

	Akkumulerat	Akkumulerat fg år	Akkumulerad budget
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3310 Medlemsavgifter	1 731 543,00	2 018 165,00	2 000 000,00
3311 Försäljning Konferenser	161 000,00	30 000,00	0,00
3312 Försäljning Biomarina näringar	47 762,00	134 058,50	93 514,00
3313 CSR-verkstad Göteborg /regionerna	0,00	0,00	40 000,00
3314 Yesbox Hållbart företagande	13 500,00	0,00	0,00
3319 Försäljning: Biz2030	252 067,00	0,00	90 000,00
3740 Öres- och kronutjämning	2,36	0,81	0,00
Summa nettoomsättning	2 205 874,36	2 182 224,31	2 223 514,00
Övriga rörelseintäkter			
3980 Erhållna offentliga stöd m.m.	0,00	0,00	500 000,00
3988 Region Halland	400 000,00	701 000,00	400 000,00
3989 VGR verksamhetsbidrag	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3990 Övriga ersättningar och intäkter	20 000,00	16 429,00	0,00
3997 Sjuklöneersättning	34 617,00	60 345,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter	2 454 617,00	2 777 774,00	2 900 000,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	4 660 491,36	4 959 998,31	5 123 514,00
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter			
4010 Seminarier och kurser	-155 113,21	-81 756,31	-130 000,00
4011 Nätverksluncher	-23 604,45	0,00	-30 000,00
4015 Frihamnsdagarna	-100 368,81	-51 448,25	-150 000,00
4016 Arbetsgrupp 1	0,00	0,00	-20 000,00
4017 Arbetsgrupp 2	0,00	0,00	-20 000,00
4020 Arbetsgrupp 5	0,00	-5 000,00	0,00
4021 Fokusgrupp Borås	-20 000,00	0,00	-20 000,00
4023 Spela in våra seminarier	-14 844,32	-41 887,73	-25 000,00
4024 Region Halland / förvaltning och etablering	-25 000,00	-398,70	-25 000,00
4025 Region Sjuhärad /förvaltning och etablering	0,00	0,00	-25 000,00
4026 Regional Fyrbodal/ Nyetablering	0,00	-500,00	-25 000,00
4027 Regional Skaraborg/Nyetablering	0,00	0,00	-50 000,00
4033 4.3 Etablering CSR hub	-12 500,00	0,00	0,00
4100 Learnster	-171 210,00	-168 056,01	-225 000,00
4101 Samarbeten samarrangemang	-20 180,60	-3 000,00	-35 000,00
4102 Learnster utbildningar	0,00	0,00	-125 000,00
4104 Medlemsmöte + årsmöte	-1 586,85	0,00	0,00
4661 Inköp tjänst utanför EU	0,00	-3 358,06	0,00
4730 Erhållna rabatter	-3 000,00	0,00	0,00
Summa råvaror och förnödenheter	-547 408,24	-355 405,06	-905 000,00
BRUTTOVINST	4 113 083,12	4 604 593,25	4 218 514,00
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-112 725,00	-84 588,00	-158 000,00
5410 Förbrukningsinventarier	-89 782,00	-10 021,01	-10 000,00
5420 Programvaror	-21 835,31	-26 206,45	-20 000,00
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial	0,00	-2 700,00	-3 000,00
5616 Trängselskatt, avdragsgill	-91,00	-440,00	0,00
5800 Resekostnader (gruppkonto)	0,00	0,00	-30 000,00
5810 Biljetter	-16 611,50	-22 853,40	0,00
5830 Kost och logi	0,00	-15 916,00	0,00
5831 Kost och logi i Sverige	-5 941,00	0,00	0,00
5915 Drift och utveckling hemsidan	-48 819,00	-47 749,00	-75 000,00
5930 Kommunikation, Reklamtrycksaker, direktreklam	-231 050,00	-69 906,60	-250 000,00
5931 Synlighet och närvaro på externa arrangemang	-1 790,00	0,00	-20 000,00

