
| <i>Belopp i kr</i> | <i>2025-12-31</i> | <i>2024-12-31</i> |
|--------------------|-------------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|-------------------|

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 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 | 2 809 532,81 | 2 809 532,81 |
| 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader | -2 998 107,00 | -2 726 260,00 |
| Inventarier, verktyg och installationer | | |
| 1220 Inventarier och verktyg | 139 738,00 | 139 738,00 |
| 1221 ventilacija | 710 967,00 | 710 967,00 |
| 1222 podno grijanje | 680 566,00 | 680 566,00 |
| 1229 Ack avskrivn inv/verktyg | -491 158,00 | -332 962,00 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 11 650 031,81 | 12 080 074,81 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Summa anläggningstillgångar | <hr/> | <hr/> |
| | 11 650 031,81 | 12 080 074,81 |

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

| | | |
|--------------------|-----------|-----------|
| Övriga fordringar | | |
| 1620 Fordran E. R. | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 1630 Skattekonto | 1 004,00 | 22 242,00 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 31 004,00 | 52 242,00 |

Kassa och bank

| | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 1910 Kassa | 58 218,00 | 301,00 |
| 1921 SEB bankkonto | 3 157 300,11 | 1 650 073,27 |
| 1922 Swish SEB | 277 740,03 | 468 372,94 |
| 1923 SEB 5020-33 812 54 | 78 463,44 | 68 304,95 |
| 1940 JAK Baskonto | 131 845,12 | 131 845,12 |
| 1960 JAK Banka bundet konto | 357 600,00 | 357 600,00 |

| | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Summa omsättningstillgångar | <hr/> | <hr/> |
| | 4 092 170,70 | 2 728 739,28 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| SUMMA TILLGÅNGAR | <hr/> | <hr/> |
| | 15 742 202,51 | 14 808 814,09 |

| <i>Belopp i kr</i> | <i>2025-12-31</i> | <i>2024-12-31</i> |
|--|----------------------|----------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| <i>Eget kapital</i> | | |
| Eget kapital vid årets början | | |
| 2010 Eget kapital | 14 675 912,98 | 14 062 905,74 |
| Årets resultat | | |
| 2019 Årets resultat | 871 646,53 | 613 007,24 |
| | <u>15 547 559,51</u> | <u>14 675 912,98</u> |
| Summa eget kapital | <u>15 547 559,51</u> | <u>14 675 912,98</u> |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | |
| Skatteskulder | | |
| 2514 Beräknad särskild löneskatt på pens.kostnader | 2 264,00 | 7 145,00 |
| Övriga kortfristiga skulder | | |
| 2499 Andra övriga kortfristiga skulder | 75 000,00 | 9 404,11 |
| 2710 Personalskatt | 12 968,00 | 21 473,00 |
| 2730 Lagstadgade sociala avgifter o särskild löneskatt | 18 097,00 | 33 815,00 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | |
| 2920 Upplupna semesterlöner | 46 465,00 | 46 465,00 |
| 2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter | 14 599,00 | 14 599,00 |
| 2999 OBS-konto | 25 250,00 | |
| | <u>194 643,00</u> | <u>132 901,11</u> |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | <u>15 742 202,51</u> | <u>14 808 814,09</u> |

