

Period:2023-01-01 - 2023-12-31

Verifikationsdatum: 2023-12-31

Vernr	Datum	Text/Transaktionsinfo	Debet	Kredit
1113	radovi lokal			
		Ingående saldo		
A72	2023-04-11	tepih	62 859,00	
A123	2023-05-16		53 732,50	
A130	2023-05-29	tepih	93 331,31	
A132	2023-05-30	safeteam	93 750,00	
A151	2023-06-09	safeteam	115 875,00	
A150	2023-06-19	podno grijanje	166 219,00	
A145	2023-06-28	safeteam	32 875,00	
A146	2023-06-28	pod	175 950,00	
A144	2023-06-30	ventilation	45 000,00	
A178	2023-07-13	podno grijanje	112 119,00	
A216	2023-09-22	kredit podno grijanje		13 504,00
A238	2023-10-16	elinstallatio	148 075,00	
A270	2023-11-02	bb take specialist	224 375,00	
A253	2023-11-08	tak	400 000,00	
A249	2023-11-10	podno grijanje	62 057,00	
A260	2023-11-17	stadsfiber	37 500,00	
A262	2023-11-22	brandsäkerhet	106 675,00	
A285	2023-12-01	brandsäk.	10 820,00	
A286	2023-12-01	bra bygg	33 484,00	
A287	2023-12-01	energy	339 475,00	
A282	2023-12-04	ge-be golv och tak	76 875,00	
A279	2023-12-14	skand. områdesskydd del	44 724,00	
Summa			2 435 770,81	13 504,00
Utgående saldo			2 422 266,81	

<i>Belopp i kr</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</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
1113 radovi lokal	2 422 266,81	
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-2 454 413,00	-2 454 413,00
Inventarier, verktyg och installationer		
1220 Inventarier och verktyg	44 517,00	44 517,00
1221 ventilacija	710 967,00	710 967,00
1222 podno grijanje	680 566,00	680 566,00
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-174 764,00	-174 764,00
	<u>12 027 632,81</u>	<u>9 605 366,00</u>
Summa anläggningstillgångar	12 027 632,81	9 605 366,00
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Övriga fordringar		
1620 Fordran E. R.	30 000,00	30 000,00
1630 Skattekonto	8 816,00	27 566,00
	<u>38 816,00</u>	<u>57 566,00</u>
<i>Kassa och bank</i>		
1910 Kassa	186 598,00	83 822,00
1921 SEB bankkonto	1 129 106,90	2 249 264,27
1922 Swish SEB	262 383,18	206 682,15
1923 SEB 5020-33 812 54	30 769,63	30 237,80
1940 JAK Baskonto	131 845,12	131 845,12
1960 JAK Banka bundet konto	357 600,00	357 600,00
	<u>2 137 118,83</u>	<u>3 117 017,34</u>
Summa omsättningstillgångar	2 137 118,83	3 117 017,34
SUMMA TILLGÅNGAR	14 164 751,64	12 722 383,34

<i>Belopp i kr</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
Eget kapital vid årets början		
2010 Eget kapital	12 622 724,44	11 817 416,96
Årets resultat		
2019 Årets resultat		805 307,48
	<u>12 622 724,44</u>	<u>12 622 724,44</u>
Summa eget kapital	<u>12 622 724,44</u>	<u>12 622 724,44</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Skatteskulder		
2514 Beräknad särskild löneskatt på pens.kostnader	4 027,00	8 401,00
Övriga kortfristiga skulder		
2499 Andra övriga kortfristiga skulder	3 136,00	3 136,00
2710 Personalskatt	11 189,00	8 964,00
2730 Sociala avgifter	17 628,00	13 292,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
2920 Upplupna semesterlöner	37 574,00	37 574,00
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	11 805,00	11 805,00
2998 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	<u>16 486,90</u>	<u>16 486,90</u>
	<u>101 845,90</u>	<u>99 658,90</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	<u>12 724 570,34</u>	<u>12 722 383,34</u>

