

	<i>Ing balans</i>	<i>Perioden</i>	<i>Utg balans</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1220 Inventarier	246 231,50	0,00	246 231,50
1229 Värdeinsk. inventarier	-226 515,59	0,00	-226 515,59
S:a Materiella anläggningstillgångar	19 715,91	0,00	19 715,91
S:a Anläggningstillgångar	19 715,91	0,00	19 715,91
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
1400 Material-lager	31 686,94	0,00	31 686,94
S:a Varulager mm	31 686,94	0,00	31 686,94
Fordringar			
1510 Kundfordringar	16 151,00	-14 610,00	1 541,00
1520 Fordran LAN	27 673,00	-27 673,00	0,00
1690 Förskotterad sem.lön	21 870,00	0,00	21 870,00
1700 Interimsfordringar	2 903,40	-2 903,40	0,00
S:a Fordringar	68 597,40	-45 186,40	23 411,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	800,00	2 861,00	3 661,00
1920 Plusgiro 123851-8	20 213,21	-9 903,77	10 309,44
1930 Nordbanken Sparkonto	292 407,13	84 000,00	376 407,13
1940 Bank-konto LF-Bank Verksamhetsfond	187 802,41	0,00	187 802,41
1941 Bank-konto LF-Bank Förnyelsefond	65 239,95	0,00	65 239,95
1942 Bank-konto LF-Bank Transaktionskonto	209 547,78	0,00	209 547,78
S:a Kassa och bank	776 010,48	76 957,23	852 967,71
S:a Omsättningstillgångar	876 294,82	31 770,83	908 065,65
S:A TILLGÅNGAR	896 010,73	31 770,83	927 781,56
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-86 317,30	0,00	-86 317,30
2011 Balanserat resultat	-276 972,82	-35 093,47	-312 066,29
2019 Årets resultat	-35 093,47	35 093,47	0,00
S:a Eget kapital	-398 383,59	0,00	-398 383,59
Obeskattade reserver			
2120 Verksamhetsfond	-251 419,21	0,00	-251 419,21
2122 Förnyelsefond	-65 239,95	0,00	-65 239,95
S:a Obeskattade reserver	-316 659,16	0,00	-316 659,16
Avsättningar			
2210 Nätverk	-46 346,40	0,00	-46 346,40
2220 Utbildning	-30 000,00	0,00	-30 000,00
S:a Avsättningar	-76 346,40	0,00	-76 346,40
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörs-skulder	-15 464,00	15 464,00	0,00
2441 Reseskulder	-1 441,10	1 441,10	0,00
2520 Särskild löneskatt	-5 646,00	-3 807,81	-9 453,81
2710 Personalens källskatt	-6 994,00	2 083,00	-4 911,00
2730 Avräkning soc avgifter	-10 099,96	2 357,80	-7 742,16
2890 Interims-skulder	-600,00	0,00	-600,00
2920 Uppl. sem-lön	-45 582,75	-30 368,06	-75 950,81
2921 Upp. Ag-avgift sem-lön	-14 322,10	-9 541,59	-23 863,69
2930 Uppl. KP-avgifter	-4 471,67	-10 341,77	-14 813,44
S:a Kortfristiga skulder	-104 621,58	-32 713,33	-137 334,91
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-896 010,73	-32 713,33	-928 724,06
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	-942,50	-942,50

