

Ekonomisk berättelse

2020



Innehållsförteckning

Resultatrapport.....	3
Balansrapport.....	5
Budget och utfall.....	6

Ekonomisk berättelse för år 2020

Resultatrapport

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning	
Medlemsavgifter	77 600,00
Kursverksamhet	14 551,00
Föredrag	2 820,00
Föreningsbidrag – Fritidsförvaltningen	44 960,40
Organisationsbidrag – Funktionsstödsförvaltningen	724 928,00
Verksamhetsbidrag – Studieförbundet Vuxenskolan	48 000,00
Bidrag - Fonder	20 000,00
Summa Nettoomsättning	932 859,40
Summa Rörelseintäkter	932 859,40

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader	
Lokalhyra	-14 400,00
Städning hyrd lokal	-2 232,00
Förbrukningsmaterial	-10 146,28
Förbrukningsinventarier	-16 555,00
Förenings- och medlemsträffar	-641,85
Kurser	0,00
Föredrag	-400,00
Års- styrelsemötena	-1 865,64
Föreningsevent	0,00
Årsstämma och verksamhetskonferens – SN Sweden	0,00
Vår- och jullunch	-23 000,00
Internutbildning	-4 081,75
Marknadsföring	-4 023,46
Telefon och bredband	-33 786,90
Dataprogram och uppdateringar	-13 441,61
Webbdrift	-3 810,67
Organisationsförsäkring	-3 510,00
Medlems- och serviceavgifter	-4 706,00
Bankkostnader	-2 707,00
Övriga kostnader	-5 656,00
Oförutsedda kostnader	-7 398,00
Summa Övriga externa kostnader	-152 362,16

Personalkostnader	
Lönekostnader anställda	-133 579,00
Arbetsgivaravgifter	-24 758,00
Övriga lönekostnader	-1 784,00
Semesterlön inkl. arbetsgivaravgifter	0,00
Ersättning handledare	-10 916,51
Ersättning medlemsavgifter	-5 250,00
Löneskatt	+2 385,00
Summa Personalkostnader	-173 902,51
Summa Rörelsens kostnader	-326 264,67

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	
Ränteintäkter	7,00
Summa Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	7,00

Beräknat resultat	606 601,73
--------------------------	-------------------

Balansrapport

	<i>Ing. balans</i>	<i>Perioden</i>	<i>Utg. balans</i>
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
Kassa/föredrag	250,00	0,00	250,00
Interimsfordringar	6 635,46	40,54	6 676,00
Summa Fordringar	6 885,46	40,54	6 926,00
Kassa och bank			
SEB transaktionskonto	113 177,82	675 986,69	789 164,51
SEB	70 000,00	-70 000,00	0,00
Summa Kassa och bank	183 177,82	605 986,69	789 164,51
Summa Omsättningstillgångar	190 063,28	606 027,23	796 090,51
Summa Tillgångar	190 063,28	606 027,23	796 090,51
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Eget kapital	-163 144,78	-606 601,73	-769 746,51
Summa Eget kapital	-163 144,78	-606 601,73	-769 746,51
Långfristiga skulder			
Interimsskulder	0,00	-24 732,50	-26 344,00
Summa Långfristiga skulder	0,00	-24 732,50	-26 344,00
Kortfristiga skulder			
Personalens källskatt	-8 440,00	8 440,00	0,00
Avräkn särsk lönesk pens	-5 884,00	5 884,00	0,00
Upplupna semlöner	-3 528,00	3 528,00	0,00
Upplupna soc avg sem lön	-1 108,00	1 108,00	0,00
Upplupna sociala avgifter	-6 347,00	6 347,00	0,00
Interimsskulder	-1 611,50	-24 732,50	-26 344,00
Summa Kortfristiga skulder	-26 918,50	574,50	-26 344,00
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	-190 063,28	-606 027,23	-796 090,51
Beräknat resultat	0,00	0,00	0,00

Budget och utfall

Belopp i tkr	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Intäkter					
Medlemsavgifter	77	80	75	94	95
Kursverksamhet	14	25	57	15	5
Föredrag	3	3	15	-	-
Föreningsbidrag – Fritidsförvaltningen	45	35	37	50	23
Nystartsbidrag - Arbetsförmedlingen	0	0	57	101	85
Organisationsbidrag – Funktionsstödsförvaltningen	725	320	320	320	320
Verksamhetsbidrag - Studieförbundet Vuxenskolan	48	24	30	53	56
Bidrag – Fonder	20	30	61	55	0
Övriga intäkter	0	0	7	1	23
Totalt intäkter	932	517	657	689	607
Summa intäkter	932	517	657	689	607
Kostnader					
Lokalhyra	14	15	16	18	14
Städning hyrd lokal	2	6	9	4	2
Förbrukningsmaterial	10	10	20	29	9
Förbrukningsinventarier	17	25	19	48	16
Förenings- och medlemsträffar	1	4	4	3	6
Kurser	0	2	4	-	-
Föredrag	1	2	4	-	-
Års- och styrelsemöten	2	10	20	16	14
Föreningsevent	0	40	51	0	7
Årsstämma och verksamhetskonferens - SNS	0	4	9	5	3
Vår- och jullunch	23	15	8	10	7
Internutbildning	4	70	2	6	2
Marknadsföring	4	60	19	19	4
Projekt	0	0	0	15	-
Telefon och bredband	34	30	28	16	11
Dataprogram och uppdateringar	13	15	16	18	12
Webbdrift	4	4	3	14	16
Organisationsförsäkring	4	4	4	3	3
Medlems- och serviceavgifter	5	5	5	5	6
Revisionsarvode	0	20	-	-	-
Bankkostnader	3	3	2	2	2
Övriga kostnader	6	5	5	5	9
Oförutsedda kostnader	7	5	1	3	4
Totalt kostnader exkl personal	154	354	243	239	147
Personalkostnader					
Lönekostnader anställda	133	150	254	249	272
Arbetsgivaravgifter	25	40	65	73	65
Övriga lönekostnader	2	2	11	14	9
Semesterlön inkl. arbetsgivaravgifter	0	6	5	3	13
Ersättning handledare	11	25	43	24	15
Ersättning medlemsavgifter	5	8	4	4	4
Löneskatt	2	2	5	-2	-
Totalt personalkostnader	178	233	385	365	378
Summa kostnader	332	587	628	604	525
Resultat	600	-70	29	85	82

Malmö 20 mars 2021
Styrelsen SeniorNet Malmö

Dan Östergaard, ordförande

Ingrid Lindberg, vice ordförande

Ingrid Nordén, kassör

Jan Andersson, ledamot

Lisbeth Hansson, ledamot

Anette Hedén, suppleant

Lola Larsson, suppleant