

2013

Ekonomisk redovisning Funkibator ideell förening

Avser perioden 1 januari – 31 december 2013.

Balansräkning

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Bilar och transportmedel	63 346 kr	Not 1
Avskrivningar bilar (20% per år i fem år)	- 12 669 kr	Not 1

Finansiella anläggningstillgångar

Medlemsinsats PIX ekonomisk förening	1 000 kr
--------------------------------------	----------

Fodringar

Kundfodringar	74 631 kr	Not 2
Skattekonto	12 960 kr	
Upplupna intäkter	66 397 kr	Not 3
Depositionsavgift	250 kr	
Förutbetalad försäkringspremie	3 184 kr	

Kassa och bank

Kontantkassa	256 kr	
Bankkonton	138 814 kr	Not 4

Summa Tillgångar 348 169 kr



Balansräkning fortsättning

Eget kapital, avsättningar och skulder

Obeskattade reserver

Fonderade medel från 2013 till 2014 - 167 317 kr Not 5

Skulder

Leverantörsskulder - 10 423 kr Not 6

Löneskatt - 1 929 kr

Personalens kommunalskatt - 16 775 kr Not 7

Personalens sociala avgifter - 26 887 kr Not 7

Upplupna löner, semester, sociala avgifter - 112 929 kr Not 8

Skuld Fora och Collectum 1 406 kr Not 7

Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter - 13 315 kr Not 9

Summa egen kapital och skulder - 348 169 kr



Resultaträkning

Intäkter

Verksamhet

Distanskurs via Grimslövs folkhögskola (Projektor)	21 000 kr	
Sommarferieverksamhet (Växjö kommun)	33 700 kr	
Belgiskt ungdomsutbyte (Ungdomsstyrelsen)	86 180 kr	
Ledsagning (privatpersoner)	1 620 kr	
Ansökta fondmedel till läger, fritidsaktiviteter NP	104 000 kr	Not 10

Uthyrningsverksamhet

Uthyrning av servicepersonal (Projektor, externa aktörer)	394 445 kr	
Uthyrning av bil (Projektor)	65 945 kr	

Offentliga bidrag

Arbetsförmedlingen anställningsstöd	112 604 kr	
-------------------------------------	------------	--

Gåvor, fonder, övrigt

Gåvor till Funkibator (knappar, möbler)	14 938 kr	
Föreläsningar, utställningar, fondstöd	8 200 kr	
Stöd från studieförbund	6 150 kr	

Öresavrundning	- 7 kr	
----------------	--------	--

Summa intäkter	848 775 kr	
-----------------------	-------------------	--



Resultaträkning fortsättning

Kostnader

Verksamhetskostnader

Aktiviteter, material, studiematerial	- 4 682 kr	Not 11
Trivselkostnader, förtäring	- 16 607 kr	Not 12
Utbildning	- 10 190 kr	
Verksamhetslokal, boende	- 5 650 kr	
Resor	- 21 658 kr	Not 13
Koordineringsavgift volontärer	- 23 500 kr	Not 14

Administrativa kostnader

Förbrukningsmaterial	- 5 092 kr	
Bil, drivmedel, reparation, försäkring	- 54 488 kr	Not 15
Trycksaker, annonsering	- 3 315 kr	
Mobil- och datakommunikation, IT-tjänster	- 2 507 kr	
Porto	- 827 kr	

Personalkostnader

Löner, sociala avgifter, semester, Fora, Collectum	- 557 476 kr	Not 16
--	--------------	--------

Summa kostnader - 705 992 kr



Resultaträkning fortsättning

Transport kostnader	- 705 992 kr
Avskrivningar	
Avskrivning bil 20%	- 12 669 kr
Finansiella kostnader	
Bankkostnader	- 768 kr
Valuta differens euro/kr	- 265 kr
Ränteintäkter bankkonto och skattekonto	535 kr
Fonderingar mellan åren	
Överföring från 2012 till 2013	37 701 kr
Överföring från 2013 till 2014	- 167 317 kr
Total summa	- 848 775 kr
Årets resultat	0 kr



