

EKONOMISK REDOVISNING 2018



TENDER LOVING CARING IDEELL FÖRENING

Ekonomisk redovisning 2018

Tender Loving Caring ideell förening

Styrelsen för TLC förening får härmed avge årsbokslut för år 2018. Årsbokslutet har upprättats i enighet med Bokföringslagen kapitel 6 paragraf 6, "Förenklad årsbokslut".

Avser perioden 1 januari – 31 december 2018

Balansräkning

Tillgångar	2018	2017	Not
Medlemsinsatser			
Medlemsinsats PIX ekonomisk förening	1 000 kr	1 000 kr	
Varulager			
Lager av förtäring, handelsvaror	0 kr	0 kr	Not 1
Kortfristiga fordringar			
Kortsiktig fordran	0 kr	0 kr	
Kundfordringar	0 kr	13 088 kr	
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	69 282 kr	47 969 kr	Not 2
Kassa och bank			
Kontantkassa	432 kr	11 kr	
Bankkonton	159 147 kr	81 289 kr	
Summa Tillgångar	229 861 kr	143 357 kr	

Fortsättning balansräkning

Eget kapital och skulder	2018	2017	Not
Eget kapital			
Ingående fonderade medel	39 920 kr	-48 389 kr	
Årets resultat	1 571 kr	88 309 kr	
Summa eget kapital	41 491 kr	39 920 kr	
Skulder			
Leverantörsskulder	2 428 kr	2567 kr	Not 3
Övriga kortfristiga skulder	20 kr	0 kr	
Skatteskulder	4 735 kr	1 293 kr	
Löneskatt	4 951 kr	4 266 kr	
Personalens källskatt	12 390 kr	12 687 kr	
Sociala avgifter på novembers lön	17 504 kr	19 768 kr	
Upplupna löner, semester, sociala avgifter	88 224 kr	60 201 kr	Not 4
Skuld Fora	1 218 kr	2 405 kr	
Förutbetalda medlemsavgifter	0 kr	0 kr	
Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	56 900 kr	250 kr	
Summa skulder	229 861 kr	143 357 kr	

Resultaträkning

Intäkter	2018	2017	
Intäkter avseende anställning	815 257 kr	801 642 kr	Not 5
Medlemsavgifter	5 250 kr	9 300 kr	
Djurspensionat	600 kr	2 600 kr	
Donationer och bidrag	2 608 kr	4 287 kr	
Försäljning vaktelägg	242 kr	150 kr	
Försäljning lunch/kläder	0 kr	20 325 kr	
Sponsring PIX Hunddagis	15 000 kr	30 000 kr	
Övriga ersättningar och intäkter	37 357 kr	7 209 kr	
Summa intäkter	876 314 kr	875 513 kr	
Kostnader			
Varor och förnödenheter samt djur			
Inköp av produkter, förtäring, lagerförändring	-7 750 kr	-8 388 kr	Not 6
Kläder till försäljning	0 kr	0 kr	
Djur, foder, veterinär	-21 040 kr	-29 967 kr	
Administrativa kostnader			
Lokalhyra	-31 400 kr	0 kr	
Förbrukningsinventarier	-2 935 kr	-4 669 kr	
Förbrukningsmaterial	-9 342 kr	-2 257 kr	
Personalfika	-3 522 kr	-1 394 kr	
Marknadsföring	-713 kr	-422 kr	
Telefon, post, IT-tjänster	-4 033 kr	-1 691 kr	
Bankkostnader	-962 kr	-1 020 kr	
Resor, transporter	-2 754 kr	-375 kr	
Revisionskostnader	-12 375 kr	-1 214 kr	
Övrigt	-4 062 kr	-5 016 kr	
Verksamhetsrelaterade kostnader			
Koordineringsavgift volontärer	0 kr	0 kr	
Personalkostnader			
Löner, sociala avgifter, semester, Fora, Collectum	-773 845 kr	-730 792 kr	Not 7
Räntefria kostnader	-10 kr	0 kr	
Summa rörelsens kostnader	-874 743 kr	-787 205 kr	
Årets resultat innan fondering	1 571 kr	88 308 kr	
Återfonderade från 2017	39 920 kr	-48 388 kr	
Fonderas till nästa år	41 491 kr	39 920 kr	

Notförklaringar

Balansräkning

- Not 1 I år hade vi inga lager av mat inte heller kalender eller almanacka.
- Not 2 Upplupna intäkter från Arbetsförmedlingen som avser lönebidrag, stöd för biträde för december 2018. Upplupna intäkter från PIX-Hunddagis för sponsring och intäkt för semesterlöneskulder.
- Not 3 Leverantörsskulder vid bokslut avser obetalda fakturor vid 31/12-2018 med faktura datum under 2018.
- Not 4 Avser upplupna löner för arbete i december 2018 samt upplupna sociala avgifter för det och upplupna semesterlöneskulder för sparade ej uttagna semesterdagar.

Resultaträkning

- Not 5 Intäkter för anställd personal som arbetar med PIX-Hunddagis samt intäkter för lönestöd och stöd till biträde från Arbetsförmedlingen.
- Not 6 Inköp av fika m.m. vid aktiviteter.
- Not 7 Totala lönekostnader med sociala avgifter samt arbetsmarknadsförsäkringar till Fora och Collectum.

Underskrifter

Växjö, 21 mars 2019:

Fia Sjöstrand
ORDFÖRANDE

Stefan Johansson
KASSÖR

Vahida Ahmic
LEDAMOT

Stig Andersson
LEDAMOT

Min revisionsberättelse har lämnats den _____ 2019.

Helena Fälton Björkman