

Resultaträkning för år 2021

		Budget
Intäkter		
Landstingsanslag	2 079 000,00	2 078 988,00
Samverkansbidrag	177 195,00	176 313,00
Andel av medlemsavgiften	19 043,75	22 000,00
Öresavrundning	-5,13	0,00
Övriga ersättningar och intäkter	48 000,00	60 000,00
Summa intäkter	2 323 233,62	2 337 301,00
Kostnader		
Hyreskostnader	-308 056,00	-311 633,00
Kontorskostnader	-28 636,52	-70 000,00
Lokalkostnader	-3 918,00	-40 000,00
Utåtriktad information	-106 162,50	-75 000,00
Möteskostnader	-23 586,49	-50 000,00
ABF, kursverksamhet	-54 234,70	-50 000,00
Tidningar, tidskrifter, facklitteratur	-8 797,00	-10 000,00
Telefoni	-45 235,00	-40 000,00
Post- och Bankkostnader	-8 891,00	-15 000,00
Föreningsavgifter	-250,00	-500,00
	-587 767,21	-662 133,00
Löner	-1 040 124,14	-1 090 000,00
Arvoden	-34 300,00	-60 000,00
Resekostnader	-541,00	-5 000,00
KP	-21 569,00	-45 000,00
Sociala avgifter	-205 997,69	-404 000,00
Utbildning	0,00	-25 000,00
Personalkostnader	-2 150,00	-12 400,00
Övriga kostnader	-1 199,00	-13 768,00
	-1 305 880,83	-1 655 168,00
Summa kostnader	-1 893 648,04	-2 317 301,00
Rörelseresultat före avskrivningar	429 585,58	
Avskrivningar inventarier	-9 067,00	
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	420 518,58	
Räntekostnader	0,00	
Redovisat resultat	420 518,58	

Balansräkning den 31 december 2021

Tillgångar	
Inventarier	18 137,78
Kundfordringar	0,00
Förutbetalda kostnader	78 933,00
Kassa	0,00
Handelsbanken	3 996 948,80
Handelsbanken (E-kapitalkonto)	1 251 374,00
Summa tillgångar	5 345 393,58
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	-96 500,00
Avsättning: Byte av lokal	-181 678,00
DHR Järfällaavdelningen	-3 220,30
DHR Täbyavdelningen	-73 467,81
Leverantörsskulder	-26 677,57
Preliminär skatt	10 583,00
Motkonto skattemyndigheten	101 501,00
Källskatt	-30 767,00
Upplupna semesterlöner	-97 115,21
Upplupna sociala avgifter semesterlön	-25 347,33
Upplupna sociala avgifter	-22 030,00
Observationskonto	-1 000,00
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	-4 924 875,00