

Balansrapport

| | 2019-01-01 | Förändring | 2019-12-31 |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Omsättningstillgångar | | | |
| 1510 Kundfordringar | 0,00 | 45 233,00 | 45 233,00 |
| 1580 Fordringar för kontokort och kuponger | 360,00 | 180,00 | 540,00 |
| 1620 Ej avslutat projekt 1100 | 0,00 | 258 393,03 | 258 393,03 |
| 1621 Ej avslutat projekt 100 | 891 234,91 | -891 234,91 | 0,00 |
| 1622 Ej avslutat projekt 200 | -76 513,44 | 104 957,91 | 28 444,47 |
| 1623 Ej avslutat projekt 300 | 182 674,11 | -182 674,11 | 0,00 |
| 1626 Ej avslutat projekt 600 | 600 381,12 | -656 133,43 | -55 752,31 |
| 1627 Ej avslutat projekt 700 | 292 787,30 | -306 156,67 | -13 369,37 |
| 1629 Ej avslutat projekt 900 | 254 688,24 | 4 787,04 | 259 475,28 |
| 1630 Avräkning för skatter och avgifter (ska | 0,00 | 21 656,00 | 21 656,00 |
| 1680 Andra kortfristiga fordringar | 16 210,00 | -8 158,52 | 8 051,48 |
| 1790 Övriga förutbetalda kostnader och up | 426 015,00 | 602 523,00 | 1 028 538,00 |
| 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskont | 280 206,30 | 301 485,66 | 581 691,96 |
| 1940 Övriga bankkonton | 702 169,22 | -2 169,22 | 700 000,00 |
| 1981 Valutakonto Euro | 857 224,77 | 515 692,74 | 1 372 917,51 |
| Summa omsättningstillgångar | 4 427 437,53 | -191 618,48 | 4 235 819,05 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 4 427 437,53 | -191 618,48 | 4 235 819,05 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| 2010 Eget kapital, delägare 1 | -3 255 364,59 | -149 972,24 | -3 405 336,83 |
| 2069 Årets resultat | -149 972,24 | 346 225,95 | 196 253,71 |
| Summa eget kapital | -3 405 336,83 | 196 253,71 | -3 209 083,12 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| 2440 Leverantörsskulder | -242 993,75 | 113 825,82 | -129 167,93 |
| 2510 Skatteskulder | -6 348,00 | 28 157,00 | 21 809,00 |
| 2514 Beräknad särskild löneskatt på pensi | -65 253,00 | -98 014,00 | -163 267,00 |
| 2710 Personalskatt | -82 254,00 | -1 103,00 | -83 357,00 |
| 2730 Lagstadgade sociala avgifter och särs | -88 871,00 | 8 430,00 | -80 441,00 |
| 2890 Övriga kortfristiga skulder | -885,95 | 885,95 | 0,00 |
| 2920 Upplupna semesterlöner | -229 586,00 | 98 736,00 | -130 850,00 |
| 2940 Upplupna lagstadgade sociala och an | -72 135,00 | 31 126,00 | -41 009,00 |
| 2980 Upplupna avtalskostnader | -127 817,00 | -72 636,00 | -200 453,00 |
| 2990 Övriga upplupna kostnader och förutb | -105 957,00 | -114 043,00 | -220 000,00 |
| Summa kortfristiga skulder | -1 022 100,70 | -4 635,23 | -1 026 735,93 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | -4 427 437,53 | 191 618,48 | -4 235 819,05 |

Resultatrapport

| | 2019-01-01 2019-12-31 | 2018-01-01 2018-12-31 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| RÖRELSENS INTÄKTER | | |
| Försäljning | | |
| 3000 Försäljning inom Sverige | 3 845,55 | 0,00 |
| 3015 Kursavgifter | 0,00 | 168 000,00 |
| 3100 Medlemsavgifter ej momspliktig, Sverige | 822 358,00 | 831 001,00 |
| 3101 Medlemsavgifter, Norge - momsfria | 961 721,00 | 958 742,00 |
| 3111 Nordiska ministerrådet | 1 027 649,88 | 1 035 621,55 |
| 3305 Försäljning tjänster till land utanför EU | 100 686,21 | 122 099,85 |
| 3700 Intäktskorrigerering ej avslutade projekt | -1 930 979,62 | 988 818,86 |
| 3740 Öres- och kronutjämnning | -1,51 | -3,14 |
| Summa försäljning | 985 279,51 | 4 104 280,12 |
| Övriga rörelseintäkter | | |
| 3980 Erhållna offentliga stöd m.m. | 5 608 341,69 | 3 918 020,48 |
| 3988 Erhållna projektbidrag från företag | 43 500,00 | 37 500,00 |
| 3989 Egenfinansiering projekt | 1 522 540,00 | 1 414 182,00 |
| 3990 Överskott projekt | 262 918,48 | 0,00 |
| Summa övriga rörelseintäkter | 7 437 300,17 | 5 369 702,48 |
| SUMMA RÖRELSEINTÄKTER | 8 422 579,68 | 9 473 982,60 |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | |
| Övriga externa rörelseutgifter/kostnader | | |
| 5010 Lokalhyra | -108 976,77 | -170 143,90 |
| 5060 Städning och renhållning | -1 621,46 | 0,00 |
| 5252 Leasing av datorer | -3 584,72 | -3 566,98 |
| 5410 Förbrukningsinventarier | -22 031,95 | -6 013,11 |
| 5420 Programvaror | -37 659,06 | -55 862,00 |
| 5460 Förbrukningsmaterial | -4 555,15 | -5 425,60 |
| 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial | -2 500,00 | 0,00 |
| 5610 Personbilskostnader | -1 138,00 | 0,00 |
| 5619 Övriga personbilskostnader | -7 478,08 | -7 415,98 |
| 5720 Tull- och speditjonskostnader m.m. | -250,00 | 0,00 |
| 5800 Resekostnader (gruppkonto) | -99 120,85 | -113 082,32 |
| 5820 Hyrbilskostnader | -49 978,75 | -53 628,17 |
| 5831 Kost och logi i Sverige | -136 886,71 | -118 224,27 |
| 5832 Kost och logi i utlandet | -42 015,21 | -138 614,58 |
| 5910 Annonsering | -447,39 | -3 409,09 |
| 6071 Representation, avdragsgill | -59 072,60 | -111 027,55 |
| 6072 Representation, ej avdragsgill | 0,00 | -1 710,00 |
| 6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) | -1 378,00 | 0,00 |
| 6110 Kontorsmateriel | -598,25 | -1 092,95 |
| 6150 Trycksaker | -61 288,00 | -36 935,00 |
| 6210 Telekommunikation | -698,90 | -2 522,09 |

