

Balansrapport

	2023-01-01	Förändring	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
1351 Räntefond Nordea	800 000,00	0,00	800 000,00
1353 Blandfond Nordea	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1320 Långfristiga fordringar hos koncernföreta	6 000,00	0,00	6 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	2 806 000,00	0,00	2 806 000,00
Summa anläggningstillgångar	2 806 000,00	0,00	2 806 000,00
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
1510 Kundfordringar	112 500,00	135 235,00	247 735,00
1515 Skuld till distriktet	48 365,00	10 721,00	59 086,00
1551 Fordran lotter 2023	366 000,00	-366 000,00	0,00
1552 Fordran lotter 2024	0,00	418 000,00	418 000,00
1599 Kundfordringar uppstartsreskontra	300,00	0,00	300,00
1452 Lager lottter 2024	0,00	332 000,00	332 000,00
1630 Skattekonto	58 075,00	19 499,00	77 574,00
1664 Fordran PRO-distriktet	9 180,00	0,00	9 180,00
1680 Andra kortfristiga fordringar	2 690,00	0,00	2 690,00
1710 Förutbetalda hyreskostnader	67 084,00	1 480,00	68 564,00
1790 Förutbetalda kostnader och upplupna int	120 254,00	1 634,00	121 888,00
Summa kortfristiga fordringar	784 448,00	552 569,00	1 337 017,00
Kassa och bank			
1930 Företagskonto 1 13 97-2	2 947 178,52	-299 484,31	2 647 694,21
1931 Plusgriokonto 210 02 59-7	93,85	24 388,25	24 482,10
Summa kassa och bank	2 947 272,37	-275 096,06	2 672 176,31
Summa omsättningstillgångar	3 731 720,37	277 472,94	4 009 193,31
SUMMA TILLGÅNGAR	6 537 720,37	277 472,94	6 815 193,31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2061 Eget kapital/stiftelsekapital/grundkapital	-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	-646 070,65	-731 527,92	-1 377 598,57
2069 Årets resultat	-731 527,92	886 718,03	155 190,11
Eget kapital vid räkenskapsårets slut	-5 496 166,66	155 190,11	-5 340 976,55
Kortfristiga skulder			
2421 Skuld lotter 2023	0,00	-159 662,00	-159 662,00
2422 Skuld lotteri 2024	0,00	-750 000,00	-750 000,00
2429 Skuld lotter 2022	-142 614,00	142 614,00	0,00
2440 Leverantörsreskontra	-158 415,88	10 159,13	-148 256,75
2514 Särskild löneskatt	-64 202,00	-466,00	-64 668,00
2490 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitu	-3 007,00	2 157,00	-850,00
2640 Ingående moms	7,80	0,00	7,80
2641 Ingående moms	945,22	208,32	1 153,54

Balansrapport

	2023-01-01	Förändring	2023-12-31
2710 Personalskatt	-29 928,00	-2 460,00	-32 388,00
2730 Sociala avgifter	-34 476,00	-2 578,00	-37 054,00
2820 Skulder till anställda	-5 653,60	4 034,97	-1 618,63
2830 Avräkning för annans räkning	-93,85	-24 388,25	-24 482,10
1451 Lager lottter 2023	-366 000,00	366 000,00	0,00
2920 Upplupen semesterlöneskuld	-165 969,00	-7 776,00	-173 745,00
2941 Upplupna sociala avgifter på semesterlön	-52 147,40	-2 443,22	-54 590,62
2990 Upplupna kostnader och förutbetalda intä	0,00	-8 063,00	-8 063,00
2991 Upplupna kostnader och förutbetalda intä	-20 000,00	0,00	-20 000,00
Summa kortfristiga skulder	-1 041 553,71	-432 663,05	-1 474 216,76
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-6 537 720,37	-277 472,94	-6 815 193,31

