

RESULTATRÄKNING

	Not.	2019	2018
Verksamhetsintäkter	1	1.159.845,21	1.360.612,67
Ändamålskostnader	2	-1.369.259,07	-1.519.530,44
Insamlingsverksamhet	3	-106.229,00	-112.501,00
Administrationskostnader		-108.254,68	-114.106,56
Verksamhetsresultat		-423.897,54	-385.525,33
Ränteintäkter		22.236,62	22.255,97
Resultat efter finansiella poster		-401.660,92	-363.269,36
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel fr tidigare år		458.710,49	426.617,00
Utnyttjande av testamentsmedel		50.000,00	40.000,00
Reservering av ändamålsbestämda medel		-100.000,00	-100.000,00
Årets resultat		7.049,57	3.347,64

BALANSRÄKNING

	Not.	2019	2018
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar	4	20.847,00	61.743,00
		<u>20.847,00</u>	<u>61.743,00</u>
Kortfristiga placeringar			
Kassa och bank	5	1.836.397,45	2.012.023,56
		<u>1.857.244,45</u>	<u>2.073.766,56</u>
Summa omsättningstillgångar		1.857.244,45	2.073.766,56
SUMMA TILLGÅNGAR		1.857.244,45	2.073.766,56
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Ändamålsbestämda medel	6	813.626,72	1.172.337,21
Testamentsmedel	7	127.189,86	177.189,86
Balanserat resultat	8	36.300,33	29.250,76
		<u>977.116,91</u>	<u>1.378.777,83</u>
Kortfristiga skulder			
Div skulder	9	880.127,54	694.988,73
		<u>880.127,54</u>	<u>694.988,73</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1.857.244,45	2.073.766,56

Not 1

Verksamhetsintäkter

	2019	2018
Medlemsavgifter	60.625,00	86.312,50
Deltagaravgifter resor	104.800,00	104.720,00
Insamlade medel	59.225,32	35.733,45
Basar/lotteriintäkter	66.881,20	75.030,00
Första-hjälpengruppen	36.400,00	57.558,00
Övriga bidrag	63.710,50	63.912,00
Adm ersättning fr projektet	30.000,00	30.000,00
Bidrag ”projektet”	738.203,19	907.346,72
	1.159.845,21	1.360.612,67

Not 2

Ändamålskostnader

Utveckla människors sociala trygghet	2019	2018
Anhörigstöd	2.500,00	6.250,00
Väntjänst	29.757,41	32.824,84
Sygrupper	68.741,23	69.771,54
KRIM-gruppen	14.085,07	13.720,64
Handikappverksamhet	332.699,96	332.429,18
Övrig social verksamhet	20.268,41	21.920,84
Basarverksamhet	22.740,50	24.940,00
Sjukhusvolontärer	6.467,27	5.466,16
Flykting- o migrationsverksamhet	19.037,41	18.563,84
Hamrångegruppen	11.870,00	7.726,00
Hedesundagruppen	46.467,00	47.048,00
Första-hjälpengruppen	56.421,62	31.522,68
”Projektet”	738.203,19	907.346,72
	1.369.259,07	1.519.530,44

Not 3 Insamlingsverksamhet

	2019	2018
Vårinsamlingen	23.229,00	9.750,00
Världens Barn (Radiohjälpen)	23.000,00	22.751,00
Bidrag katastrofhjälp	50.000,00	80.000,00
Mocambique	10.000,00	
	106.229,00	112.501,00

Not 4 Övriga fordringar

	2019	2018
Förskott sygrupper onsdagsgrupp	1.000,00	1.000,00
Handkassa expeditionen	100,00	100,00
Förskott Hamrångegruppen	5.680,00	5.680,00
Förskott Hedesundagruppen	5.441,00	3.302,00
Förskott H Sjölin, Hamrånge	1.000,00	
VISMA, serviceavtal bokf.program, bet 2019 avs 2020	1.938,00	1.806,00
VISMA, serviceavtal löneprogram, bet 2019 avs 2020	4.488,00	
”Projektet” fakt Gävle kommun		25.000,00
”Projektet” fakt Hyresgästföreningen		20.000,00
Första-hjälpengruppen, fakt BER 131 (arbete utfört under 2019)	1.200,00	4.855,00
	20.847,00	61.743,00

Not 5 Kassa och bank

	2019	2018
Kassa	4.075,00	2.929,00
Plusgiro	96.306,07	86.956,70
SHB	271.598,44	457.719,92
Ethos Räntefond ¹	935.086,00	935.086,00
Swedbank Robur ²	229.331,94	229.331,94
SHB fond Stabil 25 ³	300.000,00	300.000,00
	1.836.397,45	2.012.023,56

1 Upptaget till anskaffningsvärde, marknadsvärde 864.005,78

2 Upptaget till anskaffningsvärde, marknadsvärde 375.815,46

3 Upptaget till anskaffningsvärde, marknadsvärde 331.739,21

Not 6 Ändamålsbestämda medel

	2019	2018
Social verksamhet	197.121,00	347.121,00
Framtida verksamhet	140.000,00	290.000,00
Handikappverksamhet	205.000,00	255.000,00
Katastrofreserv	196.639,50	176.639,50
Inventarier	23.363,00	23.363,00
Hamrångegruppen	51.503,22	67.679,22
Hedesundagruppen	0,00	12.534,49
	813.626,72	1.172.337,21

Not 7 Testamentsmedel

	2019	2018
J o E Olsson	79.874,00	79.874,00
G Lundberg	47.315,86	97.315,86
	127.189,86	177.189,86

Not 8 Balanserat resultat

Ingående balans 2019	29.250,76
Årets resultat 2019	7.049,57
Utgående balans 2019	36.300,33

Not 9 Diverse skulder

	2019	2018
Fakturor avs år 2019 bet år 2020 enl spec.	5.003,00	25.473,00
Personalskatt	12.302,00	9.882,00
Rest gåva från 3:e samf överfört till 2019		1.900,00
Bidrag från KFUM till ensamkommande barn överfört till 2019		4,00
Kvarstående medel Projektet överfört till 2020	757.657,54	
Skatteverket, löneskatt ITPK-premier (projektet)	1.932,00	1.479,00
Collectum, december	3.233,00	2.940,00
RK, regeringsmedel överfört till 2019		5.450,00
Länsstyrelsen förlängning av projektet fr 2018		47.202,45
Projektet, bidrag från Länsstyrelsen avs 2019		330.000,00
Kvarstående medel Projektet överfört till 2019		270.658,28
Grapes Minne, bidrag avs 2020 erhållit 2019	100.000,00	
	880.127,54	694.988,73