

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 12-01-01 - 12-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter och lagerförändring			
Nettoomsättning			
3030 Donationer	372 527,00	372 527,00	1 146 357,00
3031 Medlem	8 792,49	8 792,49	14 040,00
3032 Arvode föreläsningar	464 941,00	464 941,00	232 531,00
3033 Childhood	849 850,00	849 850,00	849 000,00
3034 Stockholm Stad	500 000,00	500 000,00	394 000,00
3035 Arvsfonden	220 000,00	220 000,00	400 000,00
3036 Socialstyrelsen	500 000,00	500 000,00	450 000,00
3037 Postkodstiftelsen	400 000,00	400 000,00	300 000,00
3038 FHI	260 000,00	260 000,00	450 000,00
3039 Övriga fonder	800 000,00	800 000,00	583 930,00
3040 Pengar tillbaka	100 000,00	100 000,00	0,00
3041 Socialstyrelsen drogförebyggande pengar från 2010	0,00	0,00	40 000,00
3740 Öresutjämning	1,02	1,02	-1,75
S:a Nettoomsättning	4 476 111,51	4 476 111,51	4 859 856,25
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	4 476 111,51	4 476 111,51	4 859 856,25
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4002 Administration	-106 883,35	-106 883,35	-69 703,00
4003 Handledning	-117 988,00	-117 988,00	-45 000,00
4004 Internet/telefon	-46 593,00	-46 593,00	-56 586,27
4005 Inventarier	-124 847,25	-124 847,25	-118 525,41
4006 Försäkring	-5 218,00	-5 218,00	-5 703,00
4007 Hyra/övr kostnader gård	-246 290,20	-246 290,20	-265 375,00
4008 Hyra/övr kostnader kontor	-757 411,00	-757 411,00	-187 806,00
4009 Resor	-314 740,18	-314 740,18	-239 724,00
4010 Aktiviteter	-125 902,14	-125 902,14	-110 848,58
4011 Fika	-22 769,17	-22 769,17	-12 707,03
4012 Mat	-238 466,71	-238 466,71	-248 691,19
4013 Bilkostnader	-54 273,31	-54 273,31	-66 975,62
4015 Marknadsföring	-90 848,62	-90 848,62	-39 021,20
4016 Logi	-5 291,00	-5 291,00	-200,00
4017 Material	-118 772,03	-118 772,03	-41 901,65
4018 Utbildning	-40 100,91	-40 100,91	-19 560,00
4019 Omkostnader/hantverkare	0,00	0,00	-84 917,00
4020 Childhoodaktiviteter	0,00	0,00	-37 799,00
4021 Sjukvård	-6 334,70	-6 334,70	-80 171,73
4023 Konferens	-81 813,60	-81 813,60	0,00
4024 Pimp my soc	-10 856,52	-10 856,52	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-2 515 399,69	-2 515 399,69	-1 731 215,68
Bruttovinst	1 960 711,82	1 960 711,82	3 128 640,57
Övriga externa kostnader			
6570 Bankkostnader	-1 056,50	-1 056,50	0,00
S:a Övriga externa kostnader	-1 056,50	-1 056,50	0,00
Personalkostnader			
7000 Personalkostnader	0,00	0,00	-3 364,00
7010 Löner	-2 086 617,00	-2 086 617,00	-1 638 508,54
7019 Nettolöneavdrag (felaktiga avdrag för sjuklön, vab)	364,00	364,00	0,00
7082 Semesterlöner	-22 787,00	-22 787,00	0,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-417 495,00	-417 495,00	-327 913,00
S:a Personalkostnader	-2 526 535,00	-2 526 535,00	-1 969 785,54
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-5 042 991,19	-5 042 991,19	-3 701 001,22
Rörelseresultat före avskrivningar	-566 879,68	-566 879,68	1 158 855,03
Rörelseresultat efter avskrivningar	-566 879,68	-566 879,68	1 158 855,03

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 12-01-01 - 12-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-566 879,68	-566 879,68	1 158 855,03
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8314 Ränta skattekonto	215,00	215,00	52,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	215,00	215,00	52,00
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8423 Ränta skattekonto	-1 087,00	-1 087,00	-227,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 087,00	-1 087,00	-227,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	-872,00	-872,00	-175,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-567 751,68	-567 751,68	1 158 680,03
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-567 751,68	-567 751,68	1 158 680,03
Resultat före skatt	-567 751,68	-567 751,68	1 158 680,03
Beräknat resultat	-567 751,68	-567 751,68	1 158 680,03
8999 Redovisat resultat	0,00	0,00	-1 158 680,03

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 12-01-01 - 12-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
1383 Depositioner	105 000,00	0,00	105 000,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	105 000,00	0,00	105 000,00
S:a Anläggningstillgångar	105 000,00	0,00	105 000,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	150 140,00	-129 508,00	20 632,00
1613 Övriga förskott	3 382,00	-1 680,00	1 702,00
1630 Skattekonto	93 150,00	-53 911,00	39 239,00
1710 Förutbetalad hyra	128 166,00	-128 166,00	0,00
1799 OBS!-konto	8 674,00	-5 774,00	2 900,00
S:a Fordringar	383 512,00	-319 039,00	64 473,00
Kassa och bank			
1940 Plusgiro 47 31 26-1	604 404,48	265 271,86	869 676,34
1950 58 53 10-6	0,00	110 000,00	110 000,00
1951 58 03 89-5	385 516,43	-384 916,43	600,00
1952 58 52 99-1	0,00	649,38	649,38
S:a Kassa och bank	989 920,91	-8 995,19	980 925,72
S:a Omsättningstillgångar	1 373 432,91	-328 034,19	1 045 398,72
S:A TILLGÅNGAR	1 478 432,91	-328 034,19	1 150 398,72
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2018 Egna insättningar	-1 487,95	0,00	-1 487,95
2091 Balanserat resultat	-66 539,93	0,00	-66 539,93
2099 Årets resultat	-1 158 680,03	0,00	-1 158 680,03
S:a Eget kapital	-1 226 707,91	0,00	-1 226 707,91
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-13 225,00	0,00	-13 225,00
2710 Personalens källskatt	-57 218,00	4 754,00	-52 464,00
2890 Övr kortfri skulder	0,00	23 192,51	23 192,51
2940 Upplupna sociala avgifter	-34 182,00	-1 764,00	-35 946,00
2990 Övriga interimsskulder	-147 100,00	-265 900,00	-413 000,00
S:a Kortfristiga skulder	-251 725,00	-239 717,49	-491 442,49
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 478 432,91	-239 717,49	-1 718 150,40
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	-567 751,68	-567 751,68