97	-44 681,25
Rörelseresultat före avskrivningar	108 575,04	108 575,04	115 725,82
Avskrivningar	-4 344,00	-4 344,00	-4 344,00
7832 Avskrivn inventarier			
S:a Avskrivningar	-4 344,00	-4 344,00	-4 344,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	104 231,04	104 231,04	111 381,82
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	104 231,04	104 231,04	111 381,82
Resultat från finansiella investeringar			
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8510 Svinn	-510,00	-510,00	0,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-510,00	-510,00	0,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	-510,00	-510,00	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	103 721,04	103 721,04	111 381,82
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	103 721,04	103 721,04	111 381,82
Resultat före skatt	103 721,04	103 721,04	111 381,82
Beräknat resultat	103 721,04	103 721,04	111 381,82

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: 8 "Arrangemangsgruppen"
Period: 19-01-01 - 19-06-30

	Perioden	Ackumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning	5 480,00	5 480,00	5 815,00
3000 Arrangemangsentäkter	5 480,00	5 480,00	5 815,00
S:a Nettoomsättning	5 480,00	5 480,00	5 815,00
S:a Rörelseintäkter mm	5 480,00	5 480,00	5 815,00
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm	-5 121,60	-5 121,60	-3 000,00
4000 Arrangemangskostnader	-5 121,60	-5 121,60	-3 000,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-5 121,60	-5 121,60	-3 000,00
Bruttovinst	358,40	358,40	2 815,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-5 121,60	-5 121,60	-3 000,00
Rörelseresultat före avskrivningar	358,40	358,40	2 815,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	358,40	358,40	2 815,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	358,40	358,40	2 815,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	358,40	358,40	2 815,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	358,40	358,40	2 815,00
Resultat före skatt	358,40	358,40	2 815,00
Beräknat resultat	358,40	358,40	2 815,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: P01 "Piggelin momsfri"
Period: 19-01-01 - 19-06-30

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3005 Intjänade Piggelinpoäng med extern källa	22 050,00	22 050,00	14 450,00
3120 Hyresintäkter tillfälliga	0,00	0,00	-2 500,00
3740 Öres- och kronutjämning	0,00	0,00	-0,20
S:a Nettoomsättning	22 050,00	22 050,00	11 949,80
S:a Rörelseintäkter mm	22 050,00	22 050,00	11 949,80
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4135 Återvinningsverkstad	0,00	0,00	-753,00
4810 Förändring av inköpspriser	0,00	0,00	0,80
4820 Hyra - Intern	-4 400,00	-4 400,00	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-4 400,00	-4 400,00	-752,20
Bruttovinst	17 650,00	17 650,00	11 197,60
Övriga externa kostnader			
5460 Förbrukningsmateriel	-555,98	-555,98	-5 553,30
6430 Ideell trivsel	0,00	0,00	-4 400,00
6990 Diverse övriga utgifter	-500,00	-500,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader	-1 055,98	-1 055,98	-9 953,30
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-5 455,98	-5 455,98	-10 705,50
Rörelseresultat före avskrivningar	16 594,02	16 594,02	1 244,30
Rörelseresultat efter avskrivningar	16 594,02	16 594,02	1 244,30
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	16 594,02	16 594,02	1 244,30
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	16 594,02	16 594,02	1 244,30
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	16 594,02	16 594,02	1 244,30
Resultat före skatt	16 594,02	16 594,02	1 244,30
Beräknat resultat	16 594,02	16 594,02	1 244,30