Uppställning enligt ÅRL
Preliminär

Datum: 130101-131007

Senaste vernr: 344

	<i>Per fg år</i>	<i>Tot fg år</i>	<i>Årsbudget</i>	<i>Perioden</i>	<i>Ack</i>	<i>Ack/årsbudg</i>
Rörelsens intäkter och lagerförändring						
Nettoomsättning						
3010 Fakt. material	41 450,85	62 378,95	60 000,00	38 406,76	38 406,76	-36
3011 Fakt. porto	56 619,65	85 599,85	80 000,00	61 865,50	61 865,50	-23
3110 Medlems-avgifter	16 100,00	16 100,00	17 150,00	16 450,00	16 450,00	-4
3210 Projektbidrag landsting						
Tillgänglig natur	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	***
3220 Projektbidrag landsting						
Bärbara hörsling	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	***
3310 Bidrag, landsting	273 100,00	409 600,00	409 600,00	277 200,00	277 200,00	-32
3330 Anordningsbidrag Fas 3	42 525,00	48 375,00	30 000,00	0,00	0,00	-100
3350 Bidrag kurser, konferens, läger	0,00	0,00	10 000,00	2 500,00	2 500,00	-75
3590 Övriga intäkter	10 200,00	10 200,00	1 000,00	3 450,00	3 450,00	245
3740 Öresutjämnning	20,31	24,10	0,00	0,53	0,53	***
S:a Nettoomsättning	440 015,81	632 277,90	607 750,00	541 872,79	541 872,79	-11
Förändring av varulager						
4990 lagerförändring	0,00	764,55	0,00	0,00	0,00	0
S:a Förändring av varulager	0,00	764,55	0,00	0,00	0,00	0
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	440 015,81	633 042,45	607 750,00	541 872,79	541 872,79	-11
Rörelsens kostnader						
Råvaror och förnödenheter mm						
4010 Kostn. inköp material	-7 487,50	-9 217,42	-12 000,00	-5 368,50	-5 368,50	55
4110 Mötesverksamhet	-12 191,85	-15 152,85	-15 000,00	-7 861,25	-7 861,25	48
4120 Nätverk	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	100
4310 Kostn. kurser, konferenser	-4 180,00	-6 165,00	-10 000,00	-28 382,00	-28 382,00	-184
4320 Kostnader projekt	-36 629,00	-2 434,74	0,00	-13 943,00	-13 943,00	-***
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-60 488,35	-32 970,01	-39 000,00	-55 554,75	-55 554,75	-43
Bruttovinst	379 527,46	600 072,44	568 750,00	486 318,04	486 318,04	-15
Övriga externa kostnader						
5010 Lokalhyra	-21 072,00	-21 072,00	-22 000,00	-21 072,00	-21 072,00	4
5020 Lokaltillbehör	-899,00	-899,00	0,00	0,00	0,00	0
5090 Övr. lokal-kostnader	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	100
5410 Förbrukningsinventarier	-1 197,00	-1 197,00	-1 000,00	-872,50	-872,50	13
5800 Resekostnader, styrelse, övriga	-21 476,41	-30 590,64	-24 000,00	-21 616,42	-21 616,42	10
5810 Resekostnader Nätverk	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	100
6090 Uppvaktningar	-886,00	-886,00	-1 000,00	-3 771,75	-3 771,75	-277
6110 Kontors-material internt	-6 625,37	-8 892,38	-4 000,00	-4 726,94	-4 726,94	-18
6111 Kopieringskostnader	-32 560,25	-44 831,25	-32 000,00	-19 303,11	-19 303,11	40
6112 Hyra kopiator	-28 958,00	-42 760,00	-46 000,00	-31 532,25	-31 532,25	32
6113 Datorprogram + tillbehör + service +webb	-24 238,50	-41 556,67	-11 000,00	-15 957,00	-15 957,00	-45
6114 Videokonferens årsavgift	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	100
6210 Telefon / Bredband	-5 918,72	-5 918,72	-7 000,00	-5 499,13	-5 499,13	21
6250 Porto	-71 563,75	-86 427,35	-85 000,00	-80 920,40	-80 920,40	5
6310 Företagsförsäkring	-1 297,00	-1 297,00	-1 300,00	-1 315,00	-1 315,00	-1
6410 Tidskrifter, litteratur, böcker	-612,00	-612,00	-1 000,00	-548,00	-548,00	45
6420 Kostnadsersättningar	0,00	-7 600,00	-10 000,00	0,00	0,00	100
6510 KFO-avgifter	-1 160,00	-1 160,00	-2 000,00	-1 204,00	-1 204,00	40
6610 Intern utbildning	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	100
6681 Föreningsavgifter	-3 400,00	-3 400,00	-4 000,00	-3 650,00	-3 650,00	9
6740 Köpta tjänster	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0
6800 Information / Marknadsföring	-1 300,00	-1 300,00	-3 000,00	-1 925,00	-1 925,00	36
S:a Övriga externa kostnader	-253 164,00	-330 400,01	-305 300,00	-243 913,50	-243 913,50	20
Personalkostnader						
7210 Löner tjänstemän	-272 969,44	-353 753,39	-388 000,00	-269 935,77	-269 935,77	30
7211 Anställningsstöd tj-män	247 012,00	325 062,00	332 796,00	211 640,00	211 640,00	-36
7281 Sjuklön	-6 777,75	-14 519,20	0,00	-8 439,83	-8 439,83	-***
7290 Semester-lön tj-män	-34 812,58	-16 100,63	-46 600,00	-35 568,30	-35 568,30	24

