

BOKSLUT 2022

Brottsofferjouren Uppsala län

Org. nr 817602-9638



STYRELSE MATERIAL

- Balansrapport 2022 med kommentar
- Resultatrapport 2022
- Resultaträkning 2022 fördelad på projekt

2023-01-
Kicki Flisberg
Enligt uppdrag



Balansrapport

ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar				
Kassa och bank				
1940 Länsförsäkringar	24 114,29	24 114,29	0,00	24 114,29
1942 Rörelsekonto länsförsäkringar	465 279,03	465 279,03	-91 820,15	373 458,88
1943 Kontokort	3 921,75	3 921,75	2 096,55	6 018,30
1944 Fasträntekonto länsförsäkringar	205 920,81	205 920,81	0,00	205 920,81
Summa kassa och bank	699 235,88	699 235,88	-89 723,60	609 512,28
Summa omsättningstillgångar	699 235,88	699 235,88	-89 723,60	609 512,28
SUMMA TILLGÅNGAR	699 235,88	699 235,88	-89 723,60	609 512,28
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010 Eget kapital	-669 164,29	-669 164,29	-80 362,41	-749 526,70
2019 Redovisat resultat	80 362,41	80 362,41	100 155,01	180 517,42
Summa eget kapital	-588 801,88	-588 801,88	19 792,60	-569 009,28
Kortfristiga skulder				
2710 Personalskatt	-18 704,00	-18 704,00	-5 069,00	-23 773,00
2740 Avtalade sociala avgifter	-16 730,00	-16 730,00	0,00	-16 730,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-75 000,00	-75 000,00	75 000,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	-110 434,00	-110 434,00	69 931,00	-40 503,00
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-699 235,88	-699 235,88	89 723,60	-609 512,28
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

	Period	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER		
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	5 900,00	7 200,00
3987 Kommunala bidrag	867 810,00	837 360,00
3988 Kammarkollegiet	126 000,00	110 161,43
3989 Övriga bidrag och gåvor	80 500,00	253,00
3995 Anslag från föregående år	75 000,00	0,00
3999 Övriga intäkter	15 828,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter	1 171 038,00	954 974,43
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	1 171 038,00	954 974,43
RÖRELSENS KOSTNADER		
BRUTTOVINST	1 171 038,00	954 974,43
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-100 494,00	-111 827,00
5020 EI	-188,00	-312,00
5050 Inventarier ej avskrivning	-450,00	0,00
5090 Övriga lokalkostnader	-7 703,00	-13 924,00
5910 Annonsering	-12 271,47	-8 153,69
5930 Informationsmaterial	-125 635,20	-5 840,00
6110 Kontorsmateriel	-3 755,00	-2 401,00
6190 Övrigt förbrukningsmaterial	-345,70	-1 625,00
6211 Fast telefoni	-8 847,00	-7 834,00
6230 Datakommunikation	-9 040,00	-7 361,00
6250 Postbefordran	-752,00	-3 600,00
6310 Företagsförsäkringar	-900,00	-900,00
6411 Kostn bokföring revision	-22 260,00	-21 485,00
6420 Sammanträden	-48 325,52	-17 399,72
6422 Rådgivning	0,00	-308,33
6450 Resor styrelse	-2 914,00	-927,50
6470 Kurser styrelse	0,00	-2 800,00
6570 Bankkostnader	-2 133,33	-2 000,00
6610 Medlemsorganisationer	-1 500,00	-7 228,00
6620 Arrangemang	-3 195,42	-6 250,00
6630 Uppvaktningar (inkl vårmiddag)	-3 454,00	-11 760,00
6710 Stödpersoner ersättningar	-32 689,95	-32 307,84
6720 Stödpersonsträffar	-1 099,30	-1 801,76
6790 Övr stödpersonskostnader	0,00	-2 199,00
Summa övriga externa kostnader	-387 952,89	-270 244,84
Personalkostnader		
7210 Lönerna till tjänstemän	-585 304,00	-517 644,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-180 819,00	-160 749,00
7650 Resor personal	-490,25	-4 651,00
7690 Övriga personalkostnader	-36 264,46	-30 808,00
7691 Personalrekrytering	0,00	-51 240,00

Summa personalkostnader	-802 877,71	-765 092,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-1 190 830,60	-1 035 336,84
Årets resultat		
<u>8999</u> Årets resultat	19 792,60	80 362,41
Summa årets resultat	19 792,60	80 362,41
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00

