

| <i>Belopp i kr</i> | <i>2021-12-31</i> | <i>2020-12-31</i> |
|---|---------------------|---------------------|
| TILLGÅNGAR | | |
| Anläggningstillgångar | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | | |
| 1220 Inventarier och verktyg | 290 848,00 | 290 848,00 |
| 1229 Ack avskr, invent. och verktyg | -279 404,00 | -273 682,00 |
| 1250 Datorer | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 1259 Ack avskr, datorer | -25 000,00 | -25 000,00 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | | |
| 1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet | 463 967,00 | 463 967,00 |
| 1129 Ack avskr på förbättringsutg på annans fastighet | -120 825,00 | -97 629,00 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | <u>354 586,00</u> | <u>383 504,00</u> |
| Summa anläggningstillgångar | <u>354 586,00</u> | <u>383 504,00</u> |
| Omsättningstillgångar | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | |
| Kundfordringar | | |
| 1510 Kundfordringar | -1 850,00 | 1 000,00 |
| 1515 Osäkra kundfordringar | -1 500,00 | -1 000,00 |
| Övriga fordringar | | |
| 1610 Fordran anställd | | 4 766,63 |
| 1630 Avräkning, skatter och avgift | -8,00 | 196 304,00 |
| 2510 Skatteskulder | 234 874,00 | 107 160,00 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | |
| 1700 Interimsfordringar | 35 740,00 | 89 653,00 |
| 1710 Förutbetalda hyror | 149 585,00 | 290 994,00 |
| Summa kortfristiga fordringar | <u>416 841,00</u> | <u>688 877,63</u> |
| <i>Kassa och bank</i> | | |
| Kassa och bank | | |
| 1910 Kassa | 486,00 | 3 551,00 |
| 1930 Checkräkningskonto | 5 122 789,21 | 5 226 129,24 |
| 1950 Mastercard | 8 001,30 | 10 440,00 |
| Summa kassa och bank | <u>5 131 276,51</u> | <u>5 240 120,24</u> |
| Summa omsättningstillgångar | <u>5 548 117,51</u> | <u>5 928 997,87</u> |
| SUMMA TILLGÅNGAR | <u>5 902 703,51</u> | <u>6 312 501,87</u> |

| <i>Belopp i kr</i> | <i>2021-12-31</i> | <i>2020-12-31</i> |
|--|---------------------|---------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| <i>Eget kapital</i> | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | |
| Inbetalda insatser | | |
| 2083 Medlemsinsatser | 77 400,00 | 76 300,00 |
| Summa bundet eget kapital | 77 400,00 | 76 300,00 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | |
| Balanserat resultat | | |
| 2091 Balanserad vinst eller förlust | 4 154 302,58 | 3 683 088,66 |
| Årets resultat | | |
| 2099 Årets resultat | -6 043,16 | 471 213,92 |
| Summa fritt eget kapital | 4 148 259,42 | 4 154 302,58 |
| Summa eget kapital | 4 225 659,42 | 4 230 602,58 |
| <i>Obeskattade reserver</i> | | |
| Periodiseringsfonder | | |
| 2115 Periodiseringsfond 2015 | | 128 000,00 |
| 2120 Periodiseringsfond 2020 | 209 000,00 | 209 000,00 |
| 2127 Periodiseringsfond 2017 | 65 000,00 | 130 000,00 |
| 2128 Periodiseringsfond 2018 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| Summa obeskattade reserver | 339 000,00 | 532 000,00 |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | |
| Leverantörsskulder | | |
| 2440 Leverantörsskulder | 45 880,00 | 210 737,29 |
| Övriga skulder | | |
| 2710 Betald personalskatt | 159 345,00 | 177 721,00 |
| 2730 Lagst sociala avg & särs lönes | 208 866,00 | 232 282,00 |
| 2820 Kortfrista skulder anställda | | 1 441,00 |
| 2830 Bidrag VFU | -13 551,00 | -10 338,00 |
| 2831 Korr.konto VFU | 13 551,00 | 10 338,00 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | |
| 2900 Interimsskulder | 78 974,00 | 56 595,00 |
| 2910 Upplupna löner | | 22 648,00 |
| 2920 Upplupna semesterlöner | 515 379,64 | 518 728,00 |
| 2940 Upplupna sociala avgifter | | 6 993,00 |
| 2941 Uppl sociala sem.lön | 161 429,45 | 162 984,00 |
| 2942 Uppl. sociala komptid | 15 662,00 | 19 523,00 |
| 2950 Upplupen löneskatt | 102 659,00 | 78 111,00 |
| 2960 Skuld komptid | 49 849,00 | 62 136,00 |
| Summa kortfristiga skulder | 1 338 044,09 | 1 549 899,29 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 5 902 703,51 | 6 312 501,87 |

| <i>Belopp i kr</i> | <i>2021-01-01- 2021-12-31</i> | <i>2020-01-01- 2020-12-31</i> |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

