

Balansrapport

	2022-01-01	Förändring	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1320 Långfristiga fordringar hos koncernför	6 000,00	0,00	6 000,00
1351 Räntefond Nordea	800 000,00	0,00	800 000,00
1353 Blandfond Nordea	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Summa anläggningstillgångar	2 806 000,00	0,00	2 806 000,00
Omsättningstillgångar			
1451 Lager lottter 2023	0,00	-366 000,00	-366 000,00
1510 Kundfordringar	0,00	112 500,00	112 500,00
1515 Skuld till distriktet	26 518,00	21 847,00	48 365,00
1551 Fordran lotter 2023	0,00	366 000,00	366 000,00
1599 Kundfordringar uppstartsreskontra	300,00	0,00	300,00
1630 Skattekonto	46 186,00	11 889,00	58 075,00
1664 Fordran PRO-distriktet	0,00	9 180,00	9 180,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	2 690,00	0,00	2 690,00
1710 Förutbetalda hyreskostnader	0,00	67 084,00	67 084,00
1790 Förutbetalda kostnader och upplupna	179 851,00	-59 597,00	120 254,00
1930 Företagskonto 1 13 97-2	2 450 119,17	497 059,35	2 947 178,52
1931 Plusgriokonto 210 02 59-7	0,00	93,85	93,85
Summa omsättningstillgångar	2 705 664,17	660 056,20	3 365 720,37
SUMMA TILLGÅNGAR	5 511 664,17	660 056,20	6 171 720,37
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2061 Eget kapital/stiftelsekapital/grundkapi	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00
2064 Investeringsfond	-2 072 236,73	0,00	-2 072 236,73
2066 Värdesäkringsfond	-46 331,36	0,00	-46 331,36
2068 Vinst eller förlust från föregående år	489 465,53	-1 135 536,18	-646 070,65
2069 Årets resultat	-1 135 536,18	404 008,26	-731 527,92
Summa eget kapital	-4 764 638,74	-731 527,92	-5 496 166,66
Kortfristiga skulder			
2428 Skuld lotter 2021	-118 044,00	118 044,00	0,00
2429 Skuld lotter 2022	0,00	-142 614,00	-142 614,00
2440 Leverantörsreskontra	-138 881,00	-19 534,88	-158 415,88
2490 Övriga kortfristiga skulder till kreditins	-3 005,00	-2,00	-3 007,00
2514 Särskild löneskatt	-75 296,00	11 094,00	-64 202,00
2640 Ingående moms	0,00	7,80	7,80
2641 Ingående moms	0,00	945,22	945,22
2710 Personalskatt	-27 904,00	-2 024,00	-29 928,00
2730 Sociala avgifter	-30 161,00	-4 315,00	-34 476,00
2820 Skulder till anställda	-7 268,58	1 614,98	-5 653,60
2830 Avräkning för annans räkning	0,00	-93,85	-93,85

Balansrapport

	2022-01-01	Förändring	2022-12-31
2920 Upplupen semesterlöneskuld	-169 327,26	3 358,26	-165 969,00
2941 Upplupna sociala avgifter på semeste	-53 202,59	1 055,19	-52 147,40
2990 Upplupna kostnader och förutbetalda	-103 936,00	103 936,00	0,00
2991 Upplupna kostnader och förutbetalda	-20 000,00	0,00	-20 000,00
Summa kortfristiga skulder	-747 025,43	71 471,72	-675 553,71
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-5 511 664,17	-660 056,20	-6 171 720,37

