

## Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 16-01-01 - 16-12-31

|                            |                                               | Perioden    | Tot fg år   | Periodbudget | Period/periodbudg |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|
| <b>Intäkter</b>            |                                               |             |             |              |                   |
| Klass 30                   |                                               |             |             |              |                   |
| 3010                       | Omplaceringsavgift katter                     | 32 900,00   | 29 960,00   | 30 000,00    | 109,7 %           |
| 3020                       | Inackorderade katter                          | 50 420,00   | 41 340,00   | 42 000,00    | 120,1 %           |
| 3030                       | Försäljning av katter                         | 89 000,00   | 66 030,00   | 70 000,00    | 127,1 %           |
| 3040                       | Registreringsavgift SKK                       | 9 985,00    | 0,00        | 0,00         | 0,0 %             |
| S:a Klass 30               |                                               | 182 305,00  | 137 330,00  | 142 000,00   | 128,4 %           |
| Klass 31                   |                                               |             |             |              |                   |
| 3111                       | Medlemsavgifter Enskilda                      | 46 750,00   | 44 300,00   | 45 000,00    | 103,9 %           |
| 3121                       | Medlemsavgifter Familj                        | 36 850,00   | 33 300,00   | 34 000,00    | 108,4 %           |
| S:a Klass 31               |                                               | 83 600,00   | 77 600,00   | 79 000,00    | 105,8 %           |
| Klass 33                   |                                               |             |             |              |                   |
| 3325                       | Gåvor till Djurhemmet                         | 62 928,00   | 61 256,50   | 50 000,00    | 125,9 %           |
| 3330                       | Boxfaddrar                                    | 31 300,00   | 29 650,00   | 30 000,00    | 104,3 %           |
| 3340                       | Sponsorer                                     | 19 600,00   | 26 600,00   | 15 000,00    | 130,7 %           |
| 3370                       | Gåvor till Augustfonden                       | 1 973,00    | 0,00        | 0,00         | 0,0 %             |
| S:a Klass 33               |                                               | 115 801,00  | 117 506,50  | 95 000,00    | 121,9 %           |
| Klass 34                   |                                               |             |             |              |                   |
| 3415                       | PR aktiviteter                                | 26 443,00   | 24 331,00   | 25 000,00    | 105,8 %           |
| 3416                       | Sålda kalendrar                               | 38 109,00   | 40 700,00   | 42 000,00    | 90,7 %            |
| 3420                       | Medlemsaktiviteter                            | 0,00        | 1 303,00    | 1 500,00     | 0,0 %             |
| S:a Klass 34               |                                               | 64 552,00   | 66 334,00   | 68 500,00    | 94,2 %            |
| Rörelsens sidointäkter     |                                               |             |             |              |                   |
| 3630                       | Bidrag från Djurskyddet Sverige               | 26 658,00   | 47 849,00   | 30 000,00    | 88,9 %            |
| 3680                       | Öresutjämning                                 | 5,26        | 3,60        | 0,00         | 0,0 %             |
| S:a Rörelsens sidointäkter |                                               | 26 663,26   | 47 852,60   | 30 000,00    | 88,9 %            |
| Övriga rörelseintäkter     |                                               |             |             |              |                   |
| 3990                       | Övriga ersättningar och intäkter katthemmet   | 5 700,00    | 6 235,00    | 6 000,00     | 95,0 %            |
| S:a Övriga rörelseintäkter |                                               | 5 700,00    | 6 235,00    | 6 000,00     | 95,0 %            |
| 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 | 600,00      | 2 280,00    | 0,00         | 0,0 %             |
| 3989                       | Övriga erhållna bidrag                        | 0,00        | 15 000,00   | 0,00         | 0,0 %             |
| S:a Erhållna bidrag        |                                               | 20 600,00   | 37 280,00   | 20 000,00    | 103,0 %           |
| S:a Intäkter               |                                               | 499 221,26  | 490 138,10  | 440 500,00   | 113,3 %           |
| <b>Direkta kostnader</b>   |                                               |             |             |              |                   |
| 4010                       | Foder                                         | -20 901,00  | -19 413,00  | -19 000,00   | 110,0 %           |
| 4015                       | Viltfoder                                     | -1 661,00   | -468,00     | -500,00      | 332,2 %           |
| 4110                       | Kattsand                                      | -10 721,00  | -11 100,00  | -11 000,00   | 97,5 %            |
| 4210                       | Inventarier till Djurhemmet                   | 0,00        | -4 868,00   | -2 000,00    | 0,0 %             |
| 4220                       | Förb rukningsmaterial till Djurhemmet         | -850,00     | -2 181,00   | -2 000,00    | 42,5 %            |
| 4510                       | Veterinärkostnader allmänna                   | -44 780,58  | -29 422,93  | -34 500,00   | 129,8 %           |
| 4520                       | Vaccination av katter                         | -52 891,00  | -48 058,00  | -50 000,00   | 105,8 %           |
| 4530                       | Kastrering                                    | -23 949,04  | -23 488,00  | -24 000,00   | 99,8 %            |
| 4540                       | Medicin                                       | -3 778,00   | -5 567,00   | -5 000,00    | 75,6 %            |
| 4545                       | Förebyggande mediciner                        | -152,00     | 0,00        | 0,00         | 0,0 %             |
| 4555                       | Avlivningar Djurhemsdjur                      | 0,00        | -13 418,96  | 0,00         | 0,0 %             |
| 4560                       | ID-märkning av djur                           | -21 573,00  | -9 390,00   | -10 000,00   | 215,7 %           |
| 4561                       | Ägarregistrering SKK                          | -3 815,00   | 0,00        | 0,00         | 0,0 %             |
| 4710                       | Erhållna rabatter                             | 34 978,29   | 37 624,89   | 30 000,00    | 116,6 %           |
| S:a Direkta kostnader      |                                               | -150 093,33 | -129 750,00 | -128 000,00  | 117,3 %           |
| Bruttovinst                |                                               | 349 127,93  | 360 388,10  | 312 500,00   | 111,7 %           |
| <b>Personalkostnader</b>   |                                               |             |             |              |                   |
| 7010                       | Löner                                         | -604 458,68 | -586 904,07 | -600 000,00  | 100,7 %           |
| 7081                       | Sjuklön                                       | 18,96       | -15 831,32  | -14 000,00   | -0,1 %            |

## Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 16-01-01 - 16-12-31

|                                                          |                                             | Perioden    | Tot fg år   | Periodbudget | Period/periodbudg |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|
| 7082                                                     | Semesterersättning                          | -12 449,48  | -8 565,14   | -9 000,00    | 138,3 %           |
| 7331                                                     | Skatterfri milersättning personal           | -2 089,58   | -2 353,02   | -2 500,00    | 83,6 %            |
| 7332                                                     | Skattepliktig milersättning personal        | -733,98     | -826,74     | -900,00      | 81,6 %            |
| 7410                                                     | FORA försäkring för anställda               | -33 280,00  | -20 171,00  | -25 000,00   | 133,1 %           |
| 7420                                                     | Sjukvård                                    | 0,00        | -479,00     | 0,00         | 0,0 %             |
| 7510                                                     | Arbetsgivaravgifter                         | -198 665,17 | -192 330,31 | -200 000,00  | 99,3 %            |
| 7530                                                     | Särskild löneskatt på pensionskostnad       | -5 091,00   | -4 653,00   | -5 091,00    | 100,0 %           |
| 7570                                                     | Trygg Hansa försäkring för volontärer       | -500,00     | -500,00     | -500,00      | 100,0 %           |
| 7610                                                     | Kurser och utbildning                       | -3 200,00   | -2 900,00   | -3 000,00    | 106,7 %           |
| 7620                                                     | Arbetskläder personal /volontärer           | 0,00        | -76,00      | -1 000,00    | 0,0 %             |
| 7690                                                     | Övriga personalkostnader                    | -725,00     | -725,00     | -725,00      | 100,0 %           |
| 7695                                                     | Trygghetsanställning                        | 68 702,00   | 68 725,00   | 68 000,00    | 101,0 %           |
| 7696                                                     | Nystartsjobb                                | 148 226,00  | 144 670,00  | 145 000,00   | 102,2 %           |
| 7697                                                     | Stöd till personligt biträde                | 60 000,00   | 60 000,00   | 60 000,00    | 100,0 %           |
| 7698                                                     | Lönebidrag för anställda                    | 215 684,00  | 212 833,00  | 213 000,00   | 101,3 %           |
| 7699                                                     | Anordnarbidrag Fas 3                        | 48 930,00   | 56 280,00   | 57 000,00    | 85,8 %            |
| S:a Personalkostnader                                    |                                             | -319 631,93 | -293 806,60 | -318 716,00  | 100,3 %           |
| <b>Övriga kostnader</b>                                  |                                             |             |             |              |                   |
| 5010                                                     | Lokalhyra                                   | -20 000,00  | -20 000,00  | -20 000,00   | 100,0 %           |
| 5050                                                     | Lokaltillbehör                              | -3 540,00   | 0,00        | 0,00         | 0,0 %             |
| 5060                                                     | Städning och renhållning                    | -1 854,00   | -2 986,00   | -2 500,00    | 74,2 %            |
| 5070                                                     | Reparation och underhåll av lokal           | -2 506,62   | -945,00     | -1 000,00    | 250,7 %           |
| 5090                                                     | Övriga lokalkostnader                       | -479,00     | 0,00        | 0,00         | 0,0 %             |
| 5100                                                     | Utbyggnad Luthmansstugan                    | 0,00        | -10 343,25  | 0,00         | 0,0 %             |
| 5175                                                     | Säkerhet fastighet                          | -6 996,00   | -6 603,00   | 0,00         | 0,0 %             |
| 5193                                                     | Fastighetskötsel och förvaltning            | 0,00        | 0,00        | -7 000,00    | 0,0 %             |
| 5410                                                     | Förbrukningsinventarier                     | 0,00        | -1 624,00   | -1 000,00    | 0,0 %             |
| 5420                                                     | Datorutrustning                             | 0,00        | -3 321,00   | -1 500,00    | 0,0 %             |
| 5430                                                     | Datorprogram och serviceavtal               | -1 713,69   | -3 562,50   | -3 500,00    | 49,0 %            |