Nettoomsättning

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 3740 Öresutjämning | -123,48 | -149,58 |
| 3983 Särskilt stöd kommunalt bidrag | 33 264,00 | 37 863,00 |
| 3987 Erh. kommunala bidrag | <u>13 135 610,58</u> | <u>13 077 390,20</u> |
| Summa Nettoomsättning | 13 168 751,10 | 13 115 103,62 |

Övriga rörelseintäkter

| | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 3981 Bidrag VFU lärarelever | 40 775,00 | 45 525,00 |
| 3982 Lönebidrag/särskilt stöd | 95 748,00 | 103 920,00 |
| 3985 Erhållna statliga bidrag | 337 464,00 | 444 301,00 |
| 3988 EU bidrag | 553 600,00 | 626 240,00 |
| 3989 Erhållna bidrag personal | 475 851,50 | 484 198,00 |
| 3990 Övr ersättningar och intäkter | <u>450,00</u> | <u>18 470,00</u> |
| Summa Övriga rörelseintäkter | <u>1 503 888,50</u> | <u>1 722 654,00</u> |

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

14 672 639,60 14 837 757,62

Rörelsekostnader

Verksamhetskostnader

| | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 4010 Mat och varor | -634 362,00 | -604 259,75 |
| 4070 Övr mat o varor | -3 296,42 | -18 949,00 |
| 4110 Leksaker/material | -24 142,80 | -13 023,93 |
| 4120 Måla o rita | -38 054,28 | -14 746,26 |
| 4130 Övr inneaktiviteter | -821,45 | |
| 4230 Evenemang | -853,00 | |
| 4240 Övr uteaktiviteter | -257,00 | |
| 5010 Lokalhyra | -1 745 964,00 | -1 741 128,00 |
| 5012 Hyra parkeringsplats | -3 306,00 | -5 327,00 |
| 5020 El för belysning | -190 553,82 | -129 073,30 |
| 5050 Lokaltillbehör | | -2 873,00 |
| 5060 Städning och renhållning | -368 150,51 | -372 722,37 |
| 5061 Sophämtning | -17 662,00 | -8 506,00 |
| 5070 Reparation och underhåll av lo | -3 003,46 | -11 697,05 |
| 5080 Trädgård o uteplats | -5 497,25 | -3 122,55 |
| 5090 Övr lokalkostnad | -27 853,00 | -30 027,00 |
| 5220 Hyra av inventarier och verkty | -47 061,72 | -76 217,25 |
| 5410 Förbrukningsinventarier | -55 809,40 | -6 028,90 |
| 5450 Inredning | -35 341,69 | -33 802,00 |
| 5460 Förbrukningsmaterial | -111 733,11 | -80 267,41 |
| 5461 Blöjor | -51 503,50 | -47 323,07 |
| 5465 Husgeråd köket | -6 355,00 | -14 503,00 |
| 5466 Städ/hygien köket | -38 069,00 | -36 817,50 |
| 5480 Arbetskläder | -14 711,00 | -1 944,00 |
| 5890 Övriga resekostnader | | -1 223,00 |
| 6110 Kontorsmaterial | -9 914,63 | -11 836,65 |
| 6111 Skrivarfärg | -13 551,00 | |
| 6210 Telefon | -41 409,00 | -42 227,00 |
| 6230 Datakommunikation | -18 323,51 | -35 883,25 |
| 6250 Portokostnader | -140,00 | -330,00 |
| 6310 Företagsförsäkringar | -21 414,00 | -21 467,00 |
| 6352 Befarade förluster på kundford | -500,00 | |
| 6420 Revisionsarvoden | -23 844,00 | -23 063,00 |
| 6530 Redvisningstjänster | -263 276,00 | -251 805,00 |
| 6550 Konsultarvoden | | -49 937,00 |

