



Ekonomisk berättelse

Föreningen Hälsobro

Verksamhetsåret 2018

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Tot fg år	Årsbudget	
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning				
3040	Försäljning engångsträning	4 845,00	4 725,00	4 875,00
3041	Försäljning kombi	108 515,00	45 595,00	46 500,00
3042	Försäljning gymkort	106 880,00	135 230,00	120 000,00
3043	Försäljning bastu	2 310,00	2 570,00	2 500,00
3044	Försäljning bastu 10-kort	3 700,00	8 990,00	8 000,00
3045	Försäljning kassa övrigt	1 877,00	114,00	220,00
3046	Försäljning Feldenkrais Individuell	23 018,00	21 425,00	27 000,00
3047	Försäljning uthyrning-studiebesök	0,00	0,00	500,00
3048	Försäljning kurser	4 920,00	25 345,00	20 000,00
3049	Autogiro	13 390,91	11 612,08	11 000,00
3050	Försäljning dryck o förtäring	3 914,00	4 603,00	4 500,00
3052	Försäljning tröjor	750,00	1 125,00	500,00
3054	Medlemsavgift träning	15 600,00	15 500,00	15 500,00
3055	Medlemsavgift förening	6 500,00	2 500,00	3 500,00
3056	Försäljning Feldenkrais Grupper	40 160,00	28 525,00	39 000,00
3111	Intäkter deltagaravgifter utanför huset	3 000,00	0,00	0,00
3120	Intäkter tryckkostnader	5 013,75	1 688,50	1 500,00
3130	Intäkter datakommunikation	4 429,00	3 095,00	3 200,00
3140	Intäkter programvaror	0,00	985,00	1 024,00
3500	Köpta tjänster	13 630,00	16 130,00	15 500,00
3571	Återbet transaktionsavgift iZettle	191,97	0,00	0,00
3740	Öres- och kronutjämning	-1,63	-3,14	0,00
S:a Nettoomsättning		362 643,00	329 754,44	324 819,00
Aktiverat arbete för egen räkning				
3820	Försäljning träningsmaskiner	0,00	2 000,00	2 000,00
S:a Aktiverat arbete för egen räkning		0,00	2 000,00	2 000,00
Övriga rörelseintäkter				
3911	Hysesintäkter	75 556,00	90 411,00	65 000,00
3980	Anslag Region Örebro län	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3988	Lönebidrag	253 276,00	276 003,00	245 085,00
3990	Dryck o förtäring hyresgäster	550,00	600,00	600,00
3994	Försäkringsersättningar	0,00	2 281,00	0,00
3997	Kompensation sjuklönekostnad	0,00	7 504,00	0,00
3998	Administrationsavgifter	920,00	1 060,00	1 060,00
S:a Övriga rörelseintäkter		1 830 302,00	1 877 859,00	1 811 745,00
S:a Rörelseintäkter mm		2 192 945,00	2 209 613,44	2 138 564,00
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter mm				
4010	Inköp material och varor	-312,09	-822,90	-824,00
4020	Inköp inventarier mindre belopp	-600,00	0,00	0,00
4045	Inköp varor försäljning reception	-1 600,29	-2 748,70	-2 700,00
4046	Inköp grupper, kurser, föreläsningar	-1 556,00	-2 255,50	-2 100,00
4120	Avgifter STIM/Musik	-2 838,02	-2 822,00	-3 000,00
4130	Träningsmaterial, instruktioner	-111,00	-153,00	-200,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-7 017,40	-8 802,10	-8 824,00
Bruttovinst		2 185 927,60	2 200 811,34	2 129 740,00
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-294 559,00	-291 024,00	-295 000,00
5020	El hyrd lokal	-24 593,00	-22 330,00	-25 000,00
5060	Städning, renhållning hyrd lokal	-61 559,00	-60 830,00	-64 000,00
5090	Övr kostnader hyrd lokal	-805,00	-801,00	-1 000,00
5225	Kopieringsmaskin (service, hyra)	-17 223,00	-17 201,00	-20 000,00
5400	Träningsutrustning (inköp <5000 kr)	-5 686,42	-3 050,35	-6 500,00
5410	Inventarier	-2 419,10	-1 214,25	-1 500,00
5425	Träningsutrustning	-55 913,00	-123 636,00	-25 000,00
5460	Förbrukningsmaterial	-1 095,63	-2 732,30	-3 000,00
5491	Förbrukningsinventarie (dator, mobiltelefon)	921,00	0,00	-13 000,00
5500	Reparation och underhåll	-4 031,52	-4 882,40	-6 000,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 18-01-01 - 18-12-31

