

Text	Budgetplan	Ack utfall	Avvikelse
	Jan 20 - Dec 20	Jan 20 - Mån 13 20	
Ansvar			
<b>9700 FINSAM samordningspr</b>			
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
<b>TOTALT</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 842 488,37</b>	<b>5 842 488,37</b>
KOSTNADER			
Personalkostnader	0,00	1 150 255,87	-1 150 255,87
Revision	0,00	56 880,00	-56 880,00
Telefoni, webb, data	0,00	82 962,57	-82 962,57
Kurser, konferenser, reso	0,00	18 234,32	-18 234,32
Övrig administration			
Finansiella kostnader	0,00	4 351,17	-4 351,17
Förbrukning	0,00	46 801,18	-46 801,18
Medlemsavgifter	0,00	21 300,00	-21 300,00
Inköpta tjänster	0,00	90 946,00	-90 946,00
Styrelsen	0,00	6 106,16	-6 106,16
Representation	0,00	4 411,80	-4 411,80
<b>TOTALT Administration</b>	<b>0,00</b>	<b>1 482 249,07</b>	<b>-1 482 249,07</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 360 239,30</b>	<b>4 360 239,30</b>
Kontrollrad	0,00	-4 360 239,30	4 360 239,30
<b>Totalsumma</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 720 478,60</b>	<b>8 720 478,60</b>

Text	Ack utfall	Ack utfall	Ack utfall
	för perioden	för perioden	föregående år
	Jan 20 - Mån 13 20	Jan 20 - Mån 13 20	Jan 19 - Mån 13 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			
<b>Summa intäkter</b>	<b>-4 260 000,00</b>	<b>-4 260 000,00</b>	<b>-4 270 000,00</b>
Kostnader			
4710 Konsulttjänster	96 415,50	96 415,50	236 120,25
5010 Nettolön	1 150 255,87	1 150 255,87	1 120 095,43
5020 Fasta arvoden			
5021 Sammanträdesarvoden			
5610 Arbetsgivaravgift			
5810 Kurs- o konferensavg	9 800,00	9 800,00	18 320,00
5061 Städning	19 386,00	19 386,00	21 698,55
5461 Livsmedel	2 497,81	2 497,81	8 268,94
6010 Lokalhyror	196 350,00	196 350,00	210 200,00
6070 Representation exter	4 067,15	4 067,15	12 513,33
6321 Hyra dator			
6430 Böcker/tidskrifter	3 958,74	3 958,74	6 267,93
6460 Förbrukningsmaterial	580,00	580,00	2 850,00
6570 Bankkostnader	3 950,00	3 950,00	1 200,00
6510 Kontorsmateriel	1 745,24	1 745,24	744,72
6720 Administrativa tjäns	90 946,00	90 946,00	90 518,41
67281 Kopiering	1 623,99	1 623,99	6 913,20
6740 Databehandling	15 281,40	15 281,40	22 819,77
6741 Webbplats	57 690,19	57 690,19	14 121,19
6810 Teleavgifter	13 734,98	13 734,98	15 545,97
6910 Samverkansinsatser	1 571 266,50	1 571 266,50	2 991 229,50
6920 Div övriga kostnader	31 884,99	31 884,99	58 695,09
6921 Fakturabetalningsser	220,40	220,40	2 832,00
6930 Årsavgift Pacta	21 300,00	21 300,00	2 200,00
6940 Årsavgift NNS			
7050 Resekostnader, perso	8 324,32	8 324,32	28 057,10
7051 Resekostnader, förtr	3 766,16	3 766,16	0,00
7052 Hotell och logi	5 910,00	5 910,00	3 081,07

FINSAM

## Resultaträkning FINSAM, kr

Utskriven av : Camilla Rosvall



Text	Ack utfall	Ack utfall	Ack utfall
	för perioden	för perioden	föregående år
	Jan 20 - Mån 13 20	Jan 20 - Mån 13 20	Jan 19 - Mån 13 19
7110 Informationsmöten			
7120 Styrelsemöten	2 340,00	2 340,00	919,79
7618 Faktureringsavgifter	747,00	747,00	1 352,00
7630 Representation inter	344,65	344,65	348,22
<b>Summa kostnader</b>	<b>3 314 386,89</b>	<b>3 314 386,89</b>	<b>4 876 912,46</b>
<b>Resultat före finansella</b>	<b>-945 613,11</b>	<b>-945 613,11</b>	<b>606 912,46</b>
8420 Ränteintäkter			
8520 Räntekostnad			
<b>Summa finansella poster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-945 613,11</b>	<b>-945 613,11</b>	<b>606 912,46</b>
Kontroll	-945 613,11	-945 613,11	0,00

FINSAM

Utskriven av : Camilla Rosvall

## Projektrapport Finsam, kr



Kod	Projekt	Intäkter		Kostnader		Nettokostnader
		Jan 20 - Mån 13 20	Jan 20 - Mån 13 20	Jan 20 - Mån 13 20	Jan 20 - Mån 13 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		74 211,47	74 211,47	
97055	Utvärdering	0,00		10 000,00	10 000,00	
97057	Almedalen	0,00		0,25	0,25	
97067	JobbSam	0,00		899 197,03	899 197,03	
97071	Dialogmöte unga	0,00		2 486,43	2 486,43	
97074	JobbSam 3.0	0,00		550 342,00	550 342,00	
<b>Totaler</b>		<b>0,00</b>		<b>1 551 029,81</b>	<b>1 551 029,81</b>	