Balansrapport

Utskrivet: 21-07-13

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 20-01-01 - 20-12-31

Senaste vernr: 609

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar 1				
1915	Kassa Djurhemmet	2 000,00	0,00	2 000,00
1940	Företagskonto/Transaktionskkonto	205 678,16	-40 204,30	165 473,86
1941	Placeringskonto	66 096,94	1 027,78	67 124,72
1943	Fasträntekonto	400 000,00	0,00	400 000,00
1949	Penningmarknadsfon	103 600,51	0,00	103 600,51
1630	Avräkning Skattekontot	5 485,00	-4 472,00	1 013,00
S:a Omsättningstillgångar 1		782 860,61	-43 648,52	739 212,09
Anläggningstillgångar				
1360	Föreningens övr fonder	174 488,49	19 886,50	194 374,99
S:a Anläggningstillgångar		174 488,49	19 886,50	194 374,99
S:A TILLGÅNGAR		957 349,10	-23 762,02	933 587,08
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Skulder				
Kortfristiga skulder				
2991	Medlemsavgifter nästa år enskilda	-14 400,00	14 400,00	0,00
2992	Medlemsavgifter nästa år familj	-13 650,00	13 650,00	0,00
2710	Personalskatt	-5 687,00	-4 154,00	-9 841,00
2730	Avräkning sociala avgifter (arb.g.avg.)	-13 312,00	307,00	-13 005,00
2750	Införsel lön	0,00	-3 547,00	-3 547,00
S:a Kortfristiga skulder		-47 049,00	20 656,00	-26 393,00
S:a Skulder		-47 049,00	20 656,00	-26 393,00
Eget kapital				
2091	Balanserat resultat	-918 390,84	0,00	-918 390,84
2099	Årets resultat	8 090,74	3 106,02	11 196,76
S:a Eget kapital		-910 300,10	3 106,02	-907 194,08
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL		-957 349,10	23 762,02	-933 587,08
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00	0,00

Maj-Britt Havbrandt

Lena Almenius

Resultatrapport

Utskrivet: 21-07-12

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 20-01-01 - 20-12-31

Senaste vernr: 609

		Perioden	Tot fg år	Periodbudget	Period/periodbudg
Intäkter					
Klass 30					
3010	Omplaceringsavgift katter	6 500,00	16 600,00	17 000,00	38,2 %
3020	Inackorderade katter	28 960,00	57 730,00	60 000,00	48,3 %
3030	Försäljning av katter	90 840,00	94 350,00	95 000,00	95,6 %
3040	Registreringsavgift SKK	4 060,00	8 720,00	9 000,00	45,1 %
3050	AGRIA Förmedlade Kattförsäkringar	2 250,00	2 350,00	2 500,00	90,0 %
S:a Klass 30		132 610,00	179 750,00	183 500,00	72,3 %
Klass 31					
3111	Medlemsavgifter Enskilda	48 300,00	48 600,00	48 600,00	99,4 %
3121	Medlemsavgifter Familj	34 650,00	38 150,00	38 150,00	90,8 %
S:a Klass 31		82 950,00	86 750,00	86 750,00	95,6 %
Klass 33					
3325	Gåvor till Djurhemmet	78 608,00	125 375,00	100 000,00	78,6 %
3330	Boxfaddrar	26 100,00	29 100,00	32 000,00	81,6 %
3340	Sponsorer	15 369,00	27 872,00	28 000,00	54,9 %
S:a Klass 33		120 077,00	182 347,00	160 000,00	75,1 %
Klass 34					
3415	PR aktiviteter	0,00	18 202,00	18 500,00	0,0 %
3416	Sålda kalendrar	35 580,00	45 165,00	48 000,00	74,1 %
3420	Medlemsaktiviteter	0,00	1 390,00	1 500,00	0,0 %
S:a Klass 34		35 580,00	64 757,00	68 000,00	52,3 %
Rörelsens sidointäkter					
3620	Bidrag från Svenska Djurskyddsföreeningen	27 000,00	30 000,00	30 000,00	90,0 %
3680	Öresutjämning	6,22	5,62	0,00	0,0 %
S:a Rörelsens sidointäkter		27 006,22	30 005,62	30 000,00	90,0 %
Övriga rörelseintäkter					
3990	Övriga ersättningar och intäkter katthemmet	1 400,00	1 200,00	1 000,00	140,0 %
S:a Övriga rörelseintäkter		1 400,00	1 200,00	1 000,00	140,0 %
Erhållna bidrag					
3987	Hyresbidrag från E:a kommun	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0 %
3989	Övriga erhållna bidrag	8 300,00	10 000,00	0,00	0,0 %
S:a Erhållna bidrag		28 300,00	30 000,00	20 000,00	141,5 %
S:a Intäkter		427 923,22	574 809,62	549 250,00	77,9 %
Direkta kostnader					
4010	Foder	-11 598,00	-20 009,00	-20 000,00	58,0 %
4015	Viltfoder	-1 301,80	-993,00	-1 000,00	130,2 %
4110	Kattsand	-13 060,00	-18 684,00	-19 000,00	68,7 %
4210	Inventarier till Djurhemmet	-13 873,00	-13 200,00	-5 000,00	277,5 %
4220	Förb rukningsmaterial till Djurhemmet	-301,75	-415,00	-1 000,00	30,2 %
4510	Veterinärkostnader allmänna	-54 948,00	-86 794,00	-87 000,00	63,2 %
4520	Vaccination av katter	-39 765,00	-53 732,00	-54 000,00	73,6 %
4530	Kastrering	-17 130,00	-32 226,00	-32 000,00	53,5 %
4540	Medicin	-6 645,00	-11 941,28	-12 000,00	55,4 %
4560	ID-märkning av djur	-13 559,00	-7 042,00	-7 000,00	193,7 %
4561	Ägarregistrering SKK	-2 660,00	-2 590,00	-2 600,00	102,3 %
4710	Erhållna rabatter på veterinärkostnader	26 454,00	36 551,00	37 000,00	71,5 %
S:a Direkta kostnader		-148 387,55	-211 075,28	-203 600,00	72,9 %
Bruttovinst		279 535,67	363 734,34	345 650,00	80,9 %
Personalkostnader					
7010	Löner	-440 783,16	-426 340,65	-410 000,00	107,5 %
7011	Löner till extra personal	-21 600,00	-24 840,00	-25 000,00	86,4 %
7081	Sjuklön	50 227,98	-27 510,64	0,00	0,0 %
7082	Semesterersättning	-7 509,72	-8 442,95	-8 500,00	88,4 %
7210	Lön till pensionär	-2 100,00	-5 550,00	-6 000,00	35,0 %

