

**Resultatrapport SPF Seniorerna Leksand**

Utskriven 2020-01-13

|                                          | 2019               | Budget            | Analys       |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| <b>Intäkter</b>                          |                    |                   |              |
| <b>Huvudintäkter</b>                     |                    |                   |              |
| 3110 Deltagaravgifter                    | -45 070,00         | -35 000,00        | 28,8%↑       |
| Summa Huvudintäkter:                     | -45 070,00         | -                 |              |
| <b>Fakturerade kostnader</b>             |                    |                   |              |
| 3520 Lotterier                           | -8 165,00          | -7 000,00         | 16,6%→       |
| 3540 Reseinsättningar                    | -17 150,00         | -                 |              |
| Summa Fakturerade kostnader:             | -25 315,00         | -                 |              |
| <b>Aktiverat arbete för egen räkning</b> |                    |                   |              |
| 3810 Erhållna bidrag                     | -17 570,00         | -15 000,00        | 17,1%↗       |
| 3890 Medlemsavgifter                     | -32 070,00         | -32 000,00        | 0,2%→        |
| Summa Aktiverat arbete för egen räkning: | -49 640,00         | -                 |              |
| <b>Övriga rörelseintäkter</b>            |                    |                   |              |
| Summa Övriga rörelseintäkter:            | 0,00               | -                 |              |
| <b>Summa Intäkter:</b>                   | <b>-120 025,00</b> | <b>-89 000,00</b> | <b>34,9%</b> |
| <b>Kostnader</b>                         |                    |                   |              |
| <b>Direkta kostnader</b>                 |                    |                   |              |
| 4510 Inköp, varor                        | 31 615,00          | 26 000,00         | 21,6%↘       |
| Summa Direkta kostnader:                 | 31 615,00          | -                 |              |
| <b>Personalkostnader</b>                 |                    |                   |              |
| 5010 Lokalhyra                           | 17 300,00          | 18 000,00         | -3,9%→       |
| 5800 Resekostnader, hotell mm            | 150,00             | 500,00            | -70,0%→      |
| 5920 Annonser                            | 10 762,00          | 18 000,00         | -40,2%↑      |
| 5940 Reseuttag                           | 12 200,00          | -                 |              |
| Summa Personalkostnader:                 | 40 412,00          | -                 |              |
| <b>Övriga kostnader</b>                  |                    |                   |              |
| 6110 Kontorsmaterial                     | 1 395,00           | 1 000,00          | 39,5%→       |
| 6210 Telefon, porto och internet         | 585,00             | 1 000,00          | -41,5%→      |
| 6420 Styrelse                            | 1 880,00           | 2 000,00          | -6,0%→       |
| 6500 Övriga arvoden                      | 13 150,00          | 20 000,00         | -34,3        |
| 6590 Externa tjänster                    | 961,50             | 1 000,00          | -3,9%        |
| 6995 Gåvor uppvaktningar                 | 6 841,00           | 8 000,00          | -14,5%→      |

|                                   |                      |                   |                  |                 |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 7340                              | Skattefri bilersättn | 300,00            | 1 000,00         | -70,0%→         |
| Summa Övriga kostnader:           |                      | 25 112,50         | -                |                 |
| <b>Värdeförändringar</b>          |                      |                   |                  |                 |
| Summa Värdeförändringar:          |                      | 0,00              | -                |                 |
| <b>Finansiella resultatposter</b> |                      |                   |                  |                 |
| 8310                              | Ränteintäkter        | -40,20            | 100,00           | -140,2%→        |
| Summa Finansiella resultatposter: |                      | -40,20            | -                |                 |
| <b>Extraordinära kostnader</b>    |                      |                   |                  |                 |
| Summa Extraordinära kostnader:    |                      | 0,00              | -                |                 |
| <b>Summa Kostnader:</b>           |                      | <b>97 099,30</b>  | <b>96 600,00</b> | <b>0,5%</b>     |
| <b>Summering</b>                  |                      |                   |                  |                 |
| Summa intäkter:                   |                      | -120 025,00       | -89 000,00       | 34,9%↑          |
| Summa kostnader:                  |                      | 97 099,30         | 96 600,00        | 0,5%→           |
| <b>Periodens resultat:</b>        |                      | <b>-22 925,70</b> | <b>7 600,00</b>  | <b>-401,7%↑</b> |
| <b>Övriga poster</b>              |                      |                   |                  |                 |
| 8999                              | Årets resultat       | 22 925,70         |                  |                 |