

Resultatrapport

NHR Karlstad m.o.
Bokslut 201812 - Prel IB

Sida 1
Räkenskapsår 2018-01-01 - 2018-12-31

	DENNA PERIOD	OMS%	UTG SALDO	OMS%	ACK FÖREG ÅR	JMF%	
	180101-181231		=>181231		=>171231		
RÖRELSEINTÄKTER							
Försäljning							
3010	Medlemsavgifter	36 685,00	79,3	36 685,00	79,3	39 140,00	93,7
3022	Fsg, övrigt	200,00	0,4	200,00	0,4	200,00	100,0
3050	Fsg Bingolotto	9 404,00	20,3	9 404,00	20,3	6 912,00	136,1
3740	Öres- och kronutjämnung	0,00	0,0	0,00	0,0	-1,00	0,0
Summa försäljning		46 289,00	100,0	46 289,00	100,0	46 251,00	100,1
Övriga rörelseintäkter							
3921	Bidrag, NHR-Riks	62 982,00	136,1	62 982,00	136,1	77 228,00	81,6
3923	Gåvor	200,00	0,4	200,00	0,4	244,00	82,0
3940	Övr intäkter	17 740,00	38,3	17 740,00	38,3	15 900,00	111,6
3985	Erhållna statliga bidrag - lönebi	200 390,00	432,9	200 390,00	432,9	143 715,00	139,4
3987	Bidrag, kommunala	115 000,00	248,4	115 000,00	248,4	83 800,00	137,2
3988	Erhållna bidrag och ersättninga	76 329,00	164,9	76 329,00	164,9	96 918,00	78,8
3989	Radiohjälpen	13 160,00	28,4	13 160,00	28,4	4 982,00	264,2
3990	Övriga ersättningar, intäkter	7 690,00	16,6	7 690,00	16,6	38 640,00	19,9
3993	Erhållna donationer och gåvor	0,00	0,0	0,00	0,0	110 000,00	0,0
3999	Korrigeringskonto	648,00	1,4	648,00	1,4	-552,00	-117,4
Summa övriga rörelseintäkter		494 139,00	###.#	494 139,00	###.#	570 875,00	86,6
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER		540 428,00	###.#	540 428,00	###.#	617 126,00	87,6
RÖRELSEKOSTNADER							
Material och varor							
4010	Kontorsmaterial	-6 595,00	14,2	-6 595,00	14,2	-5 037,00	130,9
4011	Inköp av material och varor	0,00	0,0	0,00	0,0	-4 336,00	0,0
4021	Inköp övrigt	-2 442,00	5,3	-2 442,00	5,3	-2 044,00	119,5
4050	Bingolotto, inköp	-750,00	1,6	-750,00	1,6	5 650,00	-13,3
Summa material och varor		-9 787,00	21,1	-9 787,00	21,1	-5 767,00	169,7
Bruttovinst		530 641,00	###.#	530 641,00	###.#	611 359,00	86,8
Övriga externa rörelseutgifter							
5010	Lokalhyra	-31 660,00	68,4	-31 660,00	68,4	-31 192,00	101,5
5090	Övriga lokalkostnader	-5 091,00	11,0	-5 091,00	11,0	-4 901,00	103,9
5610	Bilersättning	-1 311,00	2,8	-1 311,00	2,8	-1 314,00	99,8
5800	Resekostnader (gruppkonto)	-41 934,00	90,6	-41 934,00	90,6	-24 823,00	168,9
5900	Annonser	-2 223,00	4,8	-2 223,00	4,8	-7 200,00	30,9
6110	Trycksaker, kopiering	-5 663,38	12,2	-5 663,38	12,2	-3 931,00	144,1
6200	Porto/frakt	-5 279,00	11,4	-5 279,00	11,4	-6 326,00	83,4
6210	Telefon	-4 957,00	10,7	-4 957,00	10,7	-8 935,00	55,5
6230	Datakommunikation	-3 600,00	7,8	-3 600,00	7,8	0,00	0,0
6410	Möten, styrelse/AU	-655,00	1,4	-655,00	1,4	-481,50	136,0
6411	Möten, medlemmar	-11 872,90	25,6	-11 872,90	25,6	-21 888,41	54,2
6412	Möten, övrigt	-58 409,00	126,2	-58 409,00	126,2	-26 518,00	220,3
6413	Uppvaktningar	-3 443,00	7,4	-3 443,00	7,4	-1 814,00	189,8
6414	Kondoleanser	0,00	0,0	0,00	0,0	-800,00	0,0
6570	Bank- och postgirokostnader	-912,00	2,0	-912,00	2,0	-981,00	93,0
6970	Facklitteratur	-250,00	0,5	-250,00	0,5	0,00	0,0
6980	Mavg, övriga	-300,00	0,6	-300,00	0,6	-300,00	100,0
Summa övriga externa rörelseutgifter		-177 560,28	383,6	-177 560,28	383,6	-141 404,91	125,6
Utgifter för personal							
7210	Löner	-111 023,09	239,8	-111 023,09	239,8	-118 270,00	93,9
7211	Löner till tjänstemän	-111 578,08	241,0	-111 578,08	241,0	-127 693,00	87,4

Resultatrapport

NHR Karlstad m.o.
Bokslut 201812 - Prel IB

Sida 2
Räkenskapsår 2018-01-01 - 2018-12-31

	DENNA PERIOD	OMS%	UTG SALDO	OMS%	ACK FÖREG ÅR	JMF%
	180101-181231		=>181231		=>171231	
7281 Sjuklöner	-5 219,08	11,3	-5 219,08	11,3	0,00	0,0
7285 Semesterlöner	-48 688,40	105,2	-48 688,40	105,2	-28 145,00	173,0
7511 Sociala avgifter för löner och e	-86 874,00	187,7	-86 874,00	187,7	-86 119,00	100,9
7530 Särskild löneskatt	-2 161,00	4,7	-2 161,00	4,7	0,00	0,0
7610 Utbildning/konferens, ext	-1 920,00	4,1	-1 920,00	4,1	0,00	0,0
7690 Övriga personalkostnader	-30 624,35	66,2	-30 624,35	66,2	-18 788,00	163,0
Summa utgifter för personal	-398 088,00	860,0	-398 088,00	860,0	-379 015,00	105,0
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-585 435,28	###.#	-585 435,28	###.#	-526 186,91	111,3
Rörelseresultat	-45 007,28	97,2	-45 007,28	97,2	90 939,09	-49,5
Finansiella poster						
8210 Resultat vid försäljning av fon	7 756,41	16,8	7 756,41	16,8	6 407,96	121,0
8310 Ränteintäkter	0,00	0,0	0,00	0,0	5,00	0,0
8340 Utdelningar på kortfristiga plac	2 953,97	6,4	2 953,97	6,4	2 293,52	128,8
8400 Räntekostnader (gruppkonto)	2,00	0,0	2,00	0,0	-4,00	-50,0
Summa finansiella poster	10 712,38	23,1	10 712,38	23,1	8 702,48	123,1
Resultat efter finansiella poster	-34 294,90	74,1	-34 294,90	74,1	99 641,57	-34,4
ÅRETS RESULTAT	-34 294,90	74,1	-34 294,90	74,1	99 641,57	-34,4