

Bokslut

Resultat Träffpunkt Storgatan 11

| INTÄKTER | Utfall 2017 | Budget 2017 | U/B |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Kopior | 16 499 kr | 19 000 kr | 87% |
| Kommunalt bidrag | 1 200 000 kr | 1 200 000 kr | 100% |
| Finska träffpunkten ¹ | 93 437 kr | 80 000 kr | 117% |
| Bidrag AF mm | 98 073 kr | 85 000 kr | 115% |
| Övriga intäkter o bidrag | 8 873 kr | 1 000 kr | 887% |
| Summa intäkter | 1 416 882 kr | 1 385 000 kr | 102% |

KOSTNADER

| Verksamheten | Utfall 2017 | Budget 2017 | U/B |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| Lokaler, städ-renhållning | 152 986 kr ² | 130 000 kr | 118% |
| Larm, säkerhet | 61 277 kr | 60 000 kr | 102% |
| Förbrukningsinv Rep ³ | 20 899 kr | 8 000 kr | 261% |
| Kontor,tele,porto,frakter | 11 723 kr | 9 000 kr | 130% |
| Datorer, kopiator | 50 207 kr | 50 000 kr | 100% |
| Företagsförsäkringar | 8 026 kr | 5 000 kr | 161% |
| Bank, övrigt | 1 019 kr | 2 000 kr | 51% |
| Delsumma verksamhet | 306 137 kr | 264 000 kr | 116% |

Direkta träffpunktskostn

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Information | 22 338 kr | 25 000 kr | 89% |
| Program | 30 656 kr | 30 000 kr | 102% |
| Finska träffpunkten | 35 468 kr | 32 000 kr | 111% |
| Övriga kostnader | 30 903 kr | 29 000 kr | 107% |
| Avskrivningar | - kr | - kr | |
| Delsumma | 119 365 kr | 116 000 kr | 103% |
| Summa träffpunktskostn | 425 503 kr | 380 000 kr | 112% |

Personalkostnader

| | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Fast anställda | 621 319 kr | 610 000 kr | 102% |
| Timarvoderade | 90 448 kr | 80 000 kr | 113% |
| Program- o kursarvoden | 9 860 kr | 30 000 kr | 33% |
| Timarvode finska träffp | 29 885 kr | 28 000 kr | 107% |
| Arbetsgivaravgifter | 205 659 kr | 220 000 kr | 93% |
| Gruppförsäkringar | 52 099 kr | 60 000 kr | 87% |
| Övriga personalkostn | 2 760 kr | 10 000 kr | 28% |
| Delsumma personal | 1 012 030 kr | 1 038 000 kr | 97% |
| Summa kostnader | 1 437 533 kr | 1 418 000 kr | 101% |
| RESULTAT | -20 651 kr | -33 000 kr | |

[Handwritten signature]

¹ Separat redovisning

² Prishöjning sedan 2016

³ Bl a ny mikrofon och skrivare, rep. diskmaskin

Balansräkning Träffpunkt Storgatan 11

| Tillgångar | IB 2017 | UB 2017 | Förändring |
|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Övr fordringar ⁴ | 0kr | 8 500 kr | -8 500kr |
| Skattefordringar | 3kr | 1 116 kr | -1 113kr |
| Kassa | 1 487kr | 998 kr | 489kr |
| Plusgiro | 122 184kr | 123 886 kr | -1 702kr |
| Bank | 139 789kr | 49 789 kr | 90 000kr |
| Summa tillgångar | 263 463kr | 174 674 kr | 88 790kr |

| Skulder | IB 2017 | UB 2017 | Förändring |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Kortfristiga skulder | 0kr | 0 kr | 0kr |
| Skatter | 36 532kr | 27 633 kr | 8 899kr |
| Arbetsgivaravgifter | 23 212kr | 24 948 kr | -1 736kr |
| Skuld t UPS | 1 029kr | 3 155 kr | -2 126kr |
| Skuld finsk träffp | 78 824kr | 35 387 kr | 43 437kr |
| Summa skulder | 139 597kr | 91 123 kr | 48 474kr |

| Eget kapital | IB 2017 | UB 2017 | Förändring |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Eget kapital | 121 468kr | 123 866 kr | -2 398kr |
| Redovisat resultat | 2 398kr | -20 651 kr | 23 048kr |
| Summa eget kap | 123 866kr | 103 215 kr | 20 651kr |
| Skulder + Eget kap | 263 463kr | 194 339 kr | 69 125kr |

| Redovisning finska träffpunkten | 2017 | 2016 | Förändring |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| Direkt träffpunkten | 35 468 kr | 41 231 kr | -5 763 kr |
| Löner | 29 885 kr | 32 050 kr | -2 165 kr |
| Arbetsgivaravgifter | 9 390 kr | 10 070 kr | -680 kr |
| Summa direkt | 74 743 kr | 83 351 kr | -8 608 kr |
| Lokaler o kopior | 11 959 kr | 13 336 kr | -1 377 kr |
| Administration | 6 735 kr | 7 500 kr | -765 kr |
| Summa kostnader | 93 437 kr | 104 187 kr | -10 750 kr |
| Resultat året | 35 390 kr | 78 827 kr | -43 437 kr |
| Reserverat | 35 390 kr | 78 827 kr | -43 437 kr |

⁴ Fakturor kopiering hösten 2017