

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 21-01-01 - 21-12-31

	Perioden	Period fg år
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3110 Sergije	133 142,45	127 307,00
3120 Transport novca - Muhamed Costovic	47 686,00	0,00
3130 Kafeterija	5 959,00	1 785,00
3340 Zekat	698 708,45	782 276,00
3350 Vakif fond	6 500,00	26 800,00
3360 Kurbanı	1 850,00	0,00
S:a Nettoomsättning	893 845,90	938 168,00
Aktiverat arbete för egen räkning		
3811 Uthyrning av lokaler	7 200,00	0,00
S:a Aktiverat arbete för egen räkning	7 200,00	0,00
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	1 824 507,00	1 720 642,96
3985 Erhållna statliga bidrag	105 178,00	0,00
3986 NBV Bidrag	0,00	7 805,00
3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal	0,00	45 257,00
3989 Bidrag BKC VG	93 383,00	145 471,70
3990 Övriga ersättningar och intäkter	4 000,00	0,00
3991 Prilozi	191 267,20	295 009,12
3992 SST - LOKALBIDRAG handikapanpassning	131 000,00	0,00
3993 SST bidrag	90 990,00	59 388,00
3995 MDD Merhamet - urgentni	-24 630,00	41 580,00
3997 Sjuklöneersättning	4 383,00	0,00
3999 Övriga rörelseintäkter	52 000,00	88 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter	2 472 078,20	2 403 153,78
S:a Rörelseintäkter mm	3 373 124,10	3 341 321,78
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4010 Inköp av varor och material	-75 079,18	-65 590,00
4110 MDD Merhamet	-53 883,00	-59 080,00
4111 Sergije	-45 800,00	-73 242,00
4130 Takvimi	-3 500,00	-6 000,00
4140 knjige	-1 360,00	-3 900,00
4150 Mekteb	-5 000,00	0,00
4160 zekat i fitr	-464 100,00	-533 984,00
4170 KURBANI	-1 850,00	0,00
4190 Bemuf	0,00	-15 743,50
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-650 572,18	-757 539,50
Bruttovinst	2 722 551,92	2 583 782,28
Övriga externa kostnader		
5020 El för belysning	-32 997,00	-42 233,00
5030 Fjärrvärme	-68 173,00	-109 726,00
5040 Vatten och avlopp	-27 725,00	-28 223,00
5060 Städning och renhållning	-2 185,00	-13 540,00
5070 Reparation och underhåll av lokal	-68 987,00	-741 905,00
5090 Övriga lokalkostnader	0,00	-35 054,00
5410 Förbrukningsinventarier	-20 449,00	-13 706,00
5800 resekostnader, biljetter	0,00	-41 228,03
6110 Kontorsmateriel	-7 467,90	-7 497,00
6211 Fast telefoni	-6 614,00	-2 927,00
6212 Mobiltelefon	-1 929,00	-8 033,00
6230 Datakommunikation	-14 780,00	-27 591,22
6250 Postbefordran	-5 879,74	-5 237,00
6310 Företagsförsäkringar	-21 287,00	-15 550,00
6400 MEDLEMSAVGIFTER	-9 220,00	0,00
6530 Redovisningstjänster	-9 281,00	-10 969,00
6570 Bankkostnader	-5 558,00	-436 534,24

Resultatrapport

Preliminär

		Perioden	Period fg år
6991	övriga kostnader	-23 283,81	-8 412,96
S:a Övriga externa kostnader		-325 816,45	-1 548 366,45
Personalkostnader			
7010	Löner	-404 512,34	-456 780,21
7081	SJUKLÖN	-3 655,44	0,00
7082	Semesterlön	-80 290,65	-28 123,51
7090	Förändring semesterlöneskuld	0,00	-12 777,00
7310	Kontanta extraersättningar	-497,00	0,00
7330	Bilersättningar	-1 949,90	-3 589,28
7410	FORA PREMIER	-18 030,00	-28 587,00
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-145 898,67	-121 175,00
7519	Soc.avg. semesterlöneskulder	0,00	-4 014,00
7531	Löneskatt	-4 571,00	-4 786,00
S:a Personalkostnader		-659 405,00	-659 832,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-1 635 793,63	-2 965 737,95
Rörelseresultat före avskrivningar		1 737 330,47	375 583,83
Avskrivningar			
7821	Avskrivningar på byggnader	0,00	-215 969,00
7832	Avskrivningar på inventarier och verktyg	0,00	-8 903,00
S:a Avskrivningar		0,00	-224 872,00
Rörelseresultat efter avskrivningar		1 737 330,47	150 711,83
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		1 737 330,47	150 711,83
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		1 737 330,47	150 711,83
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		1 737 330,47	150 711,83
Resultat före skatt		1 737 330,47	150 711,83
Beräknat resultat		1 737 330,47	150 711,83
8999	Årets resultat	0,00	-150 711,83

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 21-01-01 - 21-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
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	-2 022 475,00
1220	Inventarier och verktyg	44 517,00	44 517,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-17 806,00	-17 806,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		8 802 729,00	8 802 729,00
S:a Anläggningstillgångar		8 802 729,00	8 802 729,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1620	Fordran E. R.	30 000,00	30 000,00
1630	Skattekonto	151,00	26 149,00
S:a Fordringar		30 151,00	56 149,00
Kassa och bank			
1910	Kassa	56 226,00	131 284,00
1920	NORDEA PlusGiro	12 189,75	12 189,75
1921	SEB bankkonto	926 296,75	2 548 522,57
1922	Swish SEB	53 307,87	52 141,52
1923	SEB 5020-33 812 54	20 000,00	20 000,00
1940	JAK Baskonto	131 845,12	131 845,12
1960	JAK Banka bundet konto	357 600,00	357 600,00
1970	VAKIF konto Nordea	12 600,00	19 100,00
S:a Kassa och bank		1 570 065,49	3 272 682,96
S:a Omsättningstillgångar		1 600 216,49	3 328 831,96
S:A TILLGÅNGAR		10 402 945,49	12 131 560,96
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010	Eget kapital	-10 124 428,66	-10 124 428,66
2019	Årets resultat	-150 711,83	-150 711,83
S:a Eget kapital		-10 275 140,49	-10 275 140,49
Kortfristiga skulder			
2440	Leverantörsskulder	-14 249,00	0,00
2499	Andra övriga kortfristiga skulder	0,00	-3 136,00
2514	Beräknad särskild löneskatt på pens.kostnader	-9 357,00	-9 357,00
2710	Personalskatt	-9 277,00	-10 423,00
2730	Sociala avgifter	-11 895,00	-13 147,00
2920	Upplupna semesterlöner	-63 177,00	-63 177,00
2941	Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-19 850,00	-19 850,00
S:a Kortfristiga skulder		-127 805,00	-119 090,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-10 402 945,49	-10 394 230,49
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	1 737 330,47