

Resultatrapport Cykelfrämjandet 2021

Period

2021-01-01 -

2021-12-31

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3040	Medlemsavgifter	787 259
3042	Projekt	118 762
3043	Annonsintäkter	107 550
3044	Cykelkurser	763 768
3045	Sponsorer	20 000
3048	Medlemsavg inkl. kursavgift (STRIPE)	60 468
3055	Deltagaravgifter	98 000
3150	Konsulttjänster	1 523 853
3151	Kommunvelometern	80 000
3152	Konsulttjänster(EU)	200 292
3153	Konsulttjänster ej moms	17 225
3154	Kommunvelometern ej moms	855 471
3199	Övriga intäkter	61 198
3740	Öresavrundning	2
Summa nettoomsättning		4 693 847

Aktiverat arbete för egen räkning

3820	Statliga bidrag	3 443 768
3830	EU-bidrag	-2 036
3850	Kommunbidrag	55 000
3870	Erhållna stipendier/fonder	75 000
Summa aktiverat arbete för egen räkning		3 571 733

Övriga rörelseintäkter

3960	Valutakursvinst	1 550
3985	Erhållna statliga lönebidrag	67 370
3993	Erhållna donationer och gåvor	6 971
3997	Sjuklöneersättning	23 312
Summa övriga rörelseintäkter		99 202

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

8 364 782

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4010	Underkonsult Projekt	-165 341
4011	Grafisk design Projekt	-27 150
4012	Cykelvägsanalys	-3 931
4015	Underkonsult uppdrag	-100 084
4019	Transportkostnad Projekt	-61 340
4020	Resekostnad Projekt	-14 366
4022	Tryckkostnad Projekt	-17 419
4026	Kampanjkostnader Projekt	-5 000
4029	Resekostnad Uppdrag Utomlands (ej moms)	-14 158
4055	Kommunikation Projekt	-268
4062	IT Projekt (momsad) Hårdvaror	-5 990
4111	Entrébiljetter/deltagande i externa konfer Projekt	-4 171
4230	Reklamkostnader Projekt	-7 384
4309	IT tjänster Projekt	-1 085
4315	Kommunikation Uppdrag (kan dra moms)	-8 309
4500	Kretsbidrag	-47 550
4630	Kost och logi - Projekt	-990
Summa råvaror och förnödenheter		-484 536

Övriga varu- och materialkostnader

4812	Lokalkostnad projekt	-22 416
4830	Förbrukningsmaterial Projekt	-4 056
4831	Kontorsmateriel - Uppdrag (kan dra moms)	-530
4832	Utlägg Projekt	-1 277
4835	Cyklar Inköp Tillbehör Rep o Service - Projekt	-173 470
4837	Volontärvård - Projekt	-16 066
4890	Tidning medlem Text och bild	-19 510
4891	Tidningmedlem grafisk design	-88 000
4892	Tidningmedlem Tryck	-129 522
Summa Övriga varu- och materialkostnader		-454 847

BRUTTOVINST

7 425 399

Övriga externa kostnader

5010	Lokalhyra Förening	-5 620
5420	Programvaror inkl. serviceavtal - Förening	-20 808
5425	Medlemssystem Arcmember	-95 699
5460	Förbrukningsmaterial Förening	-100
5820	Hyrbilskostnader	-46 156
5890	Övriga resekostnader	-17 565
5910	Annonsering	-12 526
5920	Hemsida Förening	-4 020
6060	Stipendier	-10 000
6110	Kontorsmaterial	-2 148
6150	Trycksaker	-24 917
6212	Mobiltelefon	-34 202
6250	Postbefordran	-91 251
6310	Försäkringar	-10 012
6311	Försäkring Folksam medlemmar	-58 000
6350	Förlust på kundfordringar	-20 000
6420	Ersättningar till revisorer	-68 651
6530	Redovisningstjänster	-235 158
6531	Redovisningstjänster Fortnox	-23 877
6532	Ekonomistöd	-67 804
6540	IT-tjänster (programvaror)	-14 876
6542	IT Hårdvaror (Dator, skrivare etc)	-3 528
6570	Bankkostnader	-14 485
6980	Medlems- och föreningsavgifter	-73 866
6981	Föreningsavgift, avdragsgill	-14 336
6982	Föreningsavgift, ej avdragsgill	-1 761
6990	Övriga externa kostnader	-969
Summa övriga externa kostnader		-972 335

