

## Tranås kvinnojour Helga, orgnr 826500-4047

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>2021-12-31</b>	<b>2020-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Anläggningstillgång</b>		
Bil	60 000,00 kr	- kr
<b>Omsättningstillgångar</b>		
Förutbetalda kostnader	- kr	2 306,00 kr
Fordringar	96 639,50 kr	65 917,66 kr
Kassa	9 793,17 kr	10 566,17 kr
PlusGiro	132 346,38 kr	71 675,11 kr
Nordea sparkonto	590 000,00 kr	
Collector, sparkonto	1 575 528,76 kr	1 927 735,17 kr
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>2 464 307,81 kr</b>	<b>2 078 200,11 kr</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
Avvecklingsfond	- 800 000,00 kr	- 800 000,00 kr
Utvecklingsmedel, Helga	- 35 327,00 kr	- 35 327,00 kr
Övriga disponibla medel, Helga	- 454 411,38 kr	- 454 411,38 kr
Utvecklingsmedel, Vilda	- 31 335,00 kr	- 31 335,00 kr
Övriga disponibla medel, Vilda	- 131 031,67 kr	- 131 031,67 kr
Disponibla vinster;Helga	- 201 075,34 kr	- 632 930,17 kr
Vinst föregående år	- kr	- 118 407,97 kr
<b>Summa eget kapital</b>	<b>- 1 653 180,39 kr</b>	<b>- 1 653 180,39 kr</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder	- 58 048,00 kr	- 31 182,00 kr
Personalens källskatt	- 25 452,00 kr	- 25 207,00 kr
Barnaktiviteter	- 16 441,95 kr	- 19 871,95 kr
Aurorafonden	- 29 662,11 kr	- 17 694,17 kr
Bidrag till kvinnor	- 16 692,50 kr	- 8 650,00 kr
Odd Fellow-bidrag	- 54 979,20 kr	- kr
Selmapriset	- 10 000,00 kr	- kr
Återbetalning Covid-bidrag	- 103 450,00 kr	- kr
Övr kortfristiga skulder	- 12 409,00 kr	- 10 669,00 kr
Upplupna semesterlöner	- 134 375,00 kr	- 139 648,00 kr
Upplupen löneskatt	- 39 188,00 kr	- 36 492,00 kr
Upplupen löneskatt, föregående år	- 25 431,00 kr	- 19 617,00 kr
Upplupna sociala avgifter	- 97 361,60 kr	- 103 748,60 kr
Upplupna arvoden	- 11 520,00 kr	- 12 240,00 kr
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>- 635 010,36 kr</b>	<b>- 425 019,72 kr</b>
<b>Resultat</b>	<b>176 117,06 kr</b>	<b>- 550 262,80 kr</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>- 2 288 190,75 kr</b>	<b>- 2 078 200,11 kr</b>

Hela summan från årets resultat, 176 117,06 kr är vinst från den delen av verksamheten som gäller vårt skyddade boende. Resultatet för boendet är totalt 176 297,78 vilket är 180,72 kr mer än det totala resultatet.

Styrelsen föreslår att hela plusresultatet på 176 117,06 kr sätts på ett nytt eget konto "Disponibla medel för skyddat boende" för framtida kostnader för våra boende.

