

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar				
Kassa och bank				
1922 Plusgirokonto	1 271 928,55	1 271 928,55	305 841,45	1 577 770,00
1923 Sparkonto	60 850,27	60 850,27	71 579,90	132 430,17
Summa kassa och bank	1 332 778,82	1 332 778,82	377 421,35	1 710 200,17
Summa omsättningstillgångar	1 332 778,82	1 332 778,82	377 421,35	1 710 200,17
SUMMA TILLGÅNGAR	1 332 778,82	1 332 778,82	377 421,35	1 710 200,17
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2091 Balanserad vinst eller förlust	-1 244 941,00	-1 244 941,00	1 206 117,12	-38 823,88
2098 Vinst eller förlust från föregående år	1 206 117,12	1 206 117,12	-2 281 831,53	-1 075 714,41
2099 Årets resultat	-1 075 714,41	-1 075 714,41	1 075 714,41	0,00
Summa eget kapital	-1 114 538,29	-1 114 538,29	0,00	-1 114 538,29
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-62 527,88	-62 527,88	-801 871,13	-864 399,01
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	-18 602,00	-18 602,00	-1 695,00	-20 297,00
2710 Skatteavdrag skuld	-19 863,00	-19 863,00	11 398,00	-8 465,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-21 745,00	-21 745,00	11 701,00	-10 044,00
2920 Upplupna semesterlöner	-60 495,09	-60 495,09	-29 856,78	-90 351,87
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-19 007,56	-19 007,56	-9 381,00	-28 388,56
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-16 000,00	-16 000,00	-2 000,00	-18 000,00
Summa kortfristiga skulder	-218 240,53	-218 240,53	-821 704,91	-1 039 945,44
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 332 778,82	-1 332 778,82	-821 704,91	-2 154 483,73
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-444 283,56	-444 283,56

Resultatrapport ÅRL

		Period	Accumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3001	WWF Biosfärområde Nämdöskärgården	537 200,00	537 200,00	1 752 800,00
3002	Cirkulärt biosfärområde i skärgården	0,00	0,00	17 872,00
3004	En Levande skärgård	41 624,00	41 624,00	0,00
3005	Intäkter utrustning	2 600,00	2 600,00	0,00
3006	Leaderprojekt Återbruk	240,00	240,00	17 400,00
3007	Knattelabb	0,00	0,00	17 047,30
3008	Omstella	932,00	932,00	1 047,00
3009	SWISH inbet. "Återbruk"	4 915,00	4 915,00	3 955,00
3010	Medlemsintäkter privat	8 500,00	8 500,00	7 500,00
3011	Medlemsintäkter företag	1 000,00	1 000,00	1 500,00
3012	STROBIO	660 000,00	660 000,00	1 340 000,00
3013	LEADER Karl Torstensson	0,00	0,00	285 000,00
3018	Båtresa 30 aug in	47 980,00	47 980,00	0,00
3019	Intäkter övrigt NGA	830,00	830,00	0,00
3740	Öres- och kronutjämning	0,34	0,34	-0,24
Summa nettoomsättning		1 305 821,34	1 305 821,34	3 444 121,06
Övriga rörelseintäkter				
3980	Erhållna offentliga bidrag	397 988,00	397 988,00	0,00
3990	Övriga ersättningar, bidrag och intäkter	183 150,00	183 150,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter		581 138,00	581 138,00	0,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		1 886 959,34	1 886 959,34	3 444 121,06
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4003	Slutrapport förstudie	0,00	0,00	-17 872,00
4004	Projektledare SLU	0,00	0,00	-48 782,88
4005	Kassör	0,00	0,00	-95 412,00
4007	Hemsida, mailkonto, soc.medier m.m.	-7 703,52	-7 703,52	-8 034,66
4009	Övrigt, transporter, oförutsedda kostnader	-8 023,23	-8 023,23	-12 431,02
4011	Projektlokal	-13 704,00	-13 704,00	-53 927,00
4012	Kontorsmaterial	-1 277,90	-1 277,90	-9 426,94
4013	Bankkonto	0,00	0,00	-2 367,40
4014	Kostnader utrustning	-5 487,02	-5 487,02	-3 223,00
4101	En digital guide i Nämdöskärgården	-128 172,00	-128 172,00	-555 081,00
4102	Faktureras SLU	0,00	0,00	-4 946,50
4103	Leaderprojekt återbruk och frys	0,00	0,00	-17 400,00
4104	Knattelabb	0,00	0,00	-17 047,30
4113	Båtresa 30 aug ut	-48 398,10	-48 398,10	0,00
Summa råvaror och förnödenheter		-212 765,77	-212 765,77	-845 951,70
BRUTTOVINST		1 674 193,57	1 674 193,57	2 598 169,36
Övriga externa kostnader				
5002	Vattenhushållning, våtmarker	0,00	0,00	-140 754,00
5005	Naturvägledning	0,00	0,00	-101 804,00
5007	Lokal cirkulering av resurser Bokadirekt,återbruk	0,00	0,00	-5 671,00
5008	Projektledning, outreach	0,00	0,00	-10 125,00
5009	Trädvård	0,00	0,00	-118 000,00
5010	Ängsmark	0,00	0,00	-66 390,00

