

BUDGET 2007/2008

UTFALL OCH JÄMFÖRELSE MED BUDGET 2006/2007

| Benämning | Budget 07/08 | Utfall 06/07 | Budget 06/07 | Avvikelse 06/07 | Utfall 05/06 | Budget 05/06 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| INTÄKTER | | | | | | |
| Medlemsavgifter | 160000 | 153000 | 145000 | 8000 | 130500 | 145000 |
| Projekt CeBIT | 102000 | 108420 | 102000 | 6420 | 101935 | 140000 |
| Annonser/Övriga intäkter | 6000 | 14615 | 5000 | 9615 | 4600 | 0 |
| Resa Åland | 0 | 20275 | 0 | 20275 | 0 | 0 |
| Ränteintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMMA INTÄKTER | 268000 | 296310 | 252000 | 44310 | 237035 | 285 000 |
| KOSTNADER | | | | | | |
| Ej betalda medlemsavgifter | 0 | 4500 | 0 | 4500 | 10500 | 0 |
| Kanslifunktionen | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 52455 | 90000 |
| Externa tjänster/Reklam o PR | 10000 | 17142 | 10000 | 7142 | 15209 | 20000 |
| Resekostnader | 10000 | 11075 | 10000 | 1075 | 11730 | 10000 |
| Redovisning o bokslut | 15000 | 13037 | 15000 | -1963 | 0 | 0 |
| Telefon o porto | 10000 | 13145 | 10000 | 3145 | 9560 | 10000 |
| Kontorsmaterial o trycksaker | 5000 | 8409 | 5000 | 3409 | 6026 | 5000 |
| Representation o arbetsluncher | 2500 | 1870 | 2500 | -630 | 4828 | 2500 |
| Finansiella kostnader | 8000 | 8997 | 8000 | 997 | 8682 | 1500 |
| Konferenskostnader | 5000 | 1941 | 5000 | -3059 | 6339 | 5000 |
| Föreningsavgifter | 3500 | 2560 | 3500 | -940 | 0 | 0 |
| Avskrivning maskiner o inventarier | 2500 | 3714 | 2500 | 1214 | 3506 | 2500 |
| Kostnader CeBit | 90000 | 71100 | 90000 | -18900 | 1802 | 7500 |
| Resa Åland | 0 | 14780 | 0 | 14780 | 94734 | 120000 |
| Skatter och avgifter | 5000 | 6658 | 0 | 6658 | 0 | 0 |
| Underskott kanslifunktionen 05/06 | 10953 | 26592 | 0 | 6658 | 0 | 0 |
| SUMMA KOSTNADER | 267453 | 295520 | 251500 | 44020 | 242522 | 284 000 |
| RESULTAT | 547 | 790 | 500 | 290 | -5487 | 1 000 |

RESULTATRAPPORT

Sid 1 (av 2)

Riksföreningen för E-kompetens, 826001-6277 (845)

