

Resultaträkning för år 2020

		Budget
Intäkter		
Landstingsanslag	2 450 000,00	2 450 000,00
Samverkansbidrag	176 313,00	176 313,00
Andel av medlemsavgiften	21 618,75	22 000,00
Öresavrundning	-5,21	0,00
Övriga ersättningar och intäkter	48 000,00	60 000,00
Summa intäkter	2 695 926,54	2 708 313,00
Kostnader		
Hyreskostnader	-307 732,00	-306 000,00
Kontorskostnader	-46 240,20	-90 000,00
Lokalkostnader	-8 078,00	-50 000,00
Utåtriktad information	-82 178,00	-75 000,00
Möteskostnader	-17 845,20	-60 000,00
ABF, kursverksamhet	-5 769,50	-50 000,00
Tidningar, tidskrifter, facklitteratur	-5 485,00	-10 000,00
Telefoni	-40 182,00	-40 000,00
Post- och Bankkostnader	-6 366,00	-15 000,00
Föreningsavgifter	-250,00	-1 000,00
	-520 125,90	-697 000,00
Löner	-1 000 485,08	-1 495 000,00
Arvoden	-37 500,00	-50 000,00
Resekostnader	-4 764,70	-5 000,00
KP	-21 880,00	-30 000,00
Sociala avgifter	-218 706,53	-360 000,00
Utbildning	0,00	-30 000,00
Personalkostnader	-4 928,00	-12 400,00
Övriga kostnader	-6 769,00	-8 913,00
	-1 295 033,31	-1 991 313,00
Summa kostnader	-1 815 159,21	-2 688 313,00
Rörelseresultat före avskrivningar	880 767,33	
Avskrivningar inventarier	-13 601,00	
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	867 166,33	
Redovisat resultat	867 166,33	

Balansräkning den 31 december 2020

Tillgångar	
Inventarier	27 204,78
Kundfordringar	0,00
Förutbetalda kostnader	77 014,00
Kassa	483,50
Handelsbanken	3 477 219,38
Handelsbanken (E-kapitalkonto)	1 251 374,00
Summa tillgångar	4 833 295,66
Skulder och eget kapital	
Eget kapital	-4 310 111,70
Avsättning: Personalutveckling	-77 246,00
Avsättning: Utbildning	-41 938,08
Avsättning: RH-gruppen	-10 000,00
Avsättning: Kontorsutrustning	-20 000,00
Avsättning: Smärta	-19 860,00
Avsättning: Arbete med län och avdelningar	-99 720,30
Avsättning: Byte av lokal	-181 678,00
Förskott från kunder	0,00
Leverantörsskulder	-8 064,00
Preliminär skatt	10 942,00
Motkonto skattemyndigheten	82 695,00
Källskatt	-28 318,00
Upplupna semesterlöner	-84 872,00
Upplupna sociala avgifter semesterlön	-22 576,58
Upplupna sociala avgifter	-21 548,00
Observationskonto	-1 000,00
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	-4 833 295,66