		Perioden	Tot fg år	Årsbudget
5695	Frakt- och transportkostnader	-3 834,78	0,00	0,00
5700	P-avgifter	-220,00	-181,00	-250,00
5910	Annonsering	-32 492,25	-34 070,00	-40 000,00
5930	Reklamtrycksaker	-1 603,50	-1 257,50	-1 500,00
5940	Utställning och mässor	-2 326,00	-1 675,00	-2 000,00
5980	Öppet Hus	0,00	-721,42	-1 000,00
6070	Möteskostnader	-2 365,80	-2 838,35	-3 500,00
6110	Kontorsmaterial	-3 293,90	-2 059,85	-2 500,00
6120	Programvaror + kostnader	-33 489,00	-20 581,00	-22 000,00
6125	Datasupport	-5 447,00	-3 180,00	-3 000,00
6130	Kopiering	-7 070,00	-7 392,00	-8 000,00
6212	Mobiltelefoni	-19 352,00	-25 771,00	-26 000,00
6220	Inköp Mobiltelefon/Tillbehör	-13 719,70	-199,90	-500,00
6230	Datakommunikation, bredband	-8 880,00	-8 104,00	-8 400,00
6250	Porto	0,00	-975,00	-1 300,00
6310	Företagsförsäkringar	-3 550,00	-2 300,00	-2 500,00
6540	Köpt tjänst	-800,00	-10 615,00	-11 000,00
6570	Bankkostnader	-1 528,50	-1 538,50	-1 700,00
6571	Avgifter kortköp iZettle	-6 467,50	-5 516,55	-6 500,00
6572	Avgifter dagskasseinsättning	-90,00	-360,00	-500,00
6580	Skadekostnader (inbrott/stöld, elavbrott etc)	0,00	-12 579,00	-5 000,00
6585	Avgift 10% ActiWay	-200,00	0,00	0,00
6982	Föreningsavg ej avdr gill	-4 353,00	-4 897,00	-5 000,00
6993	Lämnade bidrag och gåvor	-3 364,70	-1 967,60	-2 000,00
6995	Representation	-1 779,08	0,00	0,00
6996	Intern representation	-8 220,00	-7 688,00	-8 100,00
S:a Övriga externa kostnader		-631 410,38	-684 168,97	-622 250,00
Personalkostnader				
7010	Ersättning ledare	-4 945,00	0,00	0,00
7210	Löner tjänstemän	-842 812,43	-870 579,47	-897 310,00
7215	Löner arbetstid utbildning Feldenkrais - personal	-3 002,50	-4 081,00	-5 000,00
7281	Sjuklön tjänsteman	-3 710,15	0,00	0,00
7285	Semesterlön tjänsteman	-123 976,28	-102 208,47	-102 208,00
7290	Förändr semesterlöneskuld	3 903,90	-3 620,36	0,00
7330	Bilersättningar skattefri	-1 593,78	-2 712,11	-3 000,00
7390	Sammanträdes- o omkostnadsersättningar	-2 230,90	-3 041,82	-3 500,00
7411	Kollektiv pensionsförsäkring (Collectum)	-77 920,00	-66 318,00	-80 000,00
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42%	-279 597,07	-260 515,75	-286 063,00
7515	Soc.avg. arbetstid - utbildning Feldenkrais personal	-944,00	-1 282,00	-2 000,00
7519	Soc.avg. semesterlöneskuld	-1 153,54	-1 090,76	-30 000,00
7520	Arbetsgivaravgifter 16,36%	-13 999,60	-23 500,94	-12 100,00
7536	Särskild löneskatt 2016	0,00	0,00	-26 035,00
7537	Särskild löneskatt 2017	0,00	-21 876,00	-21 876,00
7538	Särskild löneskatt 2018	-19 278,00	0,00	0,00
7570	Fora-avg enl avtal	-2 365,00	-3 404,00	-3 800,00
7610	Utbildning personal	-1 341,00	-4 112,50	-20 000,00
7620	Sjuk- och friskvård	-6 186,00	-4 208,00	-8 000,00
7690	Personalvård	-3 843,88	-4 641,30	-5 000,00
S:a Personalkostnader		-1 384 995,23	-1 377 192,48	-1 505 892,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-2 023 423,01	-2 070 163,55	-2 136 966,00
Rörelseresultat före avskrivningar		169 521,99	139 449,89	1 598,00
Avskrivningar				
7835	Avskrivn datorer	-5 971,98	-5 972,00	0,00
7899	Avskrivning fordran/skulder	344,00	2 027,00	0,00
S:a Avskrivningar		-5 627,98	-3 945,00	0,00
Rörelseresultat efter avskrivningar		163 894,01	135 504,89	1 598,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		163 894,01	135 504,89	1 598,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 18-01-01 - 18-12-31

	Perioden	Tot fg år	Årsbudget
Resultat från finansiella investeringar			
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8401 Räntekostnader skattekonto	-358,00	-116,00	0,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-358,00	-116,00	0,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	-358,00	-116,00	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	163 536,01	135 388,89	1 598,00
Extraordinära intäkter och kostnader			
8740 Öres- och kronutjämning	0,00	-0,50	-1,00
S:a Extraordinära intäkter och kostnader	0,00	-0,50	-1,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	163 536,01	135 388,39	1 597,00
Resultat före skatt	163 536,01	135 388,39	1 597,00
Beräknat resultat	163 536,01	135 388,39	1 597,00
8999 Redovisat resultat	-163 536,01	-135 388,39	0,00