Utskrifts-ID: 319

Period: 0607-0706

Senast reg verifikat: A:136, Boks:18

Utskriven: 071106 15:03 av ks

| Konto | Benämning | Föreg år 0507-0606 (tkr) | Föregående år 0507-0606 | Resultat 0607-0706 | Avvikelse | Ackumulerat 0607-0706 |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
| RÖRELSENS INTÄKTER | | | | | | |
| Nettoomsättning | | | | | | |
| 3011 | Medlemsavgifter | 120,0 | 120 000,00 | 33 000,00 | -72,5% | 33 000,00 |
| 3041 | Fsg tjänster | 3,6 | 3 600,00 | 118 500,00 | 3191,7% | 118 500,00 |
| 3045 | Fsg tjänster export | 0,0 | 0,00 | 1 500,00 | ##,##% | 1 500,00 |
| 3110 | Försäljning handelsvaror | 0,0 | 0,00 | 14 615,00 | ##,##% | 14 615,00 |
| 3520 | CeBIT | 86,0 | 86 011,00 | 92 184,00 | 7,2% | 92 184,00 |
| 3521 | CeBIT momspliktigt | 15,9 | 15 924,00 | 16 245,20 | 2,0% | 16 245,20 |
| 3522 | Åland | 0,0 | 0,00 | 15 275,00 | ##,##% | 15 275,00 |
| 3523 | Åland, momspliktigt | 0,0 | 0,00 | 5 000,00 | ##,##% | 5 000,00 |
| 3591 | Övriga intäkter | 1,0 | 1 000,00 | 0,00 | -100,0% | 0,00 |
| 3740 | Öresutjämning | 0,0 | -4,47 | -5,66 | 26,6% | -5,66 |
| | Summa nettoomsättning | 226,5 | 226 530,53 | 296 313,54 | 30,8% | 296 313,54 |
| | SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER | 226,5 | 226 530,53 | 296 313,54 | 30,8% | 296 313,54 |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | | | | |
| Material och varor | | | | | | |
| 4550 | Kostnader CeBIT | -94,7 | -94 734,00 | -67 535,00 | -28,7% | -67 535,00 |
| 4560 | Kostnader Åland | 0,0 | 0,00 | -14 780,00 | -##,##% | -14 780,00 |
| 4600 | Modesty Productions | 0,0 | 0,00 | -12 000,00 | -##,##% | -12 000,00 |
| 4611 | Kanslifunktionen | -52,5 | -52 455,00 | -116 592,00 | 122,3% | -116 592,00 |
| | Summa material och varor | -147,2 | -147 189,00 | -210 907,00 | 43,3% | -210 907,00 |
| | BRUTTOVINST | 79,3 | 79 341,53 | 85 406,54 | 7,6% | 85 406,54 |
| Övriga externa kostnader | | | | | | |
| 5410 | Förbrukningsinventarier | 0,0 | 0,00 | -8 409,00 | -##,##% | -8 409,00 |
| 5800 | Resekostnader, hotell m m | -6,5 | -6 497,56 | -11 075,55 | 70,5% | -11 075,55 |
| 5801 | Konferenskostnader | -4,0 | -3 995,00 | -1 941,00 | -51,4% | -1 941,00 |
| 5910 | Annonsering | -1,0 | -1 030,50 | 0,00 | -100,0% | 0,00 |
| 6071 | Representation, avdragsgill | -3,0 | -3 042,07 | -640,00 | -79,0% | -640,00 |
| 6072 | Representation, ej avdra... | -1,8 | -1 782,50 | -1 236,00 | -30,7% | -1 236,00 |
| 6110 | Kontorsmateriel | -6,0 | -6 025,60 | 0,00 | -100,0% | 0,00 |
| 6200 | Telefon och porto | -9,6 | -9 559,94 | -13 145,32 | 37,5% | -13 145,32 |
| 6230 | Externa tjänster | -9,0 | -9 047,80 | -5 142,60 | -43,2% | -5 142,60 |
| 6530 | Redovisningstjänster | -17,2 | -17 150,50 | -13 037,62 | -24,0% | -13 037,62 |
| 6570 | Bankkostnader | -0,6 | -642,00 | -762,50 | 18,8% | -762,50 |
| 6982 | Föreningsavg, ej avdrags... | -3,5 | -3 506,00 | -2 560,00 | -27,0% | -2 560,00 |
| | Summa övriga externa kostnader | -62,3 | -62 279,47 | -57 949,59 | -6,9% | -57 949,59 |
| Personalkostnader | | | | | | |
| 7210 | Löner tjänstemän | -3,5 | -3 500,00 | 0,00 | -100,0% | 0,00 |
| 7321 | Skattefria traktamenten, Sv | -1,2 | -1 150,00 | -1 810,00 | 57,4% | -1 810,00 |
| 7322 | Skattepl traktamenten, Sv | -1,2 | -1 190,00 | -1 700,00 | 42,9% | -1 700,00 |
| 7323 | Skattefria trakt. utlandet | -1,9 | -1 904,00 | -1 872,00 | -1,7% | -1 872,00 |
| 7331 | Skattefria bilersättningar | -2,0 | -2 048,00 | -1 224,00 | -40,2% | -1 224,00 |
| 7332 | Skattepliktiga bilersättnin... | -1,3 | -1 280,00 | -680,00 | -46,9% | -680,00 |
| 7510 | Lagstadgade sociala avgi... | -1,8 | -1 810,00 | -771,00 | -57,4% | -771,00 |
| 7519 | Reducering arbetsgivarav... | 0,2 | 175,00 | 0,00 | -100,0% | 0,00 |
| | Summa personalkostnader | -12,7 | -12 707,00 | -8 057,00 | -36,6% | -8 057,00 |
| Avskrivningar/nedskrivningar | | | | | | |
| 7830 | Avskrivn inventarier | -1,8 | -1 802,00 | -3 714,00 | 106,1% | -3 714,00 |
| | Summa avskrivningar/nedskrivningar | -1,8 | -1 802,00 | -3 714,00 | 106,1% | -3 714,00 |