Resultatrapport ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
5011	Kräftinventering	0,00	0,00	-13 500,00
5012	Kommunikation	0,00	0,00	-95 686,00
5090	Övriga lokalkostnader	-10 625,00	-10 625,00	0,00
5420	Programvaror	-2 041,00	-2 041,00	0,00
6001	STROBIO Koordinator	-4 512,00	-4 512,00	0,00
6002	STROBIO Extern personal SLU	-1 159 924,92	-1 159 924,92	0,00
6003	STROBIO Fältresor och mötesresor	-19 817,00	-19 817,00	-19 672,00
6004	STROBIO Naturvårdskonsulter och jordbrukare	-172 500,00	-172 500,00	0,00
6005	STROBIO Utrustning, fältutrustning, inventering, etiskt	0,00	0,00	-5 640,40
6011	Viable cities Klimatneutrala Värmdö Koordinator	-35 000,00	-35 000,00	0,00
6062	Inkasso och KFM-avgifter	0,00	0,00	-180,00
6530	Redovisningstjänster	-75 966,00	-75 966,00	-48 367,00
6560	Serviceavgifter till branschorganisationer Fremia	-4 499,00	-4 499,00	0,00
6570	Bankkostnader	-4 317,85	-4 317,85	-357,95
6982	Föreningsavgifter, ej avdragsgilla Fremia	-2 381,00	-2 381,00	0,00
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-2 071,00	-2 071,00	0,00
Summa övriga externa kostnader		-1 493 654,77	-1 493 654,77	-626 147,35
Personalkostnader				
7000	Ann Aldeheim Resor	-7 422,00	-7 422,00	-10 047,00
7001	Kostnadsreducering Ann lön projekt Stobio	39 512,00	39 512,00	0,00
7003	Ann Aldeheim Lön	-435 122,32	-435 122,32	-469 674,49
7004	Ann Aldeheim Arbetsgivaravg.	-138 030,00	-138 030,00	-148 211,16
7009	Försäkring, arb.givarförening KPA	-3 598,00	-3 598,00	-10 247,00
7011	Lotten Hjelm Lön	0,00	0,00	-75 771,36
7012	Lotten Hjelm Arbetsgivaravg.	0,00	0,00	-23 799,79
7013	Collectum ITP	0,00	0,00	-55 334,46
7090	Förändring av semesterlöneskuld	-29 856,78	-29 856,78	-60 495,09
7380	Kostnader för förmåner till anställda	-4 200,00	-4 200,00	-2 040,00
7389	Kostnader för förmåner (SI-kort)	-4 200,00	-4 200,00	-2 040,00
7399	Motkontering förmån	4 200,00	4 200,00	2 040,00
7410	Collectum ITP	-28 332,00	-28 332,00	0,00
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	0,00	0,00	-4 335,96
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	-9 381,00	-9 381,00	-19 007,56
7533	Särskild löneskatt för pensionskostnader	-6 873,00	-6 873,00	-18 602,00
7632	Personalrepresentation, ej avdragsgill	-1 420,00	-1 420,00	0,00
Summa personalkostnader		-624 723,10	-624 723,10	-897 565,87
Övriga rörelsekostnader				
7960	Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär	-6,16	-6,16	0,00
Summa övriga rörelsekostnader		-6,16	-6,16	0,00
RÖRELSERESULTAT		-444 190,46	-444 190,46	1 074 456,14
Finansiella poster				
8300	Ränta sparkonto	212,90	212,90	910,27
8314	Skattefria ränteintäkter	-19,00	-19,00	499,00
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	0,00	0,00	-13,00
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	-287,00	-287,00	-138,00
Summa finansiella poster		-93,10	-93,10	1 258,27
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		-444 283,56	-444 283,56	1 075 714,41

Resultatrapport
ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-2 331 242,90	-2 331 242,90	-2 368 406,65
Årets resultat			
8999 Årets resultat	0,00	0,00	-1 075 714,41
Summa årets resultat	0,00	0,00	-1 075 714,41
BERÄKNAT RESULTAT	-444 283,56	-444 283,56	0,00