Resultatrapport

Utskrivet: 21-07-12

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 20-01-01 - 20-12-31

Senaste vernr: 609

		Perioden	Tot fg år	Periodbudget	Period/periodbudg
7330	Bilersättningar	0,00	-1 523,92	0,00	0,0 %
7331	Skatterfri milersättning personal	-2 673,62	-3 618,97	-3 600,00	74,3 %
7332	Skattepliktig milersättning personal	-939,38	-1 271,53	-1 200,00	78,3 %
7410	FORA försäkring för anställda	-25 644,00	-22 632,00	-22 000,00	116,6 %
7510	Arbetsgivaravgifter	-159 341,32	-160 010,88	-154 000,00	103,5 %
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnad	-4 659,00	-5 068,00	-4 660,00	100,0 %
7570	Trygg Hansa försäkring för volontärer	-500,00	-500,00	-500,00	100,0 %
7610	Kurser och utbildning	0,00	-3 250,00	-3 000,00	0,0 %
7620	Arbetskläder personal /volontärer	-845,00	-1 383,00	-1 500,00	56,3 %
7690	Övriga personalkostnader	-775,00	-761,00	-800,00	96,9 %
7694	Merkostnadsersättning	32 470,00	23 400,00	20 000,00	162,4 %
7698	Lönebidrag för anställda	405 767,00	415 055,00	400 000,00	101,4 %
S:a Personalkostnader		-178 905,22	-254 248,54	-220 760,00	81,0 %
Övriga kostnader					
5010	Lokalhyra	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	100,0 %
5050	Lokaltillbehör	0,00	-748,70	-1 000,00	0,0 %
5060	Städning och renhållning	-1 686,00	-773,00	-1 000,00	168,6 %
5070	Reparation och underhåll av lokal	-440,80	-8 591,09	-4 000,00	11,0 %
5090	Övriga lokalkostnader	-578,00	0,00	0,00	0,0 %
5175	Säkerhet fastighet	-12 014,00	-14 145,00	-12 000,00	100,1 %
5420	Datorutrustning	-3 205,00	-4 781,00	-4 800,00	66,8 %
5430	Datorprogram och serviceavtal	-7 140,68	-5 135,25	-5 100,00	140,0 %
5490	Övriga förbrukningsinventarier och material	-2 321,27	-4 273,47	-4 000,00	58,0 %
5910	Annonser	-450,00	-4 091,00	-4 000,00	11,2 %
6070	Representation och uppvaktningar	-2 705,00	-1 932,00	-2 000,00	135,2 %
6110	Kontorsmateriel	-696,00	-5 363,00	-5 000,00	13,9 %
6150	Trycksaker	0,00	-1 050,00	-1 000,00	0,0 %
6211	Fast telefoni	-2 871,00	-2 645,00	-2 600,00	110,4 %
6230	Datakommunikation Internet	-8 275,00	-3 472,56	-4 800,00	172,4 %
6250	Postbefordran	-8 028,00	-9 705,50	-8 800,00	91,2 %
6310	Företagsförsäkringar	-4 493,00	-4 344,00	-4 400,00	102,1 %
6415	PR aktiviteter	-19 863,00	-29 632,00	-20 000,00	99,3 %
6563	Medlemsavgifter övriga	-300,00	-300,00	-300,00	100,0 %
6564	Medlemsavgift Svenska Djurskyddsföreningen	-26 900,00	-28 400,00	-28 400,00	94,7 %
6570	Bankkostnader	-2 484,00	-1 849,00	-2 000,00	124,2 %
6990	Övriga kostnader	-200,00	-500,00	0,00	0,0 %
S:a Övriga kostnader		-124 650,75	-151 731,57	-135 200,00	92,2 %
Resultat före avskrivningar		-24 020,30	-42 245,77	-10 310,00	233,0 %
Resultat efter avskrivningar		-24 020,30	-42 245,77	-10 310,00	233,0 %
Finansiella intäkter					
8310	Ränteintäkter	1 027,78	2 022,23	0,00	0,0 %
8280	Värdeökning föreningens övr fonder	19 886,50	32 181,80	0,00	0,0 %
S:a Finansiella intäkter		20 914,28	34 204,03	0,00	0,0 %
Finansiella kostnader					
8400	Räntekostnader	0,00	-49,00	0,00	0,0 %
S:a Finansiella kostnader		0,00	-49,00	0,00	0,0 %
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-3 106,02	-8 090,74	-10 310,00	30,1 %
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-3 106,02	-8 090,74	-10 310,00	30,1 %
Resultat före skatt		-3 106,02	-8 090,74	-10 310,00	30,1 %
Nettoresultat		-3 106,02	-8 090,74	-10 310,00	30,1 %
8999	Årets resultat	3 106,02	8 090,74	0,00	0,0 %

Maj-Britt Havbrandt

Lena Almenius