Obokat resultat 1 440 181,30 kr

<i>Belopp i kr</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Nettoomsättning		
3110 Sergije	590 156,14	94 027,00
3130 Kafeterija	44 095,00	24 968,00
3320 Knjizara		12 250,00
3340 Zekat	956 067,00	696 544,00
3360 Kurbani	32 500,00	2 100,00
Summa Nettoomsättning	1 622 818,14	829 889,00
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	2 166 337,99	1 907 550,00
3985 Erhållna statliga bidrag	14 756,00	
3986 NBV Bidrag	9 080,00	10 840,00
3989 Bidrag BKC VG	15 000,00	79 750,10
3990 Övriga ersättningar och intäkter	11 960,00	63 440,00
3991 Prilozi	181 439,89	635 988,48
3992 LOKALBIDRAG	485 335,00	
3993 SST bidrag	80 764,00	99 254,80
3995 MDD Merhamet - urgentni	-1 500,00	34 840,00
3999 Övriga rörelseintäkter	20 000,00	30 000,00
Summa Övriga rörelseintäkter	2 983 172,88	2 861 663,38
	4 605 991,02	3 691 552,38
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter		
4010 tekuce potrebe dzemata, aktivnosti	-489 957,80	-308 452,45
Handelsvaror		
4110 MDD Merhamet	-66 450,00	-54 440,00
4111 humanitarni fond, stipendije, Sergije	-364 411,88	-95 040,00
4112 Vakuffond IZBUS	-80 764,00	
4120 Rijaset - Preporod		-923,70
4130 Takvimi		-5 000,00
4140 knjige		-14 750,00
4150 Djeca, Mekteb	-144 189,00	-46 282,00
4151 predavaci, posjete, znacajni datumi	-53 203,68	
4160 zekat i fitr	-662 948,00	-487 581,00
4165 Vakuf fond IZBuS		-71 315,80
4170 KURBANI	-32 500,00	-2 100,00
4190 Bemuf	-46 240,00	-55 290,00
Summa Handelsvaror	-1 450 706,56	-832 722,50
Övriga externa kostnader		
5020 El för belysning	-66 902,00	-89 769,00
5030 Fjärrvärme	-153 874,00	-122 974,00
5040 Vatten och avlopp	-25 347,00	-32 272,00
5060 Städning och renhållning	-9 648,00	-10 727,00
5070 Reparation och underhåll av lokal		-40 444,00
5090 odzavanje lokala tekuce	-37 002,00	-178 318,15
5410 Förbrukningsinventarier	-18 750,00	-14 930,00
5680 Bussresor		-21 200,00
5800 resekostnader, biljetter		-38 983,70
6110 Kontorsmateriel	-8 700,00	-8 702,00
6211 Fast telefoni		-790,00
6212 Mobiltelefon	-7 691,00	-5 972,00
6230 Datakommunikation	-4 009,00	-11 058,75
6310 Företagsförsäkringar	-22 276,00	-22 033,00

<i>Belopp i kr</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
6400 MEDLEMSAVGIFTER	-8 755,00	-8 250,00
6530 Redovisningstjänster	-8 663,00	-8 156,00
6570 Bankkostnader	-10 339,05	-12 252,00
6991 övriga kostnader	-3 750,00	-83 793,59
Summa Övriga externa kostnader	-385 706,05	-710 625,19
Personalkostnader		
7010 Löner	-558 381,03	-458 573,01
7081 SJUKLÖN	-3 544,64	
7082 Semesterlön	-55 191,97	-50 384,40
7310 Kontanta extraersättningar	-348,00	-319,00
7330 Bilersättningar	-1 087,50	-1 944,35
7410 FORA PREMIER	-20 121,00	-16 962,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-191 468,00	-142 238,00
7600 personalkostnad	-10 000,00	
Summa Personalkostnader	-840 142,14	-670 420,76
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
7821 Avskrivningar på byggnader		-215 969,00
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg		-148 055,00
Summa Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	0,00	-364 024,00
Rörelseresultat	1 439 478,47	805 307,48
Resultat från finansiella poster		
Ränteintäkter och liknande resultatposter		
8310 Ränteintäkter	776,83	
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8400 Räntekostnader	-74,00	
Resultat efter finansiella poster	1 440 181,30	805 307,48
Resultat före skatt	1 440 181,30	805 307,48
Årets resultat		
8999 Årets resultat	0,00	805 307,48

Obokat resultat 1 440 181,30 kr