

## Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 15-01-01 - 15-12-31

		Perioden	Tot fg år	Periodbudget	Period/periodbudg
<b>Intäkter</b>					
Klass 30					
3010	Omplaceringsavgift katter	29 960,00	22 110,00	22 600,00	132,6 %
3020	Inackorderade katter	41 340,00	38 472,00	39 200,00	105,5 %
3030	Försäljning av katter	66 030,00	105 080,00	107 200,00	61,6 %
S:a Klass 30		137 330,00	165 662,00	169 000,00	81,3 %
Klass 31					
3111	Medlemsavgifter Enskilda	44 300,00	43 850,00	44 000,00	100,7 %
3121	Medlemsavgifter Familj	33 300,00	35 600,00	36 000,00	92,5 %
S:a Klass 31		77 600,00	79 450,00	80 000,00	97,0 %
Klass 33					
3325	Gåvor till Djurhemmet	61 256,50	70 379,00	70 000,00	87,5 %
3330	Boxfaddrar	29 650,00	36 100,00	36 000,00	82,4 %
3340	Sponsorer	26 600,00	43 200,00	43 000,00	61,9 %
S:a Klass 33		117 506,50	149 679,00	149 000,00	78,9 %
Klass 34					
3415	PR aktiviteter	24 331,00	24 359,00	24 000,00	101,4 %
3416	Sålda kalendrar	40 700,00	46 495,00	47 000,00	86,6 %
3420	Medlemsaktiviteter	1 303,00	1 685,00	1 700,00	76,7 %
S:a Klass 34		66 334,00	72 539,00	72 700,00	91,2 %
Rörelsens sidointäkter					
3630	Bidrag från Djurskyddet Sverige	47 849,00	17 250,00	35 000,00	136,7 %
3680	Öresutjämning	3,60	-1,98	0,00	0,0 %
S:a Rörelsens sidointäkter		47 852,60	17 248,02	35 000,00	136,7 %
Övriga rörelseintäkter					
3990	Övriga ersättningar och intäkter katthemmet	6 235,00	1 300,00	1 300,00	479,6 %
3999	Övriga rörelseintäkter	0,00	390,00	0,00	0,0 %
S:a Övriga rörelseintäkter		6 235,00	1 690,00	1 300,00	479,6 %
Erhållna bidrag					
3987	Hysesbidrag från E:a kommun	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0 %
3988	Erhållna bidrag och ersättningar för personal	2 280,00	0,00	0,00	0,0 %
3989	Övriga erhållna bidrag	15 000,00	0,00	0,00	0,0 %
S:a Erhållna bidrag		37 280,00	20 000,00	20 000,00	186,4 %
S:a Intäkter		490 138,10	506 268,02	527 000,00	93,0 %
<b>Direkta kostnader</b>					
4010	Foder	-19 413,00	-26 803,70	-27 000,00	71,9 %
4015	Viltfoder	-468,00	-741,80	-700,00	66,9 %
4110	Kattsand	-11 100,00	-11 332,15	-12 000,00	92,5 %
4210	Inventarier till Djurhemmet	-4 868,00	-249,00	0,00	0,0 %
4220	Förb rukningsmaterial till Djurhemmet	-2 181,00	-6 557,90	-6 700,00	32,6 %
4510	Veterinärkostnader allmänna	-29 422,93	-30 169,10	-31 000,00	94,9 %
4520	Vaccination av katter	-48 058,00	-69 835,00	-71 000,00	67,7 %
4530	Kastrering	-23 488,00	-25 798,50	-26 300,00	89,3 %
4540	Medicin	-5 567,00	-2 959,50	-6 500,00	85,7 %
4545	Förebyggande medicinering	0,00	-3 460,00	0,00	0,0 %
4555	Avlivningar Djurhemsdjur	-13 418,96	-4 190,00	-4 300,00	312,1 %
4560	ID-märkning av djur	-9 390,00	-25 141,00	-25 600,00	36,7 %
4710	Erhållna rabatter	37 624,89	39 245,87	40 000,00	94,1 %
S:a Direkta kostnader		-129 750,00	-167 991,78	-171 100,00	75,8 %
<b>Bruttovinst</b>		360 388,10	338 276,24	355 900,00	101,3 %
<b>Personalkostnader</b>					
7010	Löner	-586 904,07	-532 544,95	-541 000,00	108,5 %
7081	Sjuklön	-15 831,32	-13 677,60	-14 000,00	113,1 %
7082	Semesterersättning	-8 565,14	-9 078,76	-9 200,00	93,1 %
7330	Bilersättning	0,00	-590,00	0,00	0,0 %

## Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 15-01-01 - 15-12-31

		Perioden	Tot fg år	Periodbudget	Period/periodbudg
7331	Skatterfri milersättning personal	-2 353,02	-2 664,52	-2 700,00	87,2 %
7332	Skattepliktig milersättning personal	-826,74	-690,24	-700,00	118,1 %
7410	FORA försäkring för anställda	-20 171,00	-30 533,00	-31 000,00	65,1 %
7420	Sjukvård	-479,00	0,00	0,00	0,0 %
7510	Arbetsgivaravgifter	-192 330,31	-174 692,54	-177 000,00	108,7 %
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnad	-4 653,00	-3 729,00	-4 653,00	100,0 %
7570	Trygg Hansa försäkring för volontärer	-500,00	-500,00	-500,00	100,0 %
7610	Kurser och utbildning	-2 900,00	-4 350,00	-4 400,00	65,9 %
7620	Arbetskläder personal /volontärer	-76,00	-6 102,00	-3 000,00	2,5 %
7690	Övriga personalkostnader	-725,00	-717,00	-700,00	103,6 %
7695	Trygghetsanställning	68 725,00	62 406,00	68 000,00	101,1 %
7696	Nystartsjobb	144 670,00	106 173,00	142 000,00	101,9 %
7697	Stöd till personligt biträde	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0 %
7698	Lönebidrag för anställda	212 833,00	198 273,00	193 000,00	110,3 %
7699	Anordnarbidrag Fas 3	56 280,00	87 300,00	54 000,00	104,2 %
S:a Personalkostnader		-293 806,60	-265 717,61	-271 853,00	108,1 %
<b>Övriga kostnader</b>					
5010	Lokalhyra	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	100,0 %
5050	Lokaltillbehör	0,00	-4 829,00	-2 000,00	0,0 %
5060	Städning och renhållning	-2 986,00	-1 413,90	-1 000,00	298,6 %
5070	Reparation och underhåll av lokal	-945,00	-2 104,00	-2 000,00	47,2 %
5090	Övriga lokalkostnader	0,00	-2 199,00	0,00	0,0 %
5100	Utbyggnad Luthmansstugan	-10 343,25	0,00	0,00	0,0 %
5170	Reparation och underhåll av fastighet	0,00	0,00	-15 000,00	0,0 %
5175	Säkerhet fastighet	-6 603,00	-14 187,00	-6 000,00	110,0 %
5193	Fastighetskötsel och förvaltning	0,00	-169,00	0,00	0,0 %
5410	Förbrukningsinventarier	-1 624,00	-1 153,00	-1 000,00	162,4 %
5420	Datorutrustning	-3 321,00	-1 733,00	-1 500,00	221,4 %
5430	Datorprogram och serviceavtal	-3 562,50	-3 338,75	-3 500,00	101,8 %
5490	Övriga förbrukningsinventarier och material	-3 511,00	-4 383,00	-4 000,00	87,8 %
5890	Övriga resekostnader	0,00	-290,00	0,00	0,0 %
5910	Annonser	-2 093,00	-10 038,00	0,00	0,0 %
6070	Representation och uppvaktningar	-3 426,00	-5 272,00	-5 000,00	68,5 %
6110	Kontorsmateriel	-4 851,00	-10 464,00	-10 000,00	48,5 %
6211	Fast telefoni	-3 557,00	-3 079,00	-3 000,00	118,6 %
6230	Datakommunikation Internet	-2 984,00	-2 984,00	-3 000,00	99,5 %
6250	Postbefordran	-1 992,00	-5 650,00	-6 000,00	33,2 %
6415	PR aktiviteter	-21 760,00	-21 773,88	-22 200,00	98,0 %
6420	Medlemsaktiviteter	-380,00	-3 030,00	-3 100,00	12,3 %
6561	Medlemsavgift till Djurskyddet Sverige	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	100,0 %
6562	Medlemsavgift till Föreningen Strömsholm	-300,00	-300,00	-300,00	100,0 %
6563	Medlemsavgifter övriga	-1 800,00	-300,00	-1 800,00	100,0 %
6570	Bankkostnader	-6 561,00	-2 628,00	-2 600,00	252,4 %
6990	Övriga kostnader	-3 199,00	-1 053,60	-1 000,00	319,9 %
S:a Övriga kostnader		-135 298,75	-151 872,13	-143 500,00	94,3 %
<b>Resultat före avskrivningar</b>		-68 717,25	-79 313,50	-59 453,00	115,6 %
<b>Resultat efter avskrivningar</b>		-68 717,25	-79 313,50	-59 453,00	115,6 %
<b>Finansiella intäkter</b>					
8310	Ränteintäkter	6 252,74	5 561,55	0,00	0,0 %
8280	Värdeökning föreningens övr fonder	3 473,56	12 779,62	0,00	0,0 %
S:a Finansiella intäkter		9 726,30	18 341,17	0,00	0,0 %
<b>Finansiella kostnader</b>					
8400	Räntekostnader	-31,00	-427,59	0,00	0,0 %
8410	Räntekostnader för långfristiga skulder	-40,00	0,00	0,00	0,0 %
S:a Finansiella kostnader		-71,00	-427,59	0,00	0,0 %
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>		-59 061,95	-61 399,92	-59 453,00	99,3 %
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>		-59 061,95	-61 399,92	-59 453,00	99,3 %

# Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 15-01-01 - 15-12-31

	Perioden	Tot fg år	Periodbudget	Period/periodbudg
Resultat före skatt	-59 061,95	-61 399,92	-59 453,00	99,3 %
Skatt				
8930 Restituerad skatt	0,00	14 167,00	0,00	0,0 %
S:a Skatt	0,00	14 167,00	0,00	0,0 %
Nettoresultat	-59 061,95	-47 232,92	-59 453,00	99,3 %
8999 Årets resultat	59 061,95	47 232,92	0,00	0,0 %