| 5490                                                     | Övriga förbrukningsinventarier och material | -996,00     | -3 511,00   | -3 500,00    | 28,5 %            |
| 5910                                                     | Annonser                                    | -5 470,00   | -2 093,00   | -2 000,00    | 273,5 %           |
| 6070                                                     | Representation och uppvaktningar            | -349,40     | -3 426,00   | -3 500,00    | 10,0 %            |
| 6110                                                     | Kontorsmateriel                             | 0,00        | -4 851,00   | -5 000,00    | 0,0 %             |
| 6211                                                     | Fast telefoni                               | -2 683,00   | -3 557,00   | -3 500,00    | 76,7 %            |
| 6230                                                     | Dataskommunikation Internet                 | -5 382,50   | -2 984,00   | -3 000,00    | 179,4 %           |
| 6250                                                     | Postbefordran                               | -4 982,00   | -1 992,00   | -3 000,00    | 166,1 %           |
| 6310                                                     | Företagsförsäkringar                        | -3 615,00   | 0,00        | 0,00         | 0,0 %             |
| 6415                                                     | PR aktiviteter                              | -20 275,00  | -21 760,00  | -22 000,00   | 92,2 %            |
| 6420                                                     | Medlemsaktiviteter                          | 0,00        | -380,00     | -500,00      | 0,0 %             |
| 6561                                                     | Medlemsavgift till Djurskyddet Sverige      | -30 400,00  | -29 500,00  | -30 000,00   | 101,3 %           |
| 6562                                                     | Medlemsavgift till Föreningen Strömsholm    | 3 014,14    | -300,00     | 0,00         | 0,0 %             |
| 6563                                                     | Medlemsavgifter övriga                      | -1 800,00   | -1 800,00   | -1 800,00    | 100,0 %           |
| 6570                                                     | Bankkostnader                               | -1 264,00   | -6 561,00   | -2 600,00    | 48,6 %            |
| 6990                                                     | Övriga kostnader                            | -2 555,00   | -3 199,00   | -500,00      | 511,0 %           |
| S:a Övriga kostnader                                     |                                             | -113 847,07 | -135 298,75 | -117 400,00  | 97,0 %            |
| <b>Resultat före avskrivningar</b>                       |                                             | -84 351,07  | -68 717,25  | -123 616,00  | 68,2 %            |
| <b>Resultat efter avskrivningar</b>                      |                                             | -84 351,07  | -68 717,25  | -123 616,00  | 68,2 %            |
| <b>Finansiella intäkter</b>                              |                                             |             |             |              |                   |
| 8310                                                     | Ränteintäkter                               | 820,90      | 6 252,74    | 0,00         | 0,0 %             |
| 8280                                                     | Värdeökning föreningens övr fonder          | 9 981,39    | 3 473,56    | 0,00         | 0,0 %             |
| S:a Finansiella intäkter                                 |                                             | 10 802,29   | 9 726,30    | 0,00         | 0,0 %             |
| <b>Finansiella kostnader</b>                             |                                             |             |             |              |                   |
| 8400                                                     | Räntekostnader                              | -45,00      | -31,00      | 0,00         | 0,0 %             |
| 8410                                                     | Räntekostnader för långfristiga skulder     | 0,00        | -40,00      | 0,00         | 0,0 %             |
| S:a Finansiella kostnader                                |                                             | -45,00      | -71,00      | 0,00         | 0,0 %             |
| <b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b> |                                             | -73 593,78  | -59 061,95  | -123 616,00  | 59,5 %            |
| <b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>     |                                             | -73 593,78  | -59 061,95  | -123 616,00  | 59,5 %            |

# Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 16-01-01 - 16-12-31

|                          | Perioden   | Tot fg år  | Periodbudget | Period/periodbudg |
|--------------------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| Resultat före skatt      | -73 593,78 | -59 061,95 | -123 616,00  | 59,5 %            |
| Nettoresultat            | -73 593,78 | -59 061,95 | -123 616,00  | 59,5 %            |
| 8999      Årets resultat | 73 623,78  | 59 061,95  | 0,00         | 0,0 %             |