Uppställning enligt ÅRL
Preliminär

Datum: 130101-131007

Senaste vernr: 344

	<i>Per fg år</i>	<i>Tot fg år</i>	<i>Årsbudget</i>	<i>Perioden</i>	<i>Senaste vernr: 344</i>	
					<i>Ack</i>	<i>Ack/årsbudg</i>
7331 Milersättning enl. schablon	-2 234,80	-2 715,80	-4 000,00	-1 788,95	-1 788,95	55
7332 Milersättning skattepliktig	-1 449,60	-1 761,60	-3 000,00	-1 160,40	-1 160,40	61
7510 Arbetsgivar-avgift 31,42%	-90 393,82	-118 306,54	-122 000,00	-89 464,12	-89 464,12	27
7511 Ag-avgift sem-lön 31,42%	-8 896,27	-3 017,02	-14 600,00	-9 541,59	-9 541,59	35
7530 Särskild löneskatt 24,26 %	-4 656,45	-5 808,00	-10 000,00	-3 807,81	-3 807,81	62
7570 Folksam - Collectum (KP)						
-avgifter 10 %	-28 139,53	-32 886,98	-38 000,00	-33 209,77	-33 209,77	13
7699 Övriga personal-kostnader	-6 300,00	-8 121,00	-4 000,00	-1 074,00	-1 074,00	73
S:a Personalkostnader	-209 618,24	-231 928,16	-297 404,00	-242 350,54	-242 350,54	19
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-523 270,59	-595 298,18	-641 704,00	-541 818,79	-541 818,79	16
Rörelseresultat före avskrivningar	-83 254,78	37 744,27	-33 954,00	54,00	54,00	100
Rörelseresultat efter avskrivningar	-83 254,78	37 744,27	-33 954,00	54,00	54,00	100
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-83 254,78	37 744,27	-33 954,00	54,00	54,00	100
Resultat från finansiella investeringar						
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter						
8300 Ränteintäkter	0,00	11 318,75	-12 000,00	0,00	0,00	100
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0,00	11 318,75	-12 000,00	0,00	0,00	100
Räntekostnader och liknande resultatposter						
8450 Avstämningsskonto	-1 789,50	-1 789,50	0,00	0,00	0,00	0
8490 Övr. finansiella kostnader	-1 002,50	-1 011,50	-2 000,00	-996,50	-996,50	50
8500 Avskrivningar Inventarier	0,00	-8 951,12	-10 000,00	0,00	0,00	100
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-2 792,00	-11 752,12	-12 000,00	-996,50	-996,50	92
S:a Resultat från finansiella investeringar	-2 792,00	-433,37	-24 000,00	-996,50	-996,50	96
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-86 046,78	37 310,90	-57 954,00	-942,50	-942,50	98
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-86 046,78	37 310,90	-57 954,00	-942,50	-942,50	98
Bokslutsdispositioner						
8811 Fondavsättningar	0,00	-2 217,43	0,00	0,00	0,00	0
S:a Bokslutsdispositioner	0,00	-2 217,43	0,00	0,00	0,00	0
Resultat före skatt	-86 046,78	35 093,47	-57 954,00	-942,50	-942,50	98
Beräknat resultat	-86 046,78	35 093,47	-57 954,00	-942,50	-942,50	98
8999 Redovisat resultat	0,00	-35 093,47	0,00	0,00	0,00	0