

Balansrapport

	2021-01-01	Förändring	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1250 Datorer	0,00	27 029,00	27 029,00
1259 Ackumulerade avskrivningar på datorer	0,00	-1 940,00	-1 940,00
Summa materiella anläggningstillgångar	0,00	25 089,00	25 089,00
Summa anläggningstillgångar	0,00	25 089,00	25 089,00
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
1510 Kundfordringar	0,00	17 500,00	17 500,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skatte	212,00	-212,00	0,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplup	20 000,00	-20 000,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar	20 212,00	-2 712,00	17 500,00
Kassa och bank			
1920 PlusGiro	482,33	0,00	482,33
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	619 226,12	415 346,53	1 034 572,65
Summa kassa och bank	619 708,45	415 346,53	1 035 054,98
Summa omsättningstillgångar	639 920,45	412 634,53	1 052 554,98
SUMMA TILLGÅNGAR	639 920,45	437 723,53	1 077 643,98
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Fritt eget kapital			
2067 Balanserad vinst eller förlust/balanserat	-23 087,59	-170 906,86	-193 994,45
2069 Årets resultat	-170 906,86	-44 336,96	-215 243,82
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut	-193 994,45	-215 243,82	-409 238,27
Summa eget kapital	-193 994,45	-215 243,82	-409 238,27
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-35 326,00	3 309,00	-32 017,00
2510 Skatteskulder	0,00	-7 838,00	-7 838,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensions	-7 838,00	-6 013,00	-13 851,00
2710 Personalskatt	-20 941,00	-3 811,00	-24 752,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-27 486,00	-5 158,00	-32 644,00
2910 Upplupna löner	-1 150,00	-821,30	-1 971,30
2920 Upplupna semesterlöner	-19 873,00	-12 277,13	-32 150,13
2941 Beräknade upplupna lagstadgade social	-6 605,00	-4 115,00	-10 720,00
2970 Förutbetalda intäkter	0,00	-485 406,28	-485 406,28
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetal	-326 707,00	299 651,00	-27 056,00
Summa kortfristiga skulder	-445 926,00	-222 479,71	-668 405,71
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-639 920,45	-437 723,53	-1 077 643,98

Resultatrapport

	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Stiftelsens intäkter		
Gåvor		
3989 Erhållna gåvor o donationer	158 995,00	141 970,00
Summa gåvor	158 995,00	141 970,00
Bidrag		
3980 Erhållna offentliga stöd m.m.	2 444 071,00	1 588 807,00
3982 Bidrag från privata företag	10 000,00	25 000,00
3983 Bidrag från övriga organisationer o ideella föreningar	144 160,00	138 690,00
3984 Bidrag från enskilda	12 455,00	16 165,00
Summa bidrag	2 610 686,00	1 768 662,00
Nettoomsättning		
3740 Öres- och kronutjämning	-13,61	-6,70
Summa nettoomsättning	-13,61	-6,70
Övriga rörelseintäkter		
3997 Sjuklöneersättning	11 508,00	16 387,00
3999 Övriga rörelseintäkter	-485 406,28	0,00
Summa övriga rörelseintäkter	-473 898,28	16 387,00
Summa stiftelsens intäkter	2 295 769,11	1 927 012,30
Stiftelsens kostnader		
Handelsvaror		
4010 Inköp livsmedel	-32 089,91	-42 187,89
4535 Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %	-4 256,75	0,00
4539 Justering omvänd moms	4 256,75	0,00
4600 Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto)	-28 340,00	-22 852,00
4601 Gåvor till projekt	0,00	-800,00
Summa handelsvaror	-60 429,91	-65 839,89
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-118 096,48	-143 630,00
5012 Hyra lokaler för aktiviteter	-81 859,00	0,00
5020 El för belysning	-1 990,80	-1 550,00
5060 Städning och renhållning	-3 408,00	-3 645,00
5090 Övriga lokalkostnader	0,00	-1 200,00
5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar	-9 700,00	-12 857,00
5410 Förbrukningsinventarier	-15 526,00	-387,00
5420 Programvaror	-26 450,68	-17 546,93
5460 Förbrukningsmaterial	-19 344,70	-5 166,70
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial	-1 750,00	0,00
5690 Övriga kostnader för transportmedel	0,00	-349,00
5800 Resekostnader (gruppkonto)	-37 160,00	-3 501,00
5810 Biljetter	-10 440,00	0,00
5910 Annonsering	0,00	-99,49
5920 Hemsida	-12 500,00	0,00

Resultatrapport

	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
5940 Utställningar och mässor	0,00	-5 725,00
6072 Representation, ej avdragsgill	-629,00	0,00
6110 Kontorsmateriel	-1 498,95	-4 774,81
6212 Mobiltelefon	-1 852,00	-4 912,00
6230 Datakommunikation	-1 496,25	-2 806,26
6250 Postbefordran	0,00	-110,00
6410 Styrelsearvoden som inte är lön	-515,00	0,00
6530 Redovisningstjänster	-57 545,00	-59 282,00
6550 Konsultarvoden	-21 147,15	0,00
6551 Arvoden	-13 142,00	0,00
6570 Bankkostnader	-1 781,50	-2 013,25
6590 Övriga externa tjänster	-1 263,05	-13 700,00
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	-4 885,00	-4 214,00
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-1 761,00	-1 750,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	1 324,00	-1 949,00
Summa övriga externa kostnader	-444 417,56	-291 168,44
Personalkostnader		
7011 Arvoden under 1000 kr	-1 998,00	0,00
7210 Löner till tjänstemän	-991 128,98	-945 631,27
7281 Sjuklöner till tjänstemän	-10 146,27	-7 299,84
7285 Semesterlöner till tjänstemän	-109 963,34	-103 232,56
7290 Förändring av semesterlöneskuld	-12 277,13	-9 081,10
7291 (Kontonamn saknas)	0,00	-4 326,30
7310 Kontanta extraers"ttningar	-7 700,00	0,00
7331 Skattefria bilersättningar	-1 239,50	-518,00
7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner	-1 824,00	-355,64
7410 Pensionsförsäkringspremier	-57 094,00	-33 287,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-351 215,30	-268 651,00
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	-4 115,00	-3 214,19
7530 Särskild löneskatt	-13 851,00	-7 838,00
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-3 043,00	-1 571,00
7610 Utbildning	0,00	-1 863,00
7620 Sjuk- och hälsovård	-9 180,00	-1 150,00
7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	0,00	-4 000,00
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	0,00	-1 701,20
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	0,00	-625,00
7690 Övriga personalkostnader	0,00	-1 708,00
Summa personalkostnader	-1 574 775,52	-1 396 053,10
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
7835 Avskrivningar på datorer	-1 940,00	0,00
Summa av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 940,00	0,00
Summa stiftelsens kostnader	-2 081 562,99	-1 753 061,43
Rörelseresultat	214 206,12	173 950,87

Resultatrapport

	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-739,30	-445,01
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0,00	-822,00
Summa räntekostnader och liknande resultatposter	-739,30	-1 267,01
Summa finansiella poster	-739,30	-1 267,01
Resultat efter finansiella poster	213 466,82	172 683,86
Skatter		
Skatt på årets resultat		
8910 Skatt som belastar årets resultat	1 777,00	0,00
8920 (Kontonamn saknas)	0,00	-1 777,00
Summa skatt på årets resultat	1 777,00	-1 777,00
Årets resultat	215 243,82	170 906,86