

## Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

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

	Perioden	Period fg år	Periodbudget
<b>Rörelsens intäkter och lagerförändring</b>			
Nettoomsättning			
3011 Barnomsorgsavgift	0,00	2 142,00	0,00
3012 Årsavgift	12 500,00	11 000,00	16 000,00
3100 Kommunbidrag barn	3 071 570,00	3 153 480,00	3 251 758,00
3102 Kvalitet	34 601,00	35 259,00	35 000,00
3105 Willinska stiftelsen	0,00	10 000,00	0,00
3108 Lokalersättning	465 920,00	396 230,00	453 264,00
3110 Debitering barnomsorg	341 968,36	361 179,00	408 072,00
3690 Övriga intäkter	16 838,00	101 457,00	0,00
3740 Öres- och kronutjämning	-11,80	1,48	0,00
S:a Nettoomsättning	3 943 385,56	4 070 748,48	4 164 094,00
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	3 943 385,56	4 070 748,48	4 164 094,00
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter mm			
4012 Kökstillbehör	-19 006,10	-3 860,00	-6 000,00
4013 Catering	-242 238,55	-225 773,00	-250 000,00
4020 Matinköp	-118 633,80	-96 065,25	-100 000,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-379 878,45	-325 698,25	-356 000,00
<b>Bruttovinst</b>	<b>3 563 507,11</b>	<b>3 745 050,23</b>	<b>3 808 094,00</b>
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	0,00	-650,00	0,00
5020 El hyrd lokal	-1 500,00	0,00	0,00
5072 Underhåll	-45 899,74	-35 148,00	-30 000,00
5074 Trädgård	-4 283,00	-5 507,00	-6 000,00
5170 Rep och underhåll fastighet	-25 870,27	-231 088,00	-36 000,00
5190 Övr fastighetskostnader	-18 808,00	-9 483,00	-6 000,00
5310 El för drift	-48 554,00	-43 936,00	-36 000,00
5380 Vatten	-11 599,00	-14 845,00	-8 000,00
5390 Övriga bränslen	-7 998,00	-10 734,00	-30 000,00
5410 Förbrukningsinventarier	-22 987,05	-61 261,16	-14 000,00
5460 Förbrukningsmaterial	-2 965,00	0,00	0,00
5800 Resekostnader	0,00	-1 701,00	-5 000,00
5910 Annonsering	-9 875,00	0,00	-5 000,00
6071 Repr avdr.gill	-182,00	0,00	-3 000,00
6110 Kontorsmaterial	-10 147,33	-16 805,00	-12 000,00
6150 Pedagogik	-8 546,00	-1 740,90	-16 800,00
6151 Lekmaterial	-1 785,00	-7 382,25	-10 000,00
6152 Inköpt material, ej lek	-4 298,00	-9 035,00	-12 000,00
6153 Teater, Funky Kidz,Utflykter	-7 066,00	-19 178,00	-22 000,00
6154 Köpt tjänst utifrån	-1 750,00	-924,00	-25 000,00
6200 Telefon	-20 880,00	-22 161,00	-24 000,00
6250 Porto	-3 246,00	-2 029,00	-3 000,00
6310 Företagsförsäkringar	-16 410,72	-16 365,00	-17 000,00
6530 Redovisningstjänster	-50 890,00	-51 594,00	-60 000,00
6570 Bankkostnader	-3 822,00	-4 212,63	-5 000,00
6970 Tidningar, facklitteratur	-2 601,00	-360,00	-1 200,00
6981 Föreningsavg avdr gill	-10 024,00	-6 785,00	-9 000,00
6991 Övr avdr gill kostn	-5 143,35	-29 913,01	-30 000,00
6992 Övr ej avdr gill kostn	0,00	-100,00	-2 400,00
S:a Övriga externa kostnader	-347 130,46	-602 937,95	-428 400,00
Personalkostnader			
7010 Lön månadslön	-1 996 910,97	-1 839 319,61	-2 009 573,00
7020 Lön t timanställda	-145 857,51	-128 226,47	-121 000,00
7090 Förändr sem löneskuld	-54 030,00	-39 251,00	0,00
7210 Lön tjänstemän	2 601,94	0,00	0,00
7331 Skattefri bilersättning	-2 763,90	-1 787,10	-2 000,00
7332 Skattepl bilersättning	-1 999,80	-1 449,00	-2 000,00
7398 Nystartsjobb från SKV	126 856,00	0,00	0,00
7410 Pensioner	-12 204,00	-146 548,24	0,00
7411 Kollektiv pensionsförsäkr	-76 791,00	0,00	-125 526,00

## Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 12-01-01 - 12-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

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

		Perioden	Period fg år	Periodbudget
7412	Indiv pensionsförsäkring	-37 903,81	0,00	-33 432,00
7413	Gruppförsäkring	-15 234,00	0,00	-6 318,00
7414	TGL	-10 140,00	0,00	-5 700,00
7430	Övr ext tjänster	0,00	0,00	-5 000,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-663 534,00	-591 629,73	-676 420,00
7530	Löneskatt	-31 224,00	-30 000,00	-38 563,00
7601	Styrelsekostnader	-37,00	-1 300,00	-4 000,00
7610	Utbildning	-86 226,00	-47 803,50	-10 000,00
7620	Friskvård	-1 699,00	-4 000,00	-8 000,00
7630	Personal	-4 763,45	-13 513,25	0,00
7631	Personaltillställningar	-5 400,00	-2 575,00	0,00
7632	Personaltillst ej avdrag	-877,00	-664,00	0,00
7690	Övr personalkostnader	-11 015,74	-20 062,00	-21 600,00
7695	Kompetensutveckling	0,00	0,00	-40 000,00
7696	Rumskostnad	0,00	-4 708,00	0,00
7699	Övr personalkostnader	0,00	0,00	-6 000,00
S:a Personalkostnader		-3 029 153,24	-2 872 836,90	-3 115 132,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-3 756 162,15	-3 801 473,10	-3 899 532,00
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>		<b>187 223,41</b>	<b>269 275,38</b>	<b>264 562,00</b>
<b>Avskrivningar</b>				
7820	Avskrivningar byggnader/mark	-37 892,00	-37 896,00	-37 896,00
S:a Avskrivningar		-37 892,00	-37 896,00	-37 896,00
<b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>		<b>149 331,41</b>	<b>231 379,38</b>	<b>226 666,00</b>
<b>Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader</b>		<b>149 331,41</b>	<b>231 379,38</b>	<b>226 666,00</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
8311	Ränteintäkter	0,00	404,00	0,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0,00	404,00	0,00
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8400	Räntekostnader	-77 377,00	-86 901,00	-82 786,00
8411	Försenavg, rta SKV	-579,05	0,00	0,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-77 956,05	-86 901,00	-82 786,00
S:a Resultat från finansiella investeringar		-77 956,05	-86 497,00	-82 786,00
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>		<b>71 375,36</b>	<b>144 882,38</b>	<b>143 880,00</b>
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>		<b>71 375,36</b>	<b>144 882,38</b>	<b>143 880,00</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>				
8811	Avsättning per fond	-16 000,00	-35 000,00	0,00
S:a Bokslutsdispositioner		-16 000,00	-35 000,00	0,00
<b>Resultat före skatt</b>		<b>55 375,36</b>	<b>109 882,38</b>	<b>143 880,00</b>
<b>Skatt</b>				
8910	Årets skattekostnad	-15 056,00	-22 939,00	0,00
S:a Skatt		-15 056,00	-22 939,00	0,00
<b>Beräknat resultat</b>		<b>40 319,36</b>	<b>86 943,38</b>	<b>143 880,00</b>
8999	Redovisat resultat	-40 319,36	-86 943,38	0,00