| <i>Belopp i kr</i> | <i>2021-01-01- 2021-12-31</i> | <i>2020-01-01- 2020-12-31</i> |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 6551 Arvode avt resursenheten | | -5 708,75 |
| 6560 Serviceavg KFO | | -19 284,00 |
| 6570 Bankkostnader | -3 897,33 | -3 173,00 |
| 6970 Tidningar, tidskrift, facklitt | -3 498,00 | -18 393,60 |
| 6980 Föreningsavgifter | -17 739,00 | |
| 6981 Föreningsavg ej avd.gill | -3 718,00 | |
| 6991 Övriga externa kostnader, avdr | -15 028,00 | -7 194,00 |
| Summa Verksamhetskostnader | -3 860 613,88 | -3 743 883,59 |
| Personalkostnader | | |
| 7010 Löner till kollektivanställda | -3 735 009,44 | -4 381 550,08 |
| 7081 Sjuklöner till kollektivanställda | -145 524,41 | -15 878,58 |
| 7082 Semesterlöner till kollektivanställda | -269 224,84 | -10 972,49 |
| 7090 Förändring, semesterlöneskuld | -95 767,68 | 72 049,80 |
| 7095 Beräknad kstn komptid | 12 287,00 | -9 129,00 |
| 7210 Löner till tjänstemän | -3 386 688,16 | -3 354 713,16 |
| 7219 Upplupna löner | 22 648,00 | 30 695,00 |
| 7281 Sjuklöner till tjänstemän | -151 654,27 | |
| 7285 Semesterlöner till tjänstemän | -172 637,22 | -6 232,24 |
| 7290 Förändring, semesterlöneskuld | 67 616,04 | -133 015,80 |
| 7390 Övriga kostnadsersättningar | -3 795,00 | |
| 7410 Pensionsförs. avgifter | -423 163,00 | -321 975,00 |
| 7510 Lagstadgade arbetsgivaravgift. | -2 461 430,61 | -1 987 437,42 |
| 7519 Sociala avg. sem.reserv | 19 389,16 | 17 571,81 |
| 7520 Soc avg komptid | 3 861,00 | -3 676,39 |
| 7530 Löneskatt | -102 659,00 | -78 111,00 |
| 7580 Grupplivsförsäkring | -17 274,00 | -9 960,00 |
| 7610 Utbildning personal | -23 939,00 | -62 298,00 |
| 7615 Konferens | | -50 665,00 |
| 7620 Sjuk- o hälsovård | -25 109,00 | -34 018,56 |
| 7631 Personalrepresentation, avdrag | | -326,40 |
| 7632 Personalrepresentation, ej avd | -11 736,00 | -16 273,00 |
| 7699 Övr personalkostnad | -72 403,45 | -48 194,60 |
| Summa Personalkostnader | -10 972 213,88 | -10 404 110,11 |
| Avskrivning av materiella anläggningstillgångar | | |
| 7830 Avskrivning på maskiner & inv. | -5 722,00 | -5 722,00 |
| 7840 Avskr på förbättringsutg på annans fastighet | -23 196,00 | -23 197,00 |
| Summa Avskrivning av materiella anläggningstillgångar | -28 918,00 | -28 919,00 |
| Summa rörelsekostnader | -14 861 745,76 | -14 176 912,70 |
| Rörelseresultat | -189 106,16 | 660 844,92 |
| Finansiella poster | | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | |
| 8423 Ränta skattekonto | -3 020,00 | |
| Summa finansiella poster | -3 020,00 | 0,00 |
| Resultat efter finansiella poster | -192 126,16 | 660 844,92 |
| Bokslutsdispositioner | | |
| Bokslutsdispositioner | | |
| 8811 Avsättning perioderingsfond | | -209 000,00 |
| 8819 Återföring perioderingsfond | 193 000,00 | 154 000,00 |

| <i>Belopp i kr</i> | <i>2021-01-01- 2021-12-31</i> | <i>2020-01-01- 2020-12-31</i> |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Summa Bokslutsdispositioner | 193 000,00 | -55 000,00 |
| Summa bokslutsdispositioner | 193 000,00 | -55 000,00 |
| Resultat före skatt | 873,84 | 605 844,92 |
| Skatter | | |
| Skatt på årets resultat | | |
| 8910 Skatt årets besk.bara resultat | -6 917,00 | -134 631,00 |
| Årets resultat | | |
| 8999 Årets resultat | -6 043,16 | 471 213,92 |