Resultatrapport

Utskrivet: 19-03-05

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 18-01-01 - 18-12-31

Senaste vernr: 573

		Perioden	Tot fg år	Periodbudget	Period/periodbudg
Intäkter					
Klass 30					
3010	Omplaceringsavgift katter	24 300,00	24 850,00	25 000,00	97,2 %
3020	Inackorderade katter	90 640,00	61 120,00	60 000,00	151,1 %
3030	Försäljning av katter	76 150,00	85 830,00	85 000,00	89,6 %
3040	Registreringsavgift SKK	10 220,00	13 680,00	13 000,00	78,6 %
3050	AGRIA Förmedlade Kattförsäkringar	1 300,00	0,00	0,00	0,0 %
S:a Klass 30		202 610,00	185 480,00	183 000,00	110,7 %
Klass 31					
3111	Medlemsavgifter Enskilda	51 600,00	57 600,00	58 000,00	89,0 %
3121	Medlemsavgifter Familj	41 300,00	46 000,00	46 000,00	89,8 %
S:a Klass 31		92 900,00	103 600,00	104 000,00	89,3 %
Klass 33					
3325	Gåvor till Djurhemmet	90 530,00	77 815,00	75 000,00	120,7 %
3330	Boxfaddrar	32 500,00	30 200,00	32 000,00	101,6 %
3340	Sponsorer	20 000,00	20 400,00	20 000,00	100,0 %
3370	Gåvor till Augustfonden	0,00	1 200,00	0,00	0,0 %
S:a Klass 33		143 030,00	129 615,00	127 000,00	112,6 %
Klass 34					
3415	PR aktiviteter	12 726,00	30 102,00	32 000,00	39,8 %
3416	Sålda kalendrar	37 200,00	37 525,00	40 000,00	93,0 %
3420	Medlemsaktiviteter	3 028,00	650,00	1 000,00	302,8 %
S:a Klass 34		52 954,00	68 277,00	73 000,00	72,5 %
Rörelsens sidointäkter					
3620	Bidrag från Svenska Djurskyddsföreeningen	0,00	65 000,00	50 000,00	0,0 %
3680	Öresutjämning	6,53	5,03	0,00	0,0 %
S:a Rörelsens sidointäkter		6,53	65 005,03	50 000,00	0,0 %
Övriga rörelseintäkter					
3990	Övriga ersättningar och intäkter katthemmet	872,00	1 230,00	1 000,00	87,2 %
3999	Övriga rörelseintäkter	0,00	570,00	500,00	0,0 %
S:a Övriga rörelseintäkter		872,00	1 800,00	1 500,00	58,1 %
Erhållna bidrag					
3987	Hyresbidrag från E:a kommun	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0 %
S:a Erhållna bidrag		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0 %
S:a Intäkter		512 372,53	573 777,03	558 500,00	91,7 %
Direkta kostnader					
4010	Foder	-13 500,00	-13 251,00	-14 000,00	96,4 %
4015	Viltfoder	-539,00	-1 534,00	-1 500,00	35,9 %
4110	Kattsand	-12 320,00	-11 913,00	-12 000,00	102,7 %
4210	Inventarier till Djurhemmet	-2 389,00	-8 278,00	-5 000,00	47,8 %
4220	Förb rukningsmaterial till Djurhemmet	-819,00	0,00	0,00	0,0 %
4510	Veterinärkostnader allmänna	-44 777,00	-46 940,50	-47 000,00	95,3 %
4520	Vaccination av katter	-44 748,00	-57 052,00	-58 000,00	77,2 %
4530	Kastrering	-18 354,00	-39 608,00	-40 000,00	45,9 %
4540	Medicin	-11 107,26	-5 593,00	-6 000,00	185,1 %
4560	ID-märkning av djur	-7 839,00	-12 719,00	-13 000,00	60,3 %
4561	Ägarregistrering SKK	-2 660,00	-5 180,00	-5 000,00	53,2 %
4710	Erhållna rabatter på veterinärkostnader	23 736,00	44 365,50	44 000,00	54,0 %
S:a Direkta kostnader		-135 316,26	-157 703,00	-157 500,00	85,9 %
Bruttovinst		377 056,27	416 074,03	401 000,00	94,0 %
Personalkostnader					
7010	Löner	-433 990,04	-565 930,29	-485 000,00	89,5 %
7081	Sjuklön	4 298,80	4 715,92	0,00	0,0 %
7082	Semesterersättning	-6 495,45	-31 050,40	-10 000,00	65,0 %
7210	Lön till pensionär	-31 654,80	-2 550,00	-6 000,00	527,6 %