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 18-01-01 - 18-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1200	Maskiner och inventarier	5 765,00	0,00	5 765,00
1209	Ack avskrivn maskiner och inv	-5 765,00	0,00	-5 765,00
1211	Träningsutrustning	645 458,00	0,00	645 458,00
1219	Ack avskrivn trän utrustning	-645 458,01	0,00	-645 458,01
1221	Inventarier	92 431,00	0,00	92 431,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-92 431,01	0,00	-92 431,01
1250	Datorer	67 277,00	0,00	67 277,00
1259	Ack avskrivn datorer	-61 305,00	-5 971,98	-67 276,98
S:a Materiella anläggningstillgångar		5 971,98	-5 971,98	0,00
S:a Anläggningstillgångar		5 971,98	-5 971,98	0,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1660	Skattekontot	7 498,00	-7 292,00	206,00
1684	Fordran Min Friskvård	6 200,00	-405,00	5 795,00
1685	Fordran ActiWay	1 950,00	4 948,00	6 898,00
1686	Fordran iZettle	4 180,00	-5 658,00	-1 478,00
S:a Fordringar		19 828,00	-8 407,00	11 421,00
Kassa och bank				
1910	Kassa reception	3 074,00	-1 468,00	1 606,00
1915	Handkassa Hålsobro	284,00	153,00	437,00
1930	Företagskonto Swedbank	1 656 324,16	-1 478 501,88	177 822,28
1950	Placeringskonto Swedbank	522 935,50	150 000,00	672 935,50
1960	Placeringskonto 2 Swedbank (buffert maskiner)	545 005,67	0,00	545 005,67
S:a Kassa och bank		2 727 623,33	-1 329 816,88	1 397 806,45
S:a Omsättningstillgångar		2 747 451,33	-1 338 223,88	1 409 227,45
S:A TILLGÅNGAR		2 753 423,31	-1 344 195,86	1 409 227,45
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-244 043,31	-63 536,01	-307 579,32
2029	Avsättning reparation/inköp träningsmaskiner	-700 000,00	-100 000,00	-800 000,00
S:a Eget kapital		-944 043,31	-163 536,01	-1 107 579,32
Långfristiga skulder				
2399	Övr långfristiga skulder	-45 000,00	0,00	-45 000,00
S:a Långfristiga skulder		-45 000,00	0,00	-45 000,00
Kortfristiga skulder				
2499	Andra övriga kortfristiga skulder	0,00	-53,00	-53,00
2710	Personalens källskatt	-17 634,00	-1 203,00	-18 837,00
2746	Löneskatteskuld särskild löneskatt 2016	-26 035,00	26 035,00	0,00
2747	Löneskatteskuld särskild löneskatt 2017	-21 876,00	0,00	-21 876,00
2748	Löneskatteskuld särskild löneskatt 2018	0,00	-19 278,00	-19 278,00
2790	Övriga löneavdrag	-9,90	0,00	-9,90
2920	Upplupna samlöner	-135 148,07	3 903,90	-131 244,17
2921	Upplupna soc. avg. sem.lön	-40 083,37	-1 153,54	-41 236,91
2941	Beräknade upplupna sociala avgifter	-23 593,66	-2 119,49	-25 713,15
2999	Övr upplupna kostn, förutbet intäkter	-1 500 000,00	1 501 600,00	1 600,00
S:a Kortfristiga skulder		-1 764 380,00	1 507 731,87	-256 648,13
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-2 753 423,31	1 344 195,86	-1 409 227,45
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00



TRÄNING SAMVARO INSPIRATION

REVISIONSBERÄTTELSE

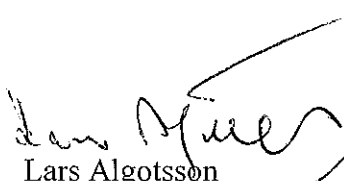
Till årsmötet för Föreningen Hälsobro Organisationsnummer 802440-8190


Vi har granskat föreningens räkenskaper samt styrelsens förvaltning i Föreningen Hälsobro för tiden 2018-01-01 till 2018-12-31. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslut, övriga räkenskapshandlingar och förvaltningen på grundval av vår revision.

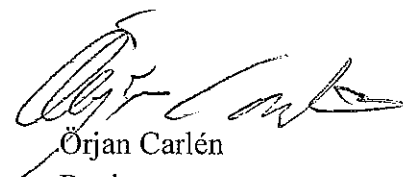
Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen, och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning, helt i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet enligt styrelsens förslag, samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Örebro den 19 februari 2019


Lars Algotsson
Revisor, Reumatiker-
föreningen Örebro


Elisabet Gustafsson
Revisor, Neuroförbundet


Örjan Carlén
Revisor,
Psoriasisförbundet Örebro



PSORIASISFÖRBUNDET
Lokalavdelning Örebro



Region Örebro län