Resultatrapport

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Föreningens intäkter		
Nettoomsättning		
3010 Medlemsavg. RO	2 127 355,10	2 144 382,30
3014 Adm. bidrag Stockholms samorganisation	450 000,00	451 411,00
3220 Regionsbidrag	629 176,00	623 588,00
3360 Lotteriintäkter	87 528,00	78 603,00
3590 Övriga fakturerade kostnader	60,00	0,00
3740 Öres- och kronutjämning	2,81	0,31
Summa nettoomsättning	3 294 121,91	3 297 984,61
Övriga rörelseintäkter		
3987 Verksamhetsstöd ABF	98 149,00	400 000,00
3989 Bidrag RO	120 000,00	135 000,00
3990 Övriga ersättningar och intäkter	284 408,95	23 120,00
3994 Försäkringsersättningar	0,00	409 130,00
3997 Sjuklöneersättning	18 390,00	1 347,00
3999 Övriga rörelseintäkter	0,00	2 630,00
Summa övriga rörelseintäkter	520 947,95	971 227,00
Summa föreningens intäkter	3 815 069,86	4 269 211,61
Föreningens kostnader		
Råvaror och förnödenheter		
4010 Inköp material och varor	0,00	-3 580,00
4013 Lämnade bidrag	-95 097,00	0,00
Summa råvaror och förnödenheter	-95 097,00	-3 580,00
Övriga externa kostnader		
4610 Främmande arbeten	0,00	-11 502,00
5010 Lokalhyra	-172 786,00	-425 752,00
5011 Hyra för kontorslokaler	-267 161,00	0,00
5060 Städning och renhållning	-94 944,00	-57 763,00
5070 Reparation och underhåll av lokaler	-28 938,75	0,00
5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar	-243 089,00	0,00
5220 Hyra av inventarier och verktyg	-254 800,00	-433 129,00
5410 Förbrukningsinventarier	-5 067,00	-8 388,00
5420 Programvaror	-1 963,00	-3 976,00
5460 Förbrukningsmaterial	-39 188,71	-90 889,00
5490 Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmateria	-1 885,00	0,00
5610 Personbilskostnader	-1 939,25	-5 532,15
5800 Resekostnader (gruppkonto)	-9 873,00	-8 101,96
5810 Biljetter	-88 586,00	-51 974,00
5820 Hyrbilskostnader	0,00	-2 260,00
5830 Kost och logi	0,00	-55 554,13
5890 Övriga reskostnader	-212 549,00	-22 366,00
5900 Reklam och PR (gruppkonto)	-9 875,00	-4 063,00
5940 Utställningar och mässor	-23 419,00	-19 204,00
5990 Övriga kostnader för reklam och PR	0,00	-80,00

Resultatrapport

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
6071 Representation, avdragsgill	-2 610,70	-197,00
6072 Representation, ej avdragsgill	-3 146,09	-13 770,00
6090 Övriga försäljningskostnader	0,00	-14 965,00
6110 Kontorsmateriel	-815,95	-10 254,04
6150 Trycksaker	-12 556,00	0,00
6210 Telekommunikation	-17 514,00	-16 400,00
6230 Datakommunikation	-8 924,00	-8 924,00
6245 Medlems- och föreningsavgifter	0,00	-1 000,00
6250 Postbefordran	-7 439,25	-3 650,60
6370 Kostnader för bevakning och larm	-6 351,00	-9 967,63
6530 Redovisningstjänster	-146 701,00	-137 844,00
6540 IT-tjänster	-731,00	-96 374,00
6570 Bankkostnader	-5 987,00	-6 050,70
6590 Övriga externa tjänster	-51 079,00	0,00
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-7 500,22	-5 421,00
6980 Medlemsavgifter	-14 000,00	-16 700,00
6990 Övriga externa kostnader	-94 419,46	-7 402,15
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	0,00	-6 344,00
6993 Lämnade bidrag och gåvor	-1 000,00	-5 000,00
Summa övriga externa kostnader	-1 836 838,38	-1 560 798,36
Personalkostnader		
7140 Milersättning	-366,30	0,00
7210 Löner till tjänstemän	-1 392 429,06	-1 353 507,01
7220 Löner till företagsledare	-2 500,00	0,00
7290 Förändring av semesterlöneskuld	-7 776,00	3 358,26
7321 Skattefria traktamenten, Sverige	0,00	-360,00
7330 Bilersättningar	0,00	-4 395,60
7331 Skattefria bilersättningar	-6 370,80	-2 332,30
7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner	-554,90	-234,00
7410 Pensionsförsäkringspremier	-136 957,00	-129 611,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-402 308,00	-385 771,00
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskulder	-2 443,22	1 055,19
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	-33 225,00	-31 443,00
7580 Gruppförsäkringspremier	0,00	-143,00
7610 Utbildning	-18 554,00	-52 240,95
7620 Sjuk- och hälsovård	-2 489,23	-2 698,33
7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	-4 904,45	-6 359,65
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	-318,63	-300,00
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-26 752,00	-4 565,60
7690 Övriga personalkostnader	-1 605,00	-3 091,34
Summa personalkostnader	-2 039 553,59	-1 972 639,33
Summa föreningens kostnader	-3 971 488,97	-3 537 017,69
Rörelseresultat	-156 419,11	732 193,92
Finansiella poster		
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		

Resultatrapport

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
8210 Utdelningar på andelar i andra företag	120,00	576,00
Summa resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	120,00	576,00
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8314 Skattefria ränteintäkter	1 143,00	59,00
Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 143,00	59,00
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar		
8270 Nedskrivningar av innehav av andelar i och långfristiga	0,00	-1 080,00
Summa nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar	0,00	-1 080,00
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-34,00	-221,00
Summa räntekostnader och liknande resultatposter	-34,00	-221,00
Summa finansiella poster	1 229,00	-666,00
Resultat efter finansiella poster	-155 190,11	731 527,92
Årets resultat	-155 190,11	731 527,92