Personalkostnader

7083	Föräldraersättning till kollektivanställda	-13 786
7211	Löner tjänstemän	-3 393 528
7290	Förändring semesterlöneskuld	181 863
7310	Kontanta extraersättningar	-41 900
7321	Skattefria traktamenten, Sverige	-1 836
7323	Skattefria traktamenten utlandet	-2 183
7412	Premier för individuella pensionsförsäkring	-228 335
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-1 074 885
7519	Sociala avgifter för semester- och löneskuld	57 141
7520	Soc avg 16,36%	-2 230
7530	Särskild löneskatt för pensionskostnader	-55 394
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-6 980
7620	Sjuk- och hälsovård	-11 192
7690	Övriga personalkostnader	-3 362
Summa personalkostnader		-4 596 607

Övriga rörelsekostnader

7960	Valutakursförlust	-790
Summa övriga rörelsekostnader		-790

RÖRELSERESULTAT

1 855 668

Finansiella poster

8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-524
8423	Räntekostnad Ej avdragsgill	-427
Summa finansiella poster		-951

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

1 854 717

Bokslutsdispositioner

8811	Avsättning till periodiseringsfond	-236 476
Summa bokslutsdispositioner		-236 476

Skatt

8910	Skatt som belastar årets resultat	-146 143
Summa skatt		-146 143

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

-6 892 684

Årets resultat

8999	Årets resultat	-1 472 098
Summa årets resultat		-1 472 098

BERÄKNAT RESULTAT

0

Balansrapport Cykelfrämjandet 2021

Ing balans Utg balans
2020-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

	1350	Aktier, andelar och värdepapper i andra företag	300 000	300 000
Summa finansiella anläggningstillgångar			300 000	300 000
Summa anläggningstillgångar			300 000	300 000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

	1510	Kundfordringar	1 210 000	990 494
	1610	Fordran hos anställda/förtroendevalda	8 023	0
	1630	Avräkning för skatter och avgifter	270	0
	1640	Debiterad preliminärskatt	0	58 366
	1700	Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	568 494	607 543
	1730	Förutbetalda försäkringspremier	2 466	2 515
	1790	Förutbetalda kostnader/interimsfordringar	6 885	19 496
Summa kortfristiga fordringar			1 796 138	1 678 414

Kassa och bank

	1920	Plusgirokonto FTG - 5 78 53-4	482 250	1 225 235
	1925	Plusgirokonto FTG - 95 02 12-1	1 962 292	2 749 946
Summa kassa och bank			2 444 542	3 975 180

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

	4 240 680	5 653 594
	4 540 680	5 953 594

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER**Eget kapital**

2069	Årets resultat	587 373	-1 472 098
2091	Balanserad vinst/förlust	-331 514	255 859
Summa eget kapital		255 859	-1 216 239

Obeskattade reserver

2131	Periodiseringsfond 2021 - nr 2	0	-236 476
Summa obeskattade reserver		0	-236 476

Kortfristiga skulder

2440	Leverantörsskulder	-557 448	-244 868
2510	Skatteskulder	0	-146 143
2514	Beräknade särskild löneskatt på pensionskostnader	-113 073	-107 818
2650	Redovisningskonto för moms	-371 382	-550 411
2710	Personalskatt	-72 625	-84 721
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-65 921	-107 031
2885	Utlägg	-23 166	-21 545
2890	Övriga kortfristiga skulder	-62 750	-9 421
2920	Upplupna semesterlöner	-555 577	-373 714
2941	Beräknade upplupna sociala avgifter	-174 562	-117 421
2970	Förutbetalda intäkter	-590 000	0
2972	Förbetalda medlemsavgifter	-350 000	-279 182
2973	Kretsbidrag för iår som betalas ut nästa år	-65 000	-14 950
2987	Projektbidrag - del som avser kommande år	-1 085 633	-809 347
2990	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-709 402	-1 634 308
Summa kortfristiga skulder		-4 796 539	-4 500 879

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER**-4 540 680** **-5 953 594****BERÄKNAT RESULTAT****0** **0**