BALANSRAPPORT

Sid 1 (av 1)

Riksföreningen för E-kompetens, 826001-6277 (845)

Utskrifts-ID: 725

Period: 0507-0606

Senast reg verifikat: A:106, Boks:13

Utskriven: 061106 16:56 av Ks

| Konto | Benämning | Ingående balans 050701 | Ingående balans 050701 | Förändring 0507-0606 | Utgående balans 060630 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| TILLGÅNGAR | | | | | |
| ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| 1220 | Inventarier och verktyg | 35 922,00 | 35 922,00 | 0,00 | 35 922,00 |
| 1229 | Ack avskr på inv/verktyg | -31 730,00 | -31 730,00 | -1 802,00 | -33 532,00 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 4 192,00 | 4 192,00 | -1 802,00 | 2 390,00 |
| SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | | 4 192,00 | 4 192,00 | -1 802,00 | 2 390,00 |
| OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| 1510 | Kundfordringar | 168 021,00 | 168 021,00 | -104 646,00 | 63 375,00 |
| 1630 | Avräkn skatter och avgifter | 5,00 | 5,00 | 202,00 | 207,00 |
| 1700 | Förutbet kostn/upplupna int | 1 906,00 | 1 906,00 | 101 790,00 | 103 696,00 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 169 932,00 | 169 932,00 | -2 654,00 | 167 278,00 |
| Kassa och bank | | | | | |
| 1920 | Postgiro | 74 652,89 | 74 652,89 | -28 882,00 | 45 770,89 |
| Summa kassa och bank | | 74 652,89 | 74 652,89 | -28 882,00 | 45 770,89 |
| SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | | 244 584,89 | 244 584,89 | -31 536,00 | 213 048,89 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 248 776,89 | 248 776,89 | -33 338,00 | 215 438,89 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | | | |
| EGET KAPITAL | | | | | |
| 2091 | Balanserad vinst eller förlust | -21 101,61 | -21 101,61 | -9 649,22 | -30 750,83 |
| 2099 | Årets resultat | -9 649,22 | -9 649,22 | 15 136,16 | 5 486,94 |
| SUMMA EGET KAPITAL | | -30 750,83 | -30 750,83 | 5 486,94 | -25 263,89 |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| 2440 | Leverantörsskulder | -9 776,50 | -9 776,50 | -18 973,50 | -28 750,00 |
| 2650 | Redovisningskonto för moms | -15 648,00 | -15 648,00 | 8 400,00 | -7 248,00 |
| 2890 | Övriga kortfristiga skulder | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 |
| 2910 | Upplupna löner | -1 500,00 | -1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 2941 | Uppl. soc avg uppl löner | -1 071,00 | -1 071,00 | 397,00 | -674,00 |
| 2960 | Upplupna räntekostnader | -14 755,56 | -14 755,56 | 6 755,56 | -8 000,00 |
| 2990 | Övr uppl kostn/förutbet int | -75 275,00 | -75 275,00 | 29 772,00 | -45 503,00 |
| Summa kortfristiga skulder | | -218 026,06 | -218 026,06 | 27 851,06 | -190 175,00 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | -248 776,89 | -248 776,89 | 33 338,00 | -215 438,89 |