

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Period fg år
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3110 Intäkt för uthyrning av porslin, glas etc	0,00	850,00
3120 Intäkt uthyrning av lokal på GG	20 190,00	28 790,00
3121 Guldkanten Medlemservice	32 960,00	138 699,00
3130 FGK Loppis	578 075,00	1 021 140,00
3132 FGK Lotterier	3 864,00	22 728,00
3133 FGK Övriga intäkter	0,00	329,00
3163 Insamling avgifter f fester, utflykter, teaterbiljetter	30 000,00	159 180,00
3612 BLOKLUBBEN FGK	20 750,00	46 790,00
3616 Medlemsavg 2019	0,00	19 460,00
3617 Medlemsavgift 2020	25 625,20	80,00
3618 Medlem 2021	60,00	0,00
3710 Kommunalt verksamhetsstöd	1 000 000,00	1 224 120,00
3711 Övriga bidrag eller gåvor	909,00	14 897,00
3712 Kulturbidrag från Studieverksamheten SV	95 900,00	25 000,00
3740 Öresutjämning	-12,05	-9,30
S:a Nettoomsättning	1 808 321,15	2 702 053,70
Övriga rörelseintäkter		
3911 Lönebidrag AF	748 053,00	895 194,00
3986 Tillväxtverket	93 991,00	0,00
3987 kompensation för höga sjuklönekostnade	44 745,00	10 293,00
S:a Övriga rörelseintäkter	886 789,00	905 487,00
S:a Rörelseintäkter mm	2 695 110,15	3 607 540,70
Rörelsens kostnader		
Råvaror och fömödenheter mm		
4010 Inköp material o varor	0,00	-729,00
4112 BLOKLUBBEN FGK	-6 289,00	-20 132,00
4120 Hyreskostnad	-8 830,00	0,00
4121 Medlemservicekostnad	-145 097,01	-330 876,47
4124 Artistkostnad	-5 000,00	-43 618,00
4125 Uppvaktningar vid födelsedagar och bortgång/begravning	-3 118,48	-6 676,00
4126 "Trallenfester"	0,00	-4 000,00
4127 Julkostnader inkl lucia, advent o påsk	-34 311,06	-26 815,10
4129 Musik på HHT	-5 200,00	-18 400,00
4130 Loppiskostnad	-50 502,51	-36 190,16
4132 Lotterikostnad o Bingokostnad	-1 519,00	-3 221,00
4133 Övriga kostnader	0,00	-2 000,00
4140 Djuröhemmet	0,00	-12 000,00
4141 Djurö Pensionärsförening	-3 000,00	-9 000,00
4143 PRO Värmdö	-7 500,00	-11 000,00
4144 Slotsovalen	-3 000,00	-6 000,00
4145 Äldreboendet Gustavsgården	-12 594,00	-37 659,00
4146 PRO Gustavsberg/Ingarö	-9 700,00	-15 548,00
4147 SPF Värmdöringen	-2 800,00	-28 000,00
4148 Diamanten Hemmesta	-16 000,00	-29 587,00
4151 Kommunala Hemtjänsten	0,00	-120,00
4163 Resor och Teaterbiljetter	-33 959,00	-390 435,00
4321 OSTPROVNING, DANSFEST, övr FGK fester	-17 045,00	-9 210,00
S:a Råvaror och fömödenheter mm	-365 465,06	-1 041 216,73
Bruttovinst	2 329 645,09	2 566 323,97
Övriga externa kostnader		
5011 Hyra för Hästhagterrassen 1	-135 338,00	-148 329,00
5012 P-plats hyra	-3 341,00	-5 078,00
5050 Lokaltillbehör Gustavsgården, Guldkanten	-751,00	-5 901,10
5051 Lokaltillbehör Hästhagterrassen 1	-11 528,59	-719,00
5070 Reparationer hyrd lokal	-101 938,18	-6 695,00
5071 Städkostnad HHT1 lokalen	-14 654,90	-43 527,00
5072 Städkostnad för lokaler på GG	-1 587,00	-879,00

Resultatrapport

Preliminär

		Perioden	Period fg år
5211	Telefon	-250,00	-504,00
5410	Förbrukningsinventarier (dator, skrivare, symaskin, sopkä	-1 577,00	-8 436,00
5411	Bilkostnad	-10 659,90	-8 410,00
5412	Drivmedel, oljor förbrukningsmaterial	-11 444,00	-11 350,60
5420	Programvaror o serviceavtal VISMA	-9 640,74	-7 554,24
5618	Trängselskatt ej avdragsgill	-261,00	-244,00
5930	Marknadsföring	-10 766,55	-32 846,00
6110	Kontorsmaterial	-11 280,95	-12 731,00
6150	Trycksaker	0,00	-1 720,00
6230	Datakommunikation	-8 437,00	-7 618,00
6250	Porto	-264,00	-835,00
6310	Företagsförsäkringar	-5 971,00	-9 998,00
6390	Övriga kostnader	-7 045,00	-6 514,00
6570	Bankkostnader	-7 667,00	-5 708,63
S:a Övriga externa kostnader		-354 402,81	-325 597,57
Personalkostnader			
7010	Löner för ARTISTER O FÖRELÄSARE	-81 570,00	-81 845,00
7011	Arvoden	0,00	-6 630,00
7210	Lön Tjänstemän	-795 549,11	-969 998,18
7211	Lön Verksamhetsledare	-494 468,80	-504 264,00
7281	Sjuklön	-34 987,58	-12 031,79
7330	Milersättning skattefri	-1 628,00	-3 006,15
7390	Övriga kostnadsersättningar	-4 259,00	-3 828,00
7400	Pensionskostnader Collectum ITP1	-73 869,45	-89 715,17
7401	Pensionsskatt Collectum ITP1	-17 744,00	-21 764,00
7500	Sociala och andra avgifter enl lag och avtal	-35 697,36	0,00
7510	Sociala avgifter anställda 1951 -1990	-306 447,36	-467 572,41
7512	Sociala avgifter anställda 1950 - 1938	-8 328,29	-10 841,89
7588	Inbet t Collectum som ej skall beskattas	-1 586,00	-2 564,00
7589	Övriga gruppförsäkringspremier	-501,00	0,00
7620	Sjuk o hälsovård, terminalglasögon, förbandsmaterial etd	-1 666,90	-1 296,00
S:a Personalkostnader		-1 858 302,85	-2 175 356,59
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-2 578 170,72	-3 542 170,89
Rörelseresultat före avskrivningar		116 939,43	65 369,81
Avskrivningar			
7834	Avskrivning bil	-18 900,00	0,00
S:a Avskrivningar		-18 900,00	0,00
Rörelseresultat efter avskrivningar		98 039,43	65 369,81
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		98 039,43	65 369,81
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8310	Ränteintäkter (KOM)	0,00	72,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0,00	72,00
S:a Resultat från finansiella investeringar		0,00	72,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		98 039,43	65 441,81
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		98 039,43	65 441,81
Resultat före skatt		98 039,43	65 441,81
Beräknat resultat		98 039,43	65 441,81
8999	Redovisat resultat	-98 039,43	-65 441,81