Resultatrapport

Utskrivet: 19-03-05

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 18-01-01 - 18-12-31

Senaste vernr: 573

		Perioden	Tot fg år	Periodbudget	Period/periodbudg
7331	Skatterfri milersättning personal	-3 693,74	-2 438,86	-2 500,00	147,8 %
7332	Skattepliktig milersättning personal	-1 107,02	-856,90	-900,00	123,0 %
7410	FORA försäkring för anställda	-16 552,00	-26 200,00	-23 000,00	72,0 %
7510	Arbetsgivaravgifter	-144 874,28	-175 287,54	-149 000,00	97,2 %
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnad	-6 554,00	-5 682,00	-6 554,00	100,0 %
7570	Trygg Hansa försäkring för volontärer	-500,00	-500,00	-500,00	100,0 %
7610	Kurser och utbildning	-2 850,00	0,00	0,00	0,0 %
7620	Arbetskläder personal /volontärer	0,00	-6 959,00	-3 000,00	0,0 %
7690	Övriga personalkostnader	-746,00	-1 239,00	-1 000,00	74,6 %
7695	Trygghetsanställning	0,00	47 224,00	0,00	0,0 %
7696	Nystartsjobb	26 769,00	153 066,00	0,00	0,0 %
7697	Stöd till personligt biträde	0,00	45 000,00	0,00	0,0 %
7698	Lönebidrag för anställda	365 095,00	216 293,00	395 000,00	92,4 %
S:a Personalkostnader		-252 854,53	-352 395,07	-292 454,00	86,5 %
Övriga kostnader					
5010	Lokalhyra	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	100,0 %
5050	Lokaltillbehör	-2 076,00	-613,00	-2 500,00	83,0 %
5060	Städning och renhållning	-1 049,00	-2 545,00	-2 500,00	42,0 %
5070	Reparation och underhåll av lokal	-2 244,00	-1 092,00	-2 000,00	112,2 %
5100	Utbyggnad Luthmansstugan	0,00	-16 613,96	-1 500,00	0,0 %
5175	Säkerhet fastighet	-12 593,00	-7 453,00	-7 500,00	167,9 %
5420	Datorutrustning	-4 637,00	-4 930,00	-4 000,00	115,9 %
5430	Datorprogram och serviceavtal	-2 465,50	-3 473,00	-3 500,00	70,4 %
5490	Övriga förbrukningsinventarier och material	-1 616,00	-4 951,00	-5 000,00	32,3 %
5910	Annonser	-1 160,00	-1 180,00	-1 500,00	77,3 %
6070	Representation och uppvaktningar	-1 081,85	-4 434,50	-1 500,00	72,1 %
6110	Kontorsmateriel	-1 470,90	-4 702,00	-2 000,00	73,5 %
6150	Trycksaker	0,00	-6 910,00	-7 000,00	0,0 %
6211	Fast telefoni	-2 910,00	-2 960,00	-3 000,00	97,0 %
6230	Datakommunikation Internet	-3 180,00	-4 128,50	-4 500,00	70,7 %
6250	Postbefordran	-1 216,00	-15 766,00	-3 000,00	40,5 %
6310	Företagsförsäkringar	-3 401,00	-4 026,00	-4 100,00	83,0 %
6415	PR aktiviteter	-17 004,00	-20 330,00	-22 000,00	77,3 %
6420	Medlemsaktiviteter	0,00	-498,00	-500,00	0,0 %
6563	Medlemsavgifter övriga	-300,00	-300,00	-300,00	100,0 %
6564	Medlemsavgift Svenska Djurskyddsföreningen	-30 400,00	-31 900,00	-32 000,00	95,0 %
6570	Bankkostnader	-1 624,00	-2 230,00	-2 200,00	73,8 %
6990	Övriga kostnader	-499,85	0,00	0,00	0,0 %
S:a Övriga kostnader		-110 928,10	-161 035,96	-132 100,00	84,0 %
Resultat före avskrivningar		13 273,64	-97 357,00	-23 554,00	-56,4 %
Resultat efter avskrivningar		13 273,64	-97 357,00	-23 554,00	-56,4 %
Finansiella intäkter					
8310	Ränteintäkter	2 033,33	2 879,67	0,00	0,0 %
8270	Värdeminskning föreningens övriga fonderf	-8 259,58	0,00	0,00	0,0 %
8280	Värdeökning föreningens övr fonder	0,00	17 663,08	10 000,00	0,0 %
S:a Finansiella intäkter		-6 226,25	20 542,75	10 000,00	-62,3 %
Finansiella kostnader					
8400	Räntekostnader	21,00	-5,00	0,00	0,0 %
S:a Finansiella kostnader		21,00	-5,00	0,00	0,0 %
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		7 068,39	-76 819,25	-13 554,00	-52,2 %
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		7 068,39	-76 819,25	-13 554,00	-52,2 %
Resultat före skatt		7 068,39	-76 819,25	-13 554,00	-52,2 %
Nettoresultat		7 068,39	-76 819,25	-13 554,00	-52,2 %