Resultatrapport

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3010 Medlemsavg. RO	2 144 382,30	2 379 971,30
3014 Adm. bidrag Stockholms samorganisation	451 411,00	674 200,00
3220 Regionsbidrag	623 588,00	553 496,00
3360 Lotteriintäkter	78 603,00	65 633,00
3690 Övriga sidointäkter	0,00	5 520,00
3740 Öres- och kronutjämnning	0,31	0,66
3799 Periodisering kundfakturor	0,00	-157 500,00
Summa försäljning	3 297 984,61	3 521 320,96
Övriga rörelseintäkter		
3987 Verksamhetsstöd ABF	400 000,00	400 000,00
3989 Bidrag RO	135 000,00	135 000,00
3990 Övriga ersättningar och intäkter	23 120,00	120,00
3994 Försäkringsersättningar	409 130,00	0,00
3997 Sjuklöneersättning	1 347,00	25 410,00
3999 Övriga rörelseintäkter	2 630,00	-20,00
Summa övriga rörelseintäkter	971 227,00	560 510,00
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	4 269 211,61	4 081 830,96
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och varor		
4010 Inköp material och varor	-3 580,00	-2 972,00
4013 Lämnade bidrag	0,00	-103 936,00
4610 Främmande arbeten	-11 502,00	-5 591,75
Summa material och varor	-15 082,00	-112 499,75
BRUTTOVINST	4 254 129,61	3 969 331,21
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5010 Lokalhyra	-425 752,00	-212 185,00
5060 Städning och renhållning	-57 763,00	-45 894,00
5220 Hyra av inventarier och verktyg	-433 129,00	-313 701,67
5410 Förbrukningsinventarier	-8 388,00	-779,00
5420 Programvaror	-3 976,00	-10 662,00
5460 Förbrukningsmaterial	-90 889,00	-35 506,95
5500 Reparation och underhåll (gruppkonto)	0,00	-1 975,00
5610 Personbilskostnader	-5 532,15	-9 441,00
5616 Trängselskatt, avdragsgill	0,00	-338,00
5800 Resekostnader (gruppkonto)	-8 101,96	-42,17
5810 Biljetter	-51 974,00	0,00
5820 Hyrbilskostnader	-2 260,00	0,00

Resultatrapport

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
5830 Kost och logi	-55 554,13	-55 278,95
5890 Övriga resekostnader	-22 366,00	-11 866,00
5900 Reklam och PR (gruppkonto)	-4 063,00	0,00
5940 Utställningar och mässor	-19 204,00	0,00
5990 Övriga kostnader för reklam och PR	-80,00	0,00
6071 Representation, avdragsgill	-197,00	-15 510,00
6072 Representation, ej avdragsgill	-13 770,00	-773,00
6090 Övriga försäljningskostnader	-14 965,00	0,00
6110 Kontorsmateriel	-10 254,04	-3 376,90
6210 Telekommunikation	-16 400,00	-17 266,00
6230 Datakommunikation	-8 924,00	-8 924,00
6245 Medlems- och föreningsavgifter	-1 000,00	0,00
6250 Postbefordran	-3 650,60	-7 305,93
6270 Styrelsens konto	0,00	-4 590,00
6370 Kostnader för bevakning och larm	-9 967,63	-2 413,00
6530 Redovisningstjänster	-137 844,00	-131 549,00
6540 IT-tjänster	-96 374,00	-69 947,00
6570 Bankkostnader	-6 050,70	-5 879,30
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-5 421,00	-3 200,00
6980 Medlemsavgifter	-16 700,00	-4 500,00
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	0,00	-2 000,00
6990 Övriga externa kostnader	-7 402,15	-2 643,36
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-6 344,00	0,00
6993 Lämnade bidrag och gåvor	-5 000,00	0,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-1 549 296,36	-977 547,23
Utgifter/kostnader för personal		
7210 Löner till tjänstemän	-1 353 507,01	-1 102 616,66
7290 Förändring av semesterlöneskuld	3 358,26	-15 948,77
7321 Skattefria traktamenten, Sverige	-360,00	0,00
7330 Bilersättningar	-4 395,60	-4 268,58
7331 Skattefria bilersättningar	-2 332,30	-1 076,70
7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner	-234,00	0,00
7410 Pensionsförsäkringspremier	-129 611,00	-135 033,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-385 771,00	-334 438,00
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskulder	1 055,19	-5 011,10
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	-31 443,00	-32 759,00
7580 Gruppförsäkringspremier	-143,00	0,00
7610 Utbildning	-52 240,95	-10 120,00
7620 Sjuk- och hälsovård	-2 698,33	-3 172,13
7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	-6 359,65	-5 274,03
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	-300,00	0,00
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-4 565,60	-8 870,00
7690 Övriga personalkostnader	-3 091,34	-197 987,50
Summa utgifter/kostnader för personal	-1 972 639,33	-1 856 575,47

Resultatrapport

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-3 537 017,69	-2 946 622,45
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	732 193,92	1 135 208,51
Finansiella intäkter och kostnader		
8210 Utdelningar på andelar i andra företag	576,00	576,00
8270 Nedskrivningar av innehav av andelar i och långfristi	-1 080,00	0,00
8314 Skattefria ränteintäkter	59,00	0,00
8411 Räntekostnader för obligations-, förlags- och konve	0,00	-15,33
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-221,00	-233,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	-666,00	327,67
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	731 527,92	1 135 536,18
REDOVISAT RESULTAT	731 527,92	1 135 536,18