Notförklaringar

Balansräkning

- Not 1 Bilar och transportmedel - Inköp av bil Chevrolet samt grundanpassning permobillås. Avskrivning med 20% årligen. Denna bil uthyrs framförallt till Projektor ideell förening.
- Not 2 Kundfodringar - Fakturor skickade till kunder avseende försäljning/uthyrning. Genomförande av distanskurs 20 Tkr. Uthyrning av bil 17 Tkr. Uthyrning av servicepersonal 33,5 Tkr. Föreläsning 3,5 Tkr.
- Not 3 Upplupna intäkter – Inte ännu fakturerad uthyrning av servicepersonal 40 Tkr. Inte ännu inbetalt stöd från Arbetsförmedlingen 25 Tkr.
- Not 4 Bankkonto – Relativt god likviditet så att Funkibator klarar betala löpande löner/fakturor.
- Not 5 Fonderade medel - Funkibator bedriver allmännyttig verksamhet vilket innebär att föreningen inte betalar någon skatt. De medel som finns vid årsskiftet förs vidare till nästa verksamhetsår. En stor del av dessa medel tillhör dessutom projektverksamhet som sträcker sig över flera år.
- Not 6 Leverantörsskulder – Arbetsmiljöutbildning, bensin och inköp av mediematerial.
- Not 7 Personalkostnader – Kommunalskatt, sociala avgifter, Fora och Collectum som avser arbetsmånad november. Lönen utbetalas till personal i slutet av december men skatten utbetalas i januari.
- Not 8 Upplupna personalkostnader – Samtliga personalrelaterade kostnader avseende arbetet i december vars lön utbetalas i januari och skatt i februari.
- Not 9 Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter – Utbetalda fondmedel för 2014 5 Tkr. Hyra för löner avseende kanslipersonal 7 Tkr.

Resultaträkning

- Not 10 Ansökta fondmedel – Skandia idéer för livet 12 Tkr. Åhlens stiftelsen 10 Tkr. Stiftelsen Kempe-Carlgrenska fonden 32 Tkr. Karin Bångs stiftelse 25 Tkr. Oscar och Maria Ekmans stiftelse 25 Tkr.
- Not 11 Aktiviteter – Aktiviteter ofta genomförda inom ramen för fritidsverksamhet NP så som bowling, simhall, lasergame och liknande.
- Not 12 Förtäring – Avser till stor del (cirka 10 Tkr) förtäring under ungdomsutbyte med Belgien under en vecka där 20-talet personer deltog.



- Not 13 Resor – Avser till stor del (cirka 15 Tkr) resor under ungdomsutbyte med Belgien under en vecka där 20-talet personer deltog. Flera användare av rullstol krävde anpassade taxibussfordon.
- Not 14 Koordineringsavgift volontärer – Avser administrativ avgift till Globala Kronoberg där de skötte administrationen kring volontärerna Helene, Antonin och Diederik.
- Not 15 Bilrelaterade kostnader – Större reparaionsomgång, stor service, rostbekämpning och lackning, stripning av bil med Funkibator, byte av batteri, mindre reparationer av termostat, dörrsensor med mera.
- Not 16 Personalkostnader – Totala kostnader för 11 anställda personer. 3 personer heltid (100%), 2 personer deltid (50%, 25%), 6 personer timanställda.

Kommentarer från ordförande avseende Funkibators ekonomiska utveckling

2013 har varit ett helt otroligt år sett ur en ekonomisk synvinkel. Budgeten som antogs vid förra årsmötet hade en planerad omsättning på 89 000 kr. Nu när vi ser 2013 års resultat så har det nästan tiodubblats! Under det ekonomiska året har många oväntade möjligheter dykt upp och vi har varit snabba med att fånga in dem. Funkibator har genomfört både extern verksamhet för barn och ungdomar men även sett möjligheter att kunna erbjuda service- och transportlösningar internt inom Nätverket SIP. Genom ett systematiskt och professionellt ansökningsarbete så har Funkibators verksamhet kunna växa långt över det väntade.

Stefan Johansson