

Belopp i kr	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer		
1220 Inventarier och verktyg	39 906,00	39 906,00
1228 Ack nedskr inventarier och verktyg	-23 943,00	-15 962,00
Summa materiella anläggningstillgångar	15 963,00	23 944,00
Summa anläggningstillgångar	15 963,00	23 944,00
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Övriga fordringar		
1610 Förskott Katja AV	-20,46	111,04
1611 Förskott Katja SBS	-4 389,47	-4 430,22
1612 Förskott Trudy AV	8 975,36	-5 970,39
1613 Förskott Trudy SBS	-7 692,03	-0,90
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) AV	-19 119,00	-17 241,00
1680 Andra kortfristiga fordringar		32 502,00
Summa kortfristiga fordringar	-22 245,60	4 970,53
<i>Kassa och bank</i>		
Kassa och bank		
1910 Kassa	452,00	452,00
1920 PlusGiro SBG	165 534,32	260 983,05
1930 Nordea AV	4 386,23	32 366,38
1941 Sparkonto Nordea 1195 32 700 50	168 330,65	
Summa kassa och bank	338 703,20	293 801,43
Summa omsättningstillgångar	316 457,60	298 771,96
SUMMA TILLGÅNGAR	332 420,60	322 715,96

Belopp i kr	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
Eget kapital vid räkenskapsårets början		
2067 Balanserat resultat	123 717,51	276 846,39
2069 Årets resultat	13 020,46	-153 128,88
Eget kapital vid räkenskapsårets slut	136 737,97	123 717,51
<i>Långfristiga skulder</i>		
Övriga skulder		
2390 Skulder AV	95 147,88	175 322,60
Summa långfristiga skulder	95 147,88	175 322,60
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder		
2440 Leverantörsskulder	84 552,00	
Övriga skulder		
2490 Övr kortfr skulder till kred.inst, kunder och lev	6 382,75	3 070,85
2499 Andra övriga kortfristiga skulder	9 600,00	19 688,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
2911 Löneskulder		917,00
Summa kortfristiga skulder	100 534,75	23 675,85
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	332 420,60	322 715,96

Belopp i kr	2023-01-01- 2023-12-31	2022-01-01- 2022-12-31
-------------	---------------------------	---------------------------

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

Nettoomsättning

3020 Gåvor	8 087,67	
3044 Medlemsavgifter	41 000,00	45 000,00
3045 Medlemsavgift privatpersoner	800,00	500,00
3047 Vänmedlemskap förening	1 500,00	2 500,00
3230 Gåvor		195,00
3740 Öres- och kronutjämning	0,12	6,28
Summa Nettoomsättning	51 387,79	48 201,28

Övriga rörelseintäkter

3021 SASCE Säkerhetskonferens		92 388,60
3983 AV intäkter SST	485 000,00	480 000,00
3984 SKV Dana intäkter	1 142 478,00	
3985 Erhållna statliga bidrag SST	943 229,00	878 846,00
3986 Andlig vård utbildning	10 000,00	
3987 Andlig vård i fängelse	20 000,00	
3990 Övriga ersättningar, bidrag och intäkter		555,00
Summa Övriga rörelseintäkter	2 600 707,00	1 451 789,60

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.	2 652 094,79	1 499 990,88
--	---------------------	---------------------

Rörelsekostnader

Kostnader

4010 Dana SKV	-1 013 412,00	
4011 Organisationsbidrag SST	-837 142,00	-790 952,00
4012 Inköp av tjänster för Danasystemet	-29 940,00	-131 132,00
4014 SASCE konferens kostnad		-43 453,66
4015 Inköp medlemregistersystem	-38 079,00	
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-3 000,00	
5410 Förbrukningsinventarier	-13 996,01	-897,90
5411 Förbrukningsinventarier AV	-16 346,40	-5 092,00
5420 Programvaror	-3 523,43	-4 307,18
5460 Förbrukningsmaterial	-109,00	
5801 Resekostnader Katja AV	-32 829,98	-11 994,69
5802 Resekostnader Trudy AV	-4 823,19	-6 408,88
5803 Resekostnader Katja SBG		-1 566,00
5804 Resekostnader Trudy SBG	-2 947,00	-99,00
5805 Resekostnader SBG	-1 305,00	
5806 Resekostnader SBG	88,00	
5807 Resekostnader AV	-35 250,08	-1 584,65
5890 Övriga resekostnader		-4 178,75
5910 Trycksaker SBG		-19 731,00
6071 Representation, avdragsgill	-333,00	
6110 Kontorsmateriel SBG	-1 950,90	
6111 Kontorsmateriel AV	-3 396,23	-2 894,97
6211 Telefon Trudy AV	-1 188,00	-7 609,00
6212 Telefon Katja AV	-7 124,00	-6 488,00
6214 Hemsida SBS	-2 062,50	-4 223,75
6215 Hemsida SBG	-2 958,89	1 320,00
6216 Bredband Katja	-7 728,00	-6 997,00
6230 Datakommunikation	-1 973,15	-1 708,45
6231 Mailchimp	-2 110,53	-1 533,73
6250 Porto SBG	-302,00	-1 782,00

Resultatrapport

<i>Belopp i kr</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
6251 Porto AV	-210,00	-65,00
6450 Årsstämma SBG	-3 268,45	
6540 IT-tjänster SBG	-1 231,95	
6570 Bankkostnader SBG	-2 426,80	-2 419,30
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	-2 700,00	
6970 Tidningar, tidskrifter, facklitteratur	-975,00	-255,59
6981 Föreningsavgifter avdr gilla SBG	-4 793,24	-1 097,39
6982 Föreningsavgifter ej avdr gilla SBG	-500,00	-5 438,26
6991 Övriga kostnader SBG		-565,00
6993 Lämnade bidrag och gåvor SBG		-1 899,57
Personalkostnader		
7201 Lön övriga	-3 040,00	
7210 Lön Trudy AV	-182 259,00	-229 866,00
7211 Lön Katja AV	-183 349,00	-257 989,00
7212 Katja Lön SBG	-120 000,00	
7310 Kontanta extraersättningar SBG	-9 893,00	-20 000,00
7321 Traktamenten, skattefria, Sverige Katja AV	-9 512,00	-648,00
7322 Traktamenten, skattefria i, Sverige Trudy AV	-806,00	-360,00
7324 Skattefria traktamentet utrikes Katja SBG	4 368,00	
7325 Skattefria traktamenten utlandet Phra Bundit	-1 402,00	
7510 Arbetsgivaravgifter AV Katja	-98 418,00	-92 763,94
7511 Arbetsgivaravg för löner och ersättningar	-955,00	
7534 Arbetsgivaravgift AV	-18 602,00	-21 604,34
7610 Utbildning	-11 115,96	
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
7835 Avskrivningar på datorer	-7 981,00	-7 981,00
Övriga rörelsekostnader		
7981 Tillkomna ändamålsbestämda medel	80 174,72	43 093,36
Summa rörelsekostnader	-2 642 637,97	-1 653 173,64
Rörelseresultat	9 456,82	-153 182,76
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8311 Ränteintäkter från bank	3 549,64	48,88
8314 Skattefria ränteintäkter	14,00	5,00
Summa finansiella poster	3 563,64	53,88
Resultat efter finansiella poster	13 020,46	-153 128,88
Bokslutsdispositioner		
Resultat före skatt	13 020,46	-153 128,88
Skatter		
Årets resultat		
8990 Resultat	0,00	0,00
8999 Årets resultat	13 020,46	-153 128,88
Summa Årets resultat	13 020,46	-153 128,88