Resultatrapport

Projekt 10

	Period	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER		
Övriga rörelseintäkter		
<u>3900</u> Medlemsavgifter	5 900,00	7 200,00
<u>3987</u> Kommunala bidrag	867 810,00	837 360,00
<u>3988</u> Kammarkollegiet	70 000,00	70 000,00
<u>3989</u> Övriga bidrag och gåvor	500,00	253,00
<u>3999</u> Övriga intäkter	15 828,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter	960 038,00	914 813,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	960 038,00	914 813,00
RÖRELSENS KOSTNADER		
BRUTTOVINST	960 038,00	914 813,00
Övriga externa kostnader		
<u>5010</u> Lokalhyra	-100 494,00	-105 453,00
<u>5020</u> EI	-188,00	-312,00
<u>5050</u> Inventarier ej avskrivning	-450,00	0,00
<u>5090</u> Övriga lokalkostnader	-7 703,00	-13 924,00
<u>5910</u> Annonsering	-8 823,03	-1 117,69
<u>5930</u> Informationsmaterial	-28 133,20	-3 895,00
<u>6110</u> Kontorsmateriel	-3 720,00	-2 091,00
<u>6190</u> Övrigt förbrukningsmaterial	-345,70	-1 625,00
<u>6211</u> Fast telefoni	-8 847,00	-7 834,00
<u>6230</u> Datakommunikation	-9 040,00	-7 361,00
<u>6250</u> Postbefordran	-752,00	-3 600,00
<u>6310</u> Företagsförsäkringar	-900,00	-900,00
<u>6411</u> Kostn bokföring revision	-22 260,00	-21 485,00
<u>6420</u> Sammanträden	-46 092,92	-17 399,72
<u>6422</u> Rådgivning	0,00	-308,33
<u>6450</u> Resor styrelse	-2 914,00	-927,50
<u>6470</u> Kurser styrelse	0,00	-2 800,00
<u>6570</u> Bankkostnader	-2 133,33	-2 000,00
<u>6610</u> Medlemsorganisationer	-1 500,00	-7 228,00
<u>6620</u> Arrangemang	-1 930,49	0,00
<u>6630</u> Uppvaktningar (inkl vårmiddag)	-2 354,00	-11 760,00
<u>6710</u> Stödpersoner ersättningar	-32 689,95	-32 307,84
<u>6720</u> Stödpersonsträffar	-1 099,30	-574,91
<u>6790</u> Övr stödpersonskostnader	0,00	-1 959,00
Summa övriga externa kostnader	-282 369,92	-246 862,99
Personalkostnader		
<u>7210</u> Löner till tjänstemän	-585 304,00	-517 644,00
<u>7510</u> Lagstadgade sociala avgifter	-180 819,00	-160 749,00
<u>7650</u> Resor personal	-490,25	-4 651,00
<u>7690</u> Övriga personalkostnader	-36 264,46	-30 808,00
<u>7691</u> Personalrekrytering	0,00	-51 240,00

Summa personalkostnader	-802 877,71	-765 092,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-1 085 247,63	-1 011 954,99
BERÄKNAT RESULTAT	-125 209,63	-97 141,99

Brottsofferjouren Uppsala län

Ekonomisk redovisning per dec 2022

OBS endast projekt 10 förvaltning

Bokslut 2022 Budget 2022

Intäkter	Medlemsavgifter	5 900	7 300
	Anslag bidrag och gåvor	954 138	938 235
	* Uppsala kommun	-456 000	-456 000
	* Håbo kommun	-89 380	-89 380
	* Knivsta kommun	-79 270	-79 270
	* Älvkarleby	-28 000	-28 000
	* Östhammar	-89 460	-89 460
	* Tierp	-86 700	-86 700
	* Heby	-39 000	-39 000
	* verksamhetsstöd	-70 000	-70 000
	* övrigt	-500	-425
	* ers FMN	-15 828	
	Totalt intäkter	960 038	945 535
Kostnader	Övriga kostnader	-282 370	-275 534
	Personalkostnader	-802 878	-670 001
	Totalt kostnader	-1 085 248	-945 535
	VERKSAMHETSRESULTAT	-125 210	0

Redovisning per 31 dec 2022

Fasträntekonto	206 360
Placeringskonto	24 131
Rörelsekonto	373 498
Kontokort	6 066
summa banktillgodohavande	610 055

