

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 17-01-01 - 17-12-31

		Perioden	Tot fg år	Periodbudget	Period/periodbudg
Intäkter					
Klass 30					
3010	Omplaceringsavgift katter	24 850,00	32 900,00	33 000,00	75,3 %
3020	Inackorderade katter	61 120,00	50 420,00	50 000,00	122,2 %
3030	Försäljning av katter	85 830,00	89 000,00	90 000,00	95,4 %
3040	Registreringsavgift SKK	13 680,00	9 985,00	10 000,00	136,8 %
S:a Klass 30		185 480,00	182 305,00	183 000,00	101,4 %
Klass 31					
3111	Medlemsavgifter Enskilda	57 600,00	46 750,00	50 000,00	115,2 %
3121	Medlemsavgifter Familj	46 000,00	36 850,00	40 000,00	115,0 %
S:a Klass 31		103 600,00	83 600,00	90 000,00	115,1 %
Klass 33					
3325	Gåvor till Djurhemmet	77 815,00	62 898,00	60 000,00	129,7 %
3330	Boxfaddrar	30 200,00	31 300,00	32 000,00	94,4 %
3340	Sponsorer	20 400,00	19 600,00	20 000,00	102,0 %
3370	Gåvor till Augustfonden	1 200,00	1 973,00	0,00	0,0 %
S:a Klass 33		129 615,00	115 771,00	112 000,00	115,7 %
Klass 34					
3415	PR aktiviteter	30 102,00	25 843,00	27 000,00	111,5 %
3416	Sålda kalendrar	37 525,00	38 709,00	40 000,00	93,8 %
3420	Medlemsaktiviteter	650,00	0,00	0,00	0,0 %
S:a Klass 34		68 277,00	64 552,00	67 000,00	101,9 %
Rörelsens sidointäkter					
3620	Bidrag från Svenska Djurskyddsföreningen	65 000,00	0,00	50 000,00	130,0 %
3630	Bidrag från Djurskyddet Sverige	0,00	26 658,00	0,00	0,0 %
3680	Öresutjämning	5,03	5,26	0,00	0,0 %
S:a Rörelsens sidointäkter		65 005,03	26 663,26	50 000,00	130,0 %
Övriga rörelseintäkter					
3990	Övriga ersättningar och intäkter katthemmet	1 230,00	5 700,00	6 000,00	20,5 %
3999	Övriga rörelseintäkter	570,00	0,00	0,00	0,0 %
S:a Övriga rörelseintäkter		1 800,00	5 700,00	6 000,00	30,0 %
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	0,00	600,00	0,00	0,0 %
S:a Erhållna bidrag		20 000,00	20 600,00	20 000,00	100,0 %
S:a Intäkter		573 777,03	499 191,26	528 000,00	108,7 %
Direkta kostnader					
4010	Foder	-13 251,00	-20 901,00	-21 000,00	63,1 %
4015	Viltfoder	-1 534,00	-1 661,00	-1 500,00	102,3 %
4110	Kattsand	-11 913,00	-10 721,00	-11 000,00	108,3 %
4210	Inventarier till Djurhemmet	-8 278,00	0,00	0,00	0,0 %
4220	Förbrukningsmaterial till Djurhemmet	0,00	-850,00	-2 000,00	0,0 %
4510	Veterinärkostnader allmänna	-46 940,50	-44 780,58	-45 000,00	104,3 %
4520	Vaccination av katter	-57 052,00	-52 891,00	-53 000,00	107,7 %
4530	Kastrering	-39 608,00	-23 949,04	-25 000,00	158,4 %
4540	Medicin	-5 593,00	-3 778,00	-4 000,00	139,8 %
4545	Förebyggande medicinering	0,00	-152,00	-500,00	0,0 %
4560	ID-märkning av djur	-12 719,00	-21 573,00	-22 000,00	57,8 %
4561	Ågarregistrering SKK	-5 180,00	-3 815,00	-4 000,00	129,5 %
4710	Erhållna rabatter på veterinärkostnader	44 365,50	34 978,29	36 000,00	123,2 %
S:a Direkta kostnader		-157 703,00	-150 093,33	-153 000,00	103,1 %
Bruttovinst		416 074,03	349 097,93	375 000,00	111,0 %
Personalkostnader					
7010	Löner	-565 930,29	-604 458,68	-475 000,00	119,1 %
7081	Sjuklön	4 715,92	18,96	0,00	0,0 %