Period:2025-01-01 - 2025-12-31

| <i>Belopp i kr</i> | <i>2025-01-01- 2025-12-31</i> | <i>2024-01-01- 2024-12-31</i> |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nettoomsättning | | |
| 3110 Sergije | 373 668,00 | 782 025,00 |
| 3130 Kafeterija | 77 260,00 | 71 700,00 |
| 3340 Zekat | 1 055 072,00 | 1 049 956,00 |
| 3350 Vakif fond | 10 000,00 | 36 800,00 |
| 3360 Kurbani | 13 200,00 | 12 000,00 |
| 3740 Öres- och kronutjämning | -18,60 | -10,60 |
| Summa Nettoomsättning | 1 529 181,40 | 1 952 470,40 |
| Övriga rörelseintäkter | | |
| 3900 Medlemsavgifter | 2 883 164,96 | 2 550 884,00 |
| 3986 NBV Bidrag | 17 062,00 | 3 620,00 |
| 3989 Bidrag BKC VG | 105 725,00 | 32 956,00 |
| 3990 Övriga ersättningar och intäkter | 77 358,00 | 124 690,00 |
| 3991 Prilozi | 262 484,00 | 3 500,00 |
| 3993 SST bidrag | 102 622,00 | 93 164,00 |
| 3995 MDD Merhamet - urgentni | 8 750,00 | 30 700,00 |
| 3997 Sjuklöneersättning | | 614,00 |
| 3999 Övriga rörelseintäkter | 45 000,00 | 20 000,00 |
| Summa Övriga rörelseintäkter | 3 502 165,96 | 2 860 128,00 |
| | 5 031 347,36 | 4 812 598,40 |
| Rörelsens kostnader | | |
| Råvaror och förnödenheter | | |
| 4010 tekuce potrebe dzemata, aktivnosti | -339 132,24 | -367 918,17 |
| 4011 Iftari | | -98 289,00 |
| 4012 Zenski aktiviteti | -49 295,94 | -21 697,00 |
| Summa Råvaror och förnödenheter | -388 428,18 | -487 904,17 |
| Handelsvaror | | |
| 4110 MDD Merhamet | -29 981,64 | -96 700,00 |
| 4111 humanitarni fond, stipendije, Sergije | -248 669,84 | -303 684,44 |
| 4112 Vakuffond IZBUS | -102 622,00 | -93 164,00 |
| 4113 BKC VG aktivnosti | -100 288,38 | -22 907,00 |
| 4130 Takvimi | -10 500,00 | |
| 4140 knjige | -27 400,00 | |
| 4150 Djeca, Mekteb | -184 159,84 | -129 701,83 |
| 4151 predavaci, posjete, znacajni datumi | -131 875,07 | -152 272,93 |
| 4160 zekat i fitr | -730 622,00 | -723 627,00 |
| 4170 KURBANI | -13 200,00 | -12 000,00 |
| 4190 Bemuf | -134 430,40 | -8 578,00 |
| Summa Handelsvaror | -1 713 749,17 | -1 542 635,20 |
| Övriga externa kostnader | | |
| 5010 Lokalhyra | | -3 531,00 |
| 5020 El för belysning | -70 801,00 | -63 556,00 |
| 5030 Fjärrvärme | -172 078,00 | -185 556,00 |
| 5040 Vatten och avlopp | -44 115,00 | -37 043,00 |
| 5060 Städning och renhållning | -18 244,00 | -19 505,00 |
| 5090 odrzavanje lokala tekuce | -89 514,00 | -190 341,00 |
| 5410 Förbrukningsinventarier | -72 102,75 | -84 485,00 |
| 5800 resekostnader, biljetter | -14 609,80 | -5 605,00 |
| 6110 Kontorsmateriel | -10 035,00 | -29 530,55 |
| 6212 Mobiltelefon | -3 569,00 | -23 763,00 |
| 6230 Datakommunikation | -32 328,90 | -27 158,34 |
| 6310 Företagsförsäkringar | -24 199,00 | -23 531,00 |

Period:2025-01-01 - 2025-12-31

| <i>Belopp i kr</i> | <i>2025-01-01- 2025-12-31</i> | <i>2024-01-01- 2024-12-31</i> |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 6400 MEDLEMSAVGIFTER | -9 015,00 | -8 570,00 |
| 6530 Redovisningstjänster | -11 994,00 | -16 537,00 |
| 6570 Bankkostnader | -11 996,65 | -12 738,71 |
| 6991 övriga kostnader | | -3 000,00 |
| Summa Övriga externa kostnader | -584 602,10 | -734 450,60 |
| Personalkostnader | | |
| 7010 Löner till kollektivanställda | -639 054,23 | -665 396,00 |
| 7082 Semesterlöner till kollektivanställda | -122 178,23 | -59 227,15 |
| 7090 Förändring semesterlöneskuld | | -8 891,00 |
| 7331 Skattefria bilersättningar | -1 712,50 | -4 500,00 |
| 7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner | -65,00 | -319,00 |
| 7410 FORA PREMIER | -35 902,91 | -29 453,00 |
| 7510 Arbetsgivaravgifter 31,42% | -239 167,00 | -227 669,36 |
| 7519 Soc.avg. semesterlöneskulder | | -2 794,00 |
| 7531 Löneskatt | | -7 145,00 |
| 7600 personalkostnad | -4 320,00 | |
| Summa Personalkostnader | -1 042 399,87 | -1 005 394,51 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | |
| 7821 Avskrivningar på byggnader | -271 847,00 | -271 847,00 |
| 7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg | -158 196,00 | -158 198,00 |
| Summa Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -430 043,00 | -430 045,00 |
| Rörelseresultat | 872 125,04 | 612 168,92 |
| Resultat från finansiella poster | | |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | | |
| 8310 Ränteintäkter | 205,49 | 954,32 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | |
| 8400 Räntekostnader | -684,00 | -116,00 |
| Resultat efter finansiella poster | 871 646,53 | 613 007,24 |
| Resultat före skatt | 871 646,53 | 613 007,24 |
| Årets resultat | | |
| 8999 Årets resultat | 871 646,53 | 613 007,24 |