Huvudbok

Projekt IBD2022

Konto	Namn	Vernr	Ks	Proj	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
3988	Kammarkollegiet								
						Ingående saldo			
							0,00	0,00	0,00
A 16	IBD2022	2022-02-08				Kammarkollegiet Brottsofferfond 9382/2021		15 500,00	-15 500,00
A 16	IBD2022	2022-02-08				Kammarkollegiet Brottsofferfond 9379/2021		25 000,00	-40 500,00
A 34	IBD2022	2022-03-17				Brottsofferfond 9482/2021 9482/2021		15 500,00	-56 000,00
						Omslutning	0,00	56 000,00	-56 000,00
						Utgående saldo	0,00	56 000,00	-56 000,00
5910	Annonsering								
						Ingående saldo			
							0,00	0,00	0,00
A 26	IBD2022	2022-02-28				Kontokort februari Facebook	600,00		600,00
A 26	IBD2022	2022-02-28				Kontokort februari Facebook	600,00		1 200,00
A 41	IBD2022	2022-03-31				Kontokort mars Facebook	600,00		1 800,00
A 41	IBD2022	2022-03-31				Kontokort mars Facebook	1 000,00		2 800,00
A 41	IBD2022	2022-03-31				Kontokort mars Facebook	136,28		2 936,28
A 63	IBD2022	2022-04-30				Kontokort april Face-book annons	512,16		3 448,44
						Omslutning	3 448,44	0,00	3 448,44
						Utgående saldo	3 448,44	0,00	3 448,44
5930	Informationsmaterial								
						Ingående saldo			
							0,00	0,00	0,00
A 2	IBD2022	2022-01-03				IBD2022	596,00		596,00
A 53	IBD2022	2022-04-13				Projekt unga ????? denna ska kollas /HAR ÄNDRATS 18 NOV ÄNDRATS 18 NOV	1 108,00		1 704,00
A 117	IBD2022	2022-10-07				Material Brottsofferjouren Handbok stödpers/vitnesstöd/mm	1 806,00		3 510,00
						Omslutning	3 510,00	0,00	3 510,00
						Utgående saldo	3 510,00	0,00	3 510,00
6110	Kontorsmateriel								
						Ingående saldo			
							0,00	0,00	0,00
A 41	IBD2022	2022-03-31				Kontokort mars materiel temakväll	35,00		35,00
						Omslutning	35,00	0,00	35,00
						Utgående saldo	35,00	0,00	35,00
6420	Sammanträden								
						Ingående saldo			
							0,00	0,00	0,00
A 115	IBD2022	2022-09-30				Kontokort september Wings blommor	640,00		640,00
A 115	IBD2022	2022-09-30				Kontokort september Landings Uppsala	1 468,00		2 108,00
A 115	IBD2022	2022-09-30				Kontokort september ICA Supermarket	124,60		2 232,60
						Omslutning	2 232,60	0,00	2 232,60
						Utgående saldo	2 232,60	0,00	2 232,60
6620	Arrangemang								
						Ingående saldo			
							0,00	0,00	0,00
A 45	IBD2022	2022-04-07				Betalning Studieförbundet vuxenskolan kaffe/te 2022-03-03	300,00		300,00
A 45	IBD2022	2022-04-07				Betalning	300,00		600,00

Huvudbok

Projekt IBD2022

Konto	Namn Vernr Ks	Proj	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
				Studieförbundet vuxenskolan kaffe/te 2022-03-16			
A 121		IBD2022	2022-10-17	Betalning SV Uppsala län/ Kaffe och te	225,00		825,00
A 128		IBD2022	2022-10-31	Kontokort oktober ICA supermarket	238,03		1 063,03
A 128		IBD2022	2022-10-31	Kontokort oktober ICA supermarket	201,90		1 264,93
				Omslutning	1 264,93	0,00	1 264,93
				Utgående saldo	1 264,93	0,00	1 264,93
6630	Uppvaktningar (inkl vårmiddag)						
				Ingående saldo	0,00	0,00	0,00
A 41		IBD2022	2022-03-31	Kontokort mars Blommor till föreläsare (temakväll barn o unga)	1 100,00		1 100,00
				Omslutning	1 100,00	0,00	1 100,00
				Utgående saldo	1 100,00	0,00	1 100,00
Huvudboksomslutning					11 590,97	56 000,00	

Huvudbok

Projekt SAM

Konto	Namn	Vernr	Ks	Proj	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
3995	Anslag från föregående år								
						Ingående saldo	0,00	0,00	0,00
	A 137			SAM	2022-11-23	Projekt SAM		75 000,00	-75 000,00
						Omslutning	0,00	75 000,00	-75 000,00
						Utgående saldo	0,00	75 000,00	-75 000,00
5930	Informationsmaterial								
						Ingående saldo	0,00	0,00	0,00
	A 37			SAM	2022-03-25	Språkbolaget 2022/174	29 125,00		29 125,00
	A 81			SAM	2022-06-10	Betalning/ Språkbolaget 2022/377	29 125,00		58 250,00
	A 126			SAM	2022-10-28	Betalningar Grafisk form och original/ Länstyrelsen	12 500,00		70 750,00
	A 133			SAM	2022-11-21	Kph Trycksaksbolaget AB Tryck enl offert	4 250,00		75 000,00
						Omslutning	75 000,00	0,00	75 000,00
						Utgående saldo	75 000,00	0,00	75 000,00
Huvudboksomslutning							75 000,00	75 000,00	

Avser perioden 220101- 221231

2022

Resultaträkning fördelad på projekt

Benämning projekt	10	IBD2022	SAM	TOTALT
Medlemsavgifter	5 900			5 900
Anslag gåvor och bidrag	954 138			954 138
Anslag från föregående år		56 000		56 000
Återbetalas				
Summa intäkter	960 038	56 000	75 000	1 091 038
Lokalkostnader och inventarier	108 835			108 835
"övrigt förbrukningsmaterial"	4 066			4 066
Annonsering och information	36 956	6 993		43 950
Telefoni, data,porto	18 639			18 639
Övr adm kostnader				0
Styrelse inkl bokföring revision	71 267			71 267
Bankkostnader, medlemsorganisati	4 533			4 533
Arrangemang, uppvaktningar	4 284	4 598		8 882
Stödpersoner	33 789			33 789
Personalkostnader	802 878			802 878
Språkbolaget			75 000	75 000
Summa kostnader	1 085 248	11 591	0	1 171 839
Verksamhetsresultat	-125 210	44 409	0	-80 801