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 17-01-01 - 17-12-31

		Perioden	Tot fg år	Periodbudget	Period/periodbudg
7082	Semesterersättning	-31 050,40	-12 449,48	-10 000,00	310,5 %
7210	Lön till pensionär	-2 550,00	0,00	0,00	0,0 %
7331	Skatterfri milersättning personal	-2 438,86	-2 089,58	-2 000,00	121,9 %
7332	Skattepliktig milersättning personal	-856,90	-733,98	-900,00	95,2 %
7410	FORA försäkring för anställda	-26 200,00	-33 280,00	-25 000,00	104,8 %
7420	Sjukvård	0,00	0,00	-500,00	0,0 %
7510	Arbetsgivaravgifter	-175 287,54	-198 665,17	-175 000,00	100,2 %
7530	Särskild löneskatt på pensionskostnad	-5 682,00	-5 091,00	-5 682,00	100,0 %
7570	Trygg Hansa försäkring för volontärer	-500,00	-500,00	-500,00	100,0 %
7610	Kurser och utbildning	0,00	-3 200,00	-3 000,00	0,0 %
7620	Arbetskläder personal /volontärer	-6 959,00	0,00	-10 000,00	69,6 %
7690	Övriga personalkostnader	-1 239,00	-725,00	0,00	0,0 %
7695	Trygghetsanställning	47 224,00	68 702,00	0,00	0,0 %
7696	Nystartsjobb	153 066,00	148 226,00	150 000,00	102,0 %
7697	Stöd till personligt biträde	45 000,00	60 000,00	0,00	0,0 %
7698	Lönebidrag för anställda	216 293,00	215 684,00	215 000,00	100,6 %
7699	Anordnarbidrag Fas 3	0,00	48 930,00	0,00	0,0 %
S:a Personalkostnader		-352 395,07	-319 631,93	-342 582,00	102,9 %
Övriga kostnader					
5010	Lokalhyra	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	100,0 %
5050	Lokaltillbehör	-613,00	-3 540,00	-3 500,00	17,5 %
5060	Städning och renhållning	-2 545,00	-1 854,00	-2 000,00	127,2 %
5070	Reparation och underhåll av lokal	-1 092,00	-2 506,62	-2 000,00	54,6 %
5090	Övriga lokalkostnader	0,00	-479,00	0,00	0,0 %
5100	Utbyggnad Luthmansstugan	-16 613,96	0,00	0,00	0,0 %
5175	Säkerhet fastighet	-7 453,00	-6 996,00	-7 000,00	106,5 %
5420	Datorutrustning	-4 930,00	0,00	-1 500,00	328,7 %
5430	Datorprogram och serviceavtal	-3 473,00	-1 713,69	-2 000,00	173,6 %
5490	Övriga förbrukningsinventarier och material	-4 951,00	-996,00	-1 000,00	495,1 %
5910	Annonser	-1 180,00	-5 470,00	-5 000,00	23,6 %
6070	Representation och uppvaktningar	-4 434,50	-349,40	-1 000,00	443,5 %
6110	Kontorsmateriel	-4 702,00	0,00	-2 000,00	235,1 %
6150	Trycksaker	-6 910,00	0,00	0,00	0,0 %
6211	Fast telefoni	-2 960,00	-2 683,00	-2 700,00	109,6 %
6230	Datakommunikation Internet	-4 128,50	-5 382,50	-5 500,00	75,1 %
6250	Postbefordran	-15 766,00	-4 982,00	-6 000,00	262,8 %
6310	Företagsförsäkringar	-4 026,00	-3 615,00	-4 026,00	100,0 %
6415	PR aktiviteter	-20 330,00	-20 275,00	-22 200,00	91,6 %
6420	Medlemsaktiviteter	-498,00	0,00	-1 000,00	49,8 %
6561	Medlemsavgift till Djurskyddet Sverige	0,00	-30 400,00	0,00	0,0 %
6562	Medlemsavgift till Föreningen Strömsholm	0,00	3 014,14	0,00	0,0 %
6563	Medlemsavgifter övriga	-300,00	-1 800,00	-300,00	100,0 %
6564	Medlemsavgift Svenska Djurskyddsföreningen	-31 900,00	0,00	0,00	0,0 %
6570	Bankkostnader	-2 230,00	-1 264,00	-1 500,00	148,7 %
6990	Övriga kostnader	0,00	-2 555,00	-1 000,00	0,0 %
S:a Övriga kostnader		-161 035,96	-113 847,07	-91 226,00	176,5 %
Resultat före avskrivningar		-97 357,00	-84 381,07	-58 808,00	165,6 %
Resultat efter avskrivningar		-97 357,00	-84 381,07	-58 808,00	165,6 %
Finansiella intäkter					
8310	Ränteintäkter	2 879,67	820,90	0,00	0,0 %
8280	Värdeökning föreningens övr fonder	17 663,08	9 981,39	0,00	0,0 %
S:a Finansiella intäkter		20 542,75	10 802,29	0,00	0,0 %
Finansiella kostnader					
8400	Räntekostnader	-5,00	-45,00	0,00	0,0 %
S:a Finansiella kostnader		-5,00	-45,00	0,00	0,0 %
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-76 819,25	-73 623,78	-58 808,00	130,6 %
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-76 819,25	-73 623,78	-58 808,00	130,6 %

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 17-01-01 - 17-12-31

	Perioden	Tot fg år	Periodbudget	Period/periodbudg
Resultat före skatt	-76 819,25	-73 623,78	-58 808,00	130,6 %
Nettoresultat	-76 819,25	-73 623,78	-58 808,00	130,6 %
8999 Årets resultat	76 819,25	73 623,78	0,00	0,0 %

Av styrelsen utsedda revisorer

Eskilstuna i februari 2018

Marie-Louise Arnell

Maj-Britt Havbrandt

