

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

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

		Ackumulerat	Årsbudget	Ack/årsbudg
Rörelsens intäkter och lagerförändring				
Nettoomsättning				
3110	Sålda tjänster	187 473,00	144 000,00	130,2 %
3113	Arkivprodukter	9 144,01	10 000,00	91,4 %
3114	Kopieringskostnad inkl arbete	16 197,00	16 000,00	101,2 %
3115	Bildförsäljning	100,00	2 000,00	5,0 %
3116	Porto/sålda tjänster	848,00	650,00	130,5 %
3510	Medlemsavgifter	81 400,00	80 000,00	101,7 %
3511	Serviceavgift	62 400,00	63 000,00	99,1 %
3520	Depositionsavgift	341 432,00	346 000,00	98,7 %
3780	Öresutjämning	-3,00	0,00	0,0 %
S:a Nettoomsättning		698 991,01	661 650,00	105,6 %
Övriga rörelseintäkter				
3910	Anslag Stat	598 500,00	477 000,00	125,5 %
3920	Anslag Landsting	462 334,00	462 000,00	100,1 %
3921	Anslag Landsting, utvecklingsbidrag	231 666,00	347 500,00	66,7 %
3922	Anslag Kulturrådet, utvecklingsbidrag	300 000,00	0,00	0,0 %
3923	Fonderade medel från 2016	0,00	400 000,00	0,0 %
3930	Anslag Landsting, nytt anslag 2017 utåtriktat arbete i läne	175 000,00	175 000,00	100,0 %
3991	Anställningsstöd	41 475,00	41 000,00	101,2 %
S:a Övriga rörelseintäkter		1 808 975,00	1 902 500,00	95,1 %
S:a rörelseintäkter och lagerförändring		2 507 966,01	2 564 150,00	97,8 %
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter mm				
4010	Inköp arkivmaterial	-5 839,00	-10 000,00	58,4 %
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-5 839,00	-10 000,00	58,4 %
Bruttovinst				
		2 502 127,01	2 554 150,00	98,0 %
Övriga externa kostnader				
6410	Förbrukningsmaterial	-1 708,33	-2 000,00	85,4 %
6411	Lokalkostnader, Hyra	-177 710,00	-143 000,00	124,3 %
6413	Företagsförsäkring	-4 793,00	-4 769,00	100,5 %
6510	Administration löner och bokföring AF	-25 000,00	-25 000,00	100,0 %
6516	Trycksaker. Visitkort, broschyrer och reklam för AS	-2 091,00	-5 000,00	41,8 %
6551	Arkivens dag och övriga utställningar, möten	0,00	-5 000,00	0,0 %
6552	Kostnader för kurser och utbildningar	-39 245,84	-5 000,00	784,9 %
6740	Datakostnaderoch webb	-56 437,74	-30 000,00	188,1 %
6810	Telefon	-12 034,00	-12 000,00	100,3 %
6850	Porto	-3 380,00	-4 000,00	84,5 %
7490	Kurser och konferenser	-25 594,00	-25 000,00	102,4 %
7491	Projektutveckling	-21 346,00	-25 000,00	85,4 %
7494	Möteskostnader	-20 587,28	-20 000,00	102,9 %
7680	Medlemsavgifter	-2 850,00	-3 000,00	95,0 %
7681	Förvaltningskostnader	-450,00	-15 000,00	3,0 %
7689	Arkivpris	-4 689,80	-4 500,00	104,2 %
7690	Övriga kostnader	-750,00	-1 000,00	75,0 %
7692	Marknadsföring	-650,00	0,00	0,0 %
7710	Representation	-820,00	-500,00	164,0 %
7720	Gåvor	-300,00	-1 300,00	23,1 %
S:a Övriga externa kostnader		-400 436,99	-331 069,00	121,0 %
Personalkostnader				
5220	Lön tjänstemän	-1 070 970,00	-1 036 000,00	103,4 %
5221	Lön projekt	-267 192,00	-400 000,00	66,8 %
5222	Lön & soc. avg för tillfälligt anställda	-155 104,00	0,00	0,0 %
5223	Styrelsearvode, ersättning	100,00	-10 150,00	-1,0 %
5231	Bilersättning tjänstemän - skattad	-5 562,00	-25 000,00	22,3 %
5232	Bilersättning tjänstemän - ej skattad	-8 913,17	-5 000,00	178,3 %
5233	Övriga reskostnader tjänstemän	-5 260,00	-10 000,00	52,6 %
5282	Förändring semesterlöneskuld	-27 598,00	0,00	0,0 %
5310	Resor styrelsen	-22 437,63	-15 000,00	149,6 %
5311	Resutlägg övriga	-1 075,00	-5 000,00	21,5 %

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

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

		Akkumulerat	Årsbudget	Ack/årsbudg
5320	Övriga personalkostnader	-4 324,00	-10 000,00	43,2 %
5610	Sociala avgifter änstemän	-353 013,10	-300 000,00	117,7 %
5611	Sociala avgifter, projektanställd	-69 559,90	-100 000,00	69,6 %
5619	Soc avg sem skuld	-8 671,00	0,00	0,0 %
5620	Försäkringar, pens avg	-72 914,20	-85 000,00	85,8 %
5621	Försäkringar, pensionsavgifter projektanställd	-20 404,80	-20 000,00	102,0 %
5633	Särskild löneskatt och pensionskatt	0,00	-15 000,00	0,0 %
S:a Personalkostnader		-2 092 898,80	-2 036 150,00	102,8 %
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror		-2 499 174,79	-2 377 219,00	105,1 %
Rörelseresultat före avskrivningar		8 791,22	186 931,00	4,7 %
Rörelseresultat efter avskrivningar		8 791,22	186 931,00	4,7 %
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		8 791,22	186 931,00	4,7 %
Resultat från finansiella investeringar				
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar				
8021	Ränta skattekontot	28,00	0,00	0,0 %
S:a Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar		28,00	0,00	0,0 %
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8120	Räntekostnader	-89,00	0,00	0,0 %
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-89,00	0,00	0,0 %
S:a Resultat från finansiella investeringar		-61,00	0,00	0,0 %
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		8 730,22	186 931,00	4,7 %
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		8 730,22	186 931,00	4,7 %
Resultat före skatt		8 730,22	186 931,00	4,7 %
Beräknat resultat		8 730,22	186 931,00	4,7 %
8999	Redovisat resultat	-8 730,22	0,00	0,0 %