

<i>Belopp i kr</i>	<i>2020-12-31</i>	<i>2019-12-31</i>
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark		
1110 Byggnader	9 400 000,00	9 400 000,00
1111 Ombyggnad takfönster	586 406,00	586 406,00
1112 Ombyggnad 3-glas	812 087,00	812 087,00
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-2 022 475,00	-1 806 506,00
Inventarier, verktyg och installationer		
1220 Inventarier och verktyg	44 517,00	44 517,00
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-17 806,00	-8 903,00
	<u>8 802 729,00</u>	<u>9 027 601,00</u>
Summa anläggningstillgångar	8 802 729,00	9 027 601,00
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Övriga fordringar		
1620 Fordran E. R.	30 000,00	30 000,00
1630 Skattekonto	151,00	
	<u>30 151,00</u>	<u>30 000,00</u>
<i>Kassa och bank</i>		
1910 Kassa	56 226,00	19 330,00
1920 NORDEA PlusGiro	12 189,75	3 256,25
1921 SEB bankkonto	926 296,75	211 561,89
1922 Swish SEB	53 307,87	11 648,50
1923 SEB 5020-33 812 54	20 000,00	
1940 JAK Baskonto	131 845,12	447 314,02
1950 eftersparande JAK banka		1 351 108,00
1960 JAK Banka bundet konto	357 600,00	357 600,00
1970 VAKIF konto Nordea	12 600,00	5 800,00
	<u>1 600 216,49</u>	<u>2 437 618,66</u>
Summa omsättningstillgångar	1 600 216,49	2 437 618,66
SUMMA TILLGÅNGAR	10 402 945,49	11 465 219,66

<i>Belopp i kr</i>	<i>2020-12-31</i>	<i>2019-12-31</i>
--------------------	-------------------	-------------------

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid årets början		
2010 Eget kapital	10 124 428,66	9 487 371,06
Årets resultat		
2019 Årets resultat	150 711,83	637 057,60
	<u>10 275 140,49</u>	<u>10 124 428,66</u>

Summa eget kapital	<u>10 275 140,49</u>	<u>10 124 428,66</u>
---------------------------	----------------------	----------------------

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut		
2350 lån JAK banka		1 240 456,00
	<u>0,00</u>	<u>1 240 456,00</u>

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder		
2440 Leverantörsskulder	14 249,00	
Skatteskulder		
2514 Beräknad särskild löneskatt på pens.kostnader	9 357,00	4 571,00
Övriga kortfristiga skulder		
2710 Personalskatt	9 277,00	13 278,00
2730 Sociala avgifter	11 895,00	16 250,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
2920 Upplupna semesterlöner	63 177,00	50 400,00
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	19 850,00	15 836,00
	<u>127 805,00</u>	<u>100 335,00</u>

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	<u>10 402 945,49</u>	<u>11 465 219,66</u>
---------------------------------------	----------------------	----------------------

<i>Belopp i kr</i>	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>	<i>2019-01-01- 2019-12-31</i>
Nettoomsättning		
3110 Sergije	127 307,00	343 010,00
3130 Kafeterija	1 785,00	2 167,00
3340 Zekat	782 276,00	499 000,00
3350 Vakif fond	26 800,00	59 800,00
3360 Kurbani		52 630,00
Summa Nettoomsättning	938 168,00	956 607,00
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	1 720 642,96	1 523 173,00
3986 NBV Bidrag	7 805,00	11 370,00
3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal	45 257,00	
3989 Bidrag BKC VG	145 471,70	83 305,00
3990 Övriga ersättningar och intäkter		48 000,00
3991 Prilozi	295 009,12	313 606,27
3992 SST - LOKALBIDRAG handikapanpassning		200 000,00
3993 SST bidrag	59 388,00	49 356,00
3995 MDD Merhamet - urgentni	41 580,00	110 720,00
3997 Sjuklöneersättning		5 693,00
3999 Övriga rörelseintäkter	88 000,00	11 710,00
Summa Övriga rörelseintäkter	2 403 153,78	2 356 933,27
	3 341 321,78	3 313 540,27
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter		
4010 Inköp av varor och material	-65 590,00	-207 306,53
Handelsvaror		
4110 MDD Merhamet	-59 080,00	-158 520,00
4111 Sergije	-73 242,00	-64 240,00
4130 Takvimi	-6 000,00	-6 000,00
4140 knjige	-3 900,00	
4150 Mekteb		-25 177,90
4160 zekat i fitr	-533 984,00	-349 300,00
4170 KURBANI		-52 650,00
4190 Bemuf	-15 743,50	-2 790,00
Summa Handelsvaror	-691 949,50	-658 677,90
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra		-15 000,00
5020 El för belysning	-42 233,00	-58 261,00
5030 Fjärrvärme	-109 726,00	-124 435,00
5040 Vatten och avlopp	-28 223,00	-25 937,00
5060 Städning och renhållning	-13 540,00	-35 354,75
5070 Reparation och underhåll av lokal	-741 905,00	-286 726,83
5090 Övriga lokalkostnader	-35 054,00	-18 007,00
5410 Förbrukningsinventarier	-13 706,00	-32 523,00
5800 resekostnader, biljetter	-41 228,03	-30 734,87
6110 Kontorsmateriel	-7 497,00	-7 833,30
6211 Fast telefoni	-2 927,00	-5 795,00
6212 Mobiltelefon	-8 033,00	-9 591,00
6230 Datakommunikation	-27 591,22	-9 163,25
6250 Postbefordran	-5 237,00	
6310 Företagsförsäkringar	-15 550,00	-19 655,00
6400 MEDLEMSAVGIFTER		-7 055,00
6530 Redovisningstjänster	-10 969,00	-10 125,00

<i>Belopp i kr</i>	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>	<i>2019-01-01- 2019-12-31</i>
6570 Bankkostnader	-436 534,24	-10 694,17
6580 lånekostnad JAK banka		-89 012,81
6991 övriga kostnader	-8 412,96	-55 054,26
Summa Övriga externa kostnader	-1 548 366,45	-850 958,24
Personalkostnader		
7010 Löner	-456 780,21	-509 299,00
7082 Semesterlön	-28 123,51	-35 499,00
7090 Förändring semesterlöneskuld	-12 777,00	-15 120,00
7330 Bilersättning	-3 589,28	-1 625,40
7410 FORA PREMIER	-28 587,00	-3 866,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-121 175,00	-167 500,60
7519 Soc.avg. semesterlöneskulder	-4 014,00	-4 751,00
7531 Löneskatt	-4 786,00	-4 571,00
Summa Personalkostnader	-659 832,00	-742 232,00
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
7821 Avskrivningar på byggnader	-215 969,00	-207 960,00
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg	-8 903,00	-8 903,00
Summa Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-224 872,00	-216 863,00
Rörelseresultat	150 711,83	637 502,60
Resultat från finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8400 Räntekostnader		-445,00
Resultat efter finansiella poster	150 711,83	637 057,60
Resultat före skatt	150 711,83	637 057,60
Årets resultat		
8999 Årets resultat	150 711,83	637 057,60