	Akkumulerat	Akkumulerat fg år	Akkumulerad budget
5932 Nyhetsbrev och inbjudningar	-67 365,88	-6 041,59	-100 000,00
6062 Inkasso och KFM-avgifter	-180,00	0,00	0,00
6071 Representation, avdragsgill	0,00	-1 239,00	0,00
6072 Representation, ej avdragsgill	-11 053,18	-1 066,00	0,00
6110 Kontorsmateriel	-2 408,00	-662,00	0,00
6210 Telekommunikation	0,00	0,00	-15 000,00
6212 Mobiltelefon	-27 654,12	-21 214,68	-30 000,00
6230 Datakommunikation	0,00	-130,40	0,00
6250 Postbefordran	0,00	-792,00	0,00
6310 Företagsförsäkringar	-6 155,00	-13 089,00	-5 000,00
6411 Medlemsmöte + årsmöte	0,00	-6 869,11	-25 000,00
6530 Redovisningstjänster	-132 173,75	-137 326,00	-150 000,00
6532 Pyramid	-103 098,00	-105 375,49	-100 000,00
6540 IT-tjänster	-3 582,00	0,00	0,00
6541 IT-backup	-2 668,00	-8 149,99	-100 000,00
6550 Konsultarvoden	-343 593,00	-71 875,00	0,00
6551 Rekryteringskostnad Johannas efterträdare	-141 667,00	0,00	0,00
6560 Serviceavgifter till branschorganisationer	-3 626,00	-11 437,00	-20 000,00
6570 Bankkostnader	-4 513,15	-4 466,80	-4 000,00
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-24 900,75	-17 503,40	-10 000,00
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	-3 125,00	-6 875,00	-10 000,00
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-11 147,00	-14 000,00	-14 000,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-289,50	-6 935,08	0,00
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-41 761,24	0,00	0,00
6993 Lämnade bidrag och gåvor	0,00	-473,00	0,00
Summa övriga externa kostnader	-1 459 605,38	-715 901,00	-1 149 000,00
Personalkostnader			
7210 Löner till tjänstemän	-1 696 371,53	-1 576 643,87	-2 100 000,00
7220 Styrelsearvoden	-67 876,00	-35 382,00	0,00
7280 Löner till tjänstemän	0,00	-42 441,78	0,00
7290 Förändring av semesterlöneskuld	221 217,00	-97 013,00	0,00
7310 Kontanta extraersättningar	0,00	-11 166,00	-10 000,00
7321 Skattefria traktamenten, Sverige	-4 200,00	0,00	0,00
7331 Skattefria bilersättningar	-462,50	-3 664,85	0,00
7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner	-26 693,27	-15 089,00	0,00
7410 Pensionsförsäkringspremier	-153 859,32	-145 782,00	-196 000,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-553 932,00	-520 074,00	-656 000,00
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskuld	69 507,00	-30 482,00	0,00
7527 Lönebikostnad schablon projekt	0,00	0,00	0,00
7530 Särskild löneskatt	-33 857,00	-38 178,71	-52 200,00
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-2 535,00	-1 428,00	-13 000,00
7610 Utbildning	-55 981,00	-118 188,00	-40 000,00
7611 Ledarskapsutbildning verksamhetschef	0,00	-67 000,00	0,00
7612 Samkväm styrelse/kansli / Kompetensutveckling styrelsen	0,00	0,00	-15 000,00
7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	335,00	-29 558,00	-20 000,00
7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill	-2 000,00	0,00	0,00
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	-3 347,84	-662,37	0,00
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-13 782,43	-602,10	0,00
7690 Övriga personalkostnader / styrelsens arvoden	-523,00	0,00	-100 000,00
7691 Rekrytering verksamhetschef	0,00	-70 834,00	-350 000,00
7699 Övriga personalkostnader	-5 566,65	-15 923,24	-20 000,00
Summa personalkostnader	-2 329 928,54	-2 820 112,92	-3 572 200,00
Övriga rörelsekostnader			
7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär	-982,54	0,00	0,00
Summa övriga rörelsekostnader	-982,54	0,00	0,00
Finansiella poster			
8390 Övriga finansiella intäkter	653,00	0,00	0,00
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-2,64	-3,40	0,00

Resultatrapport

	Akkumulerat	Akkumulerat fg år	Akkumulerad budget
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-313,00	-541,00	0,00
Summa finansiella poster	337,36	-544,40	0,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-4 337 587,34	-3 891 963,38	-5 626 200,00
Årets resultat			
8999 Årets resultat	-322 904,02	-1 068 034,93	0,00
Summa årets resultat	-322 904,02	-1 068 034,93	0,00
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-502 686,00