

FINSAM

Utskriven av : Camilla Rosvall

Projektrapport Finsam, kr



Kod	Projekt	Intäkter	Kostnader	Nettokostnader
		Jan 20 - Nov 20	Jan 20 - Nov 20	
Projekt				
97050	Frukostmöten	0,00	13 342,13	13 342,13
97051	Utbildning personal	0,00	1 450,50	1 450,50
97052	Utbildning: MI och SE	0,00	44 464,68	44 464,68
97057	Almedalen	0,00	11 965,25	11 965,25
97067	JobbSam	0,00	893 971,03	893 971,03
97071	Dialogmöte unga	0,00	2 486,43	2 486,43
Totaler		0,00	967 680,02	967 680,02

Text	Budgetplan	Ack utfall	Avvikelse
	Jan 20 - Dec 20	Jan 20 - Okt 20	
Ansvar			
9700 FINSAM samordningspr			
INTÄKTER			
Försäkringskassan	0,00	-4 260 000,00	4 260 000,00
Region Gotland			
Eget kapital	0,00	-1 582 488,37	1 582 488,37
TOTALT	0,00	-5 842 488,37	5 842 488,37
KOSTNADER			
Personalkostnader	0,00	554 384,93	-554 384,93
Revision	0,00	19 340,00	-19 340,00
Telefoni, webb, data	0,00	76 162,25	-76 162,25
Kurser, konferenser, reso	0,00	18 234,32	-18 234,32
Övrig administration			
Finansiella kostnader	0,00	4 290,82	-4 290,82
Förbrukning	0,00	45 262,14	-45 262,14
Medlemsavgifter	0,00	20 180,00	-20 180,00
Inköpta tjänster	0,00	2 782,00	-2 782,00
Styrelsen	0,00	5 206,16	-5 206,16
Representation	0,00	1 891,64	-1 891,64
TOTALT Administration	0,00	747 734,26	-747 734,26
Nettoresultat	0,00	-5 094 754,11	5 094 754,11
Kontrollrad	0,00	-5 094 754,11	5 094 754,11
Totalsumma	0,00	-10 189 508,22	10 189 508,22

FINSAM

Balansräkning FINSAM

Utskriven av : Camilla Rosvall



Text	Utfall för perioden	Ack utfall	Ack utfall
	Jan 20 - Okt 20	Jan 20 - Okt 20	föregående år Jan 19 - Okt 19
Balansräkning, kr			
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Övriga kortfristiga fordr			
Ingående moms Ludvika	0,00	0,00	0,00
Redovisad moms	16 276,00	16 276,00	205 422,00
Förutbetalda kostnader	0,00	0,00	0,00
Upplupna intäkter			
Plusgiro	3 230 905,62	3 230 905,62	2 838 130,56
Bankkonto Nordea			
Summa omsättningstillg	3 247 181,62	3 247 181,62	3 043 552,56
Summa tillgångar	3 247 181,62	3 247 181,62	3 043 552,56
Skulder och Eget kapital			
Eget kapital	-1 582 488,37	-1 582 488,37	-1 460 752,52
Årets resultat	606 912,46	606 912,46	-121 735,85
Summa Eget kapital	-975 575,91	-975 575,91	-1 582 488,37
Leverantörsskuld	-720,00	-720,00	-15 494,25
Personalskatt			
Upplupna kostnader			
Summa skulder	-720,00	-720,00	-15 494,25
Summa skulder och EK	-976 295,91	-976 295,91	-1 597 982,62
Kontroll	2 270 885,71	2 270 885,71	1 445 569,94

Text	Ack utfall	Ack utfall	Ack utfall
	för perioden Jan 20 - Okt 20	för perioden Jan 20 - Okt 20	föregående år Jan 19 - Okt 19
Resultaträkning, kr			
Intäkter			
3910 Samverkansmedel	-4 260 000,00	-4 260 000,00	-4 270 000,00
3988 Bidrag och ers för p			
3690 Övriga intäkter			
Summa intäkter	-4 260 000,00	-4 260 000,00	-4 270 000,00
Kostnader			
4710 Konsulttjänster	58 875,50	58 875,50	158 081,00
5010 Nettolön	554 384,93	554 384,93	545 747,36
5020 Fasta arvoden			
5021 Sammanträdesarvoden			
5610 Arbetsgivaravgift			
5810 Kurs- o konferensavg	9 800,00	9 800,00	7 225,00
5061 Städning	13 200,00	13 200,00	15 961,05
5461 Livsmedel	2 497,81	2 497,81	7 251,01
6010 Lokalhyror	196 350,00	196 350,00	210 200,00
6070 Representation exter	1 546,99	1 546,99	6 353,29
6321 Hyra dator			
6430 Böcker/tidskrifter	3 958,74	3 958,74	4 664,16
6460 Förbrukningsmaterial	400,00	400,00	2 850,00
6570 Bankkostnader	3 950,00	3 950,00	1 200,00
6510 Kontorsmateriel	1 637,40	1 637,40	744,72
6720 Administrativa tjäns	2 782,00	2 782,00	2 568,00
67281 Kopiering	1 332,79	1 332,79	5 740,40
6740 Databehandling	15 281,40	15 281,40	5 536,93
6741 Webbplats	53 107,21	53 107,21	11 674,21
6810 Teleavgifter	11 517,64	11 517,64	12 645,50
6910 Samverkansinsatser	992 334,97	992 334,97	1 746 361,46
6920 Div övriga kostnader	25 283,18	25 283,18	52 091,49
6921 Fakturabetalningsser	196,60	196,60	2 778,00
6930 Årsavgift Pacta	20 180,00	20 180,00	2 200,00
6940 Årsavgift NNS			
7050 Resekostnader, perso	8 324,32	8 324,32	18 566,87
7051 Resekostnader, förtr	3 766,16	3 766,16	0,00
7052 Hotell och logi	5 910,00	5 910,00	2 429,07

FINSAM

Resultaträkning FINSAM, kr

Utskriven av : Camilla Rosvall



Text	Ack utfall för perioden Jan 20 - Okt 20	Ack utfall för perioden Jan 20 - Okt 20	Ack utfall föregående år Jan 19 - Okt 19
7110 Informationsmöten			
7120 Styrelsemöten	1 440,00	1 440,00	155,32
7618 Faktureringsavgifter	712,00	712,00	1 057,00
7630 Representation inter	344,65	344,65	348,22
Summa kostnader	1 989 114,29	1 989 114,29	2 824 430,06
Resultat före finansella	-2 270 885,71	-2 270 885,71	-1 445 569,94
8420 Ränteintäkter			
8520 Räntekostnad			
Summa finansella poster	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	-2 270 885,71	-2 270 885,71	-1 445 569,94
Kontroll	-2 270 885,71	-2 270 885,71	-1 445 569,94