Resultatrapport

| | 2019-01-01 2019-12-31 | 2018-01-01 2018-12-31 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 6212 Mobiltelefon | -56 883,50 | -60 225,82 |
| 6310 Företagsförsäkringar | -6 519,00 | -6 304,00 |
| 6390 Övriga riskkostnader | -8 660,00 | -4 459,62 |
| 6420 Ersättningar till revisor | -23 750,00 | -23 125,00 |
| 6530 Redovisningstjänster | -102 590,00 | -68 719,00 |
| 6540 IT- och informationstjänster | -157 833,48 | -184 376,22 |
| 6550 Konsultarvoden | -180 607,53 | -678 664,53 |
| 6560 Serviceavgifter till branschorganisationer | -15 625,00 | -15 375,00 |
| 6570 Bankkostnader | -4 930,88 | -3 690,63 |
| 6590 Övriga externa tjänster | -12 795,50 | -54 751,63 |
| 6801 Sociala avgifter inhyrd personal | 0,00 | -52 475,56 |
| 6840 Inhyrd kontors- och ekonomipersonal | -528 911,61 | -247 868,90 |
| 6901 Seminarier mm | -149 706,15 | -233 764,48 |
| 6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur | -8 475,29 | -7 262,00 |
| 6990 Övriga externa kostnader | -18 804,00 | -4 835,00 |
| 6993 Lämnade bidrag och gåvor | -500,00 | 0,00 |
| 6995 Medfinansiering projekt | -1 522 540,00 | -1 464 182,00 |
| Summa externa rörelseutgifter/kostnader | -3 440 411,79 | -3 938 752,98 |
| Utgifter/kostnader för personal | | |
| 7210 Löner till tjänstemän | -3 222 633,30 | -3 508 763,76 |
| 7240 Styrelsearvoden | -47 000,00 | -43 500,00 |
| 7290 Förändring av semesterlöneskuld | 98 736,00 | -115 834,00 |
| 7321 Skattefria traktamenten, Sverige | -7 335,50 | -13 637,05 |
| 7323 Skattefria traktamenten, utlandet | -17 643,65 | -28 931,80 |
| 7331 Skattefria bilersättningar | -37 915,58 | -50 801,77 |
| 7332 Skattepliktiga bilersättningar | -21 519,64 | -28 523,36 |
| 7388 Anställdas ersättning för erhållna förmåner | -3 000,00 | -3 200,00 |
| 7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner | 1 048,00 | 0,00 |
| 7410 Pensionsförsäkringspremier | -672 991,00 | -268 976,00 |
| 7490 Övriga pensionskostnader | -19 693,00 | -761,00 |
| 7510 Lagstadgade sociala avgifter | -1 033 819,00 | -1 126 007,50 |
| 7519 Sociala avgifter för semester- och löneskulder | 31 126,00 | -36 395,00 |
| 7533 (Kontonamn saknas) | -163 267,00 | -65 253,00 |
| 7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar | -4 150,00 | 4 006,00 |
| 7610 Utbildning och konferensavgifter | -34 428,29 | -96 794,11 |
| 7631 Personalrepresentation, avdragsgill | -5 771,07 | -5 433,88 |
| Summa utgifter/kostnader för personal | -5 160 257,03 | -5 388 806,23 |
| SUMMA RÖRELSEKOSTNADER | -8 600 668,82 | -9 327 559,21 |
| RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | -178 089,14 | 146 423,39 |
| Finansiella intäkter och kostnader | | |
| 8331 Valutakursvinster på kortfristiga fordringar och plac | 0,00 | 5 342,85 |
| 8336 V.kursförl. på kortfr ford o plac | -17 729,57 | 0,00 |

Resultatrapport

| | 2019-01-01 2019-12-31 | 2018-01-01 2018-12-31 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter | -435,00 | -409,00 |
| Summa finansiella intäkter och kostnader | -18 164,57 | 4 933,85 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | -196 253,71 | 151 357,24 |
| Skatt | | |
| 8910 Skatt som belastar årets resultat | 0,00 | -1 385,00 |
| Summa skatt | 0,00 | -1 385,00 |
| REDOVISAT RESULTAT | -196 253,71 | 149 972,24 |