Marie-Louise Arnell

Maj-Britt Havbrandt

Av föreningen utsedda revisorer

Balansrapport

Utskrivet: 19-03-05

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 18-01-01 - 18-12-31

Senaste vernr: 573

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar 1				
1915	Kassa Djurhemmet	2 000,00	0,00	2 000,00
1940	Företagskonto/Transaktionskkonto	110 880,29	55 053,64	165 933,93
1941	Placeringskonto	102 041,38	2 033,33	104 074,71
1943	Fasträntekonto	400 000,00	0,00	400 000,00
1949	Penningmarknadsfon	150 946,51	-24 474,00	126 472,51
1630	Avräkning Skattekontot	13 736,00	-13 643,00	93,00
1689	Övriga kortfristiga fordringar	3 294,00	-3 294,00	0,00
S:a Omsättningstillgångar 1		782 898,18	15 675,97	798 574,15
Anläggningstillgångar				
1360	Föreningens övr fonder	150 566,27	-8 259,58	142 306,69
S:a Anläggningstillgångar		150 566,27	-8 259,58	142 306,69
S:A TILLGÅNGAR		933 464,45	7 416,39	940 880,84
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
Skulder				
Kortfristiga skulder				
2710	Personalskatt	-9 709,00	-173,00	-9 882,00
2730	Avräkning sociala avgifter (arb.g.avg.)	-12 433,00	-175,00	-12 608,00
S:a Kortfristiga skulder		-22 142,00	-348,00	-22 490,00
S:a Skulder		-22 142,00	-348,00	-22 490,00
Eget kapital				
2080	Augustfonden	-5 554,00	5 554,00	0,00
2091	Balanserat resultat	-982 587,70	71 265,25	-911 322,45
2099	Årets resultat	76 819,25	-83 887,64	-7 068,39
S:a Eget kapital		-911 322,45	-7 068,39	-918 390,84
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL		-933 464,45	-7 416,39	-940 880,84

Eskilstuna i mars 2019

Marie-Louise Arnell

Maj-Britt Havbrandt

Av föreningen utsedda revisorer