

Årsbokslut Funkibator Öst ideell förening 2018

Avser perioden 1 januari – 31 december 2018.

Balansräkning

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar	2018	2017	
Bilar och transportmedel	0 kr	63 346 kr	
Avskrivningar bilar (20% per år i fem år)		-63 346 kr	
Finansiella anläggningstillgångar			
Medlemsinsatser ekonomiska föreningar	2 000 kr	1 000 kr	
Fordran PIX ekonomisk förening	900 000 kr	900 000 kr	Not 1
Summa anläggningstillgångar	902 000 kr	901 000 kr	
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	105 325 kr	50 413 kr	
Skattekonto	0 kr	6 912 kr	
Övriga fordringar, kortfristiga fordringar anställda	6 900 kr	21 227 kr	
Upplupna intäkter	417 718 kr	586 190 kr	
Kassa och bank			
Kontantkassa	4 108 kr	3 266 kr	
Bankkonton	888 061 kr	1 577 469 kr	Not 2
Summa omsättningstillgångar	1 422 112 kr	2 245 477 kr	
Summa Tillgångar	2 324 112 kr	3 146 477 kr	

Balansräkning fortsättning

Eget kapital och skulder

Eget kapital	2018	2017	
Ingående fonderade medel	I 522 557 kr	868 229 kr	
Årets resultat	- 763 502 kr	654 328 kr	Not 3
Summa eget kapital	759 055 kr	I 522 557 kr	
Skulder			
Leverantörsskulder	100 532 kr	62 652 kr	
Övriga kortfristiga skulder	0 kr	2 615 kr	
Skatteskuld	54 632 kr	31 932 kr	
Löneskatt	54 659 kr	54 632 kr	
Personalens källskatt	80 763 kr	99 466 kr	
Upplupna löner	543 843 kr	601 493 kr	
Upplupna sociala avgifter	295 625 kr	328 886 kr	
Skuld Fora	0 kr	4 235 kr	
Förutbetalda medlemsavgifter	0 kr	350 kr	
Förutbetalda intäkter Arvsfonden	0 kr	0 kr	
Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	435 003 kr	437 659 kr	
Summa skulder	I 565 057 kr	I 623 920 kr	
Summa eget kapital och skulder	2 324 112 kr	3 146 477 kr	

Resultaträkning

Intäkter

Projekt	2018	2017	
Arvsfondsprojekt	2 326 262 kr	0 kr	Not 4
Projekt Funkisförmedlingen	0 kr	1 810 537 kr	
Projekt Cyberhjärta	0 kr	1 722 265 kr	
Projekt Prickens kompisar	0 kr	1 320 436 kr	
Projekt Smärtföreläsningar, Socialstyrelsen	0 kr	150 000 kr	
Verksamheter större			
Arbetsmarknadsverksamhet, Arbetsförmedlingen	4 191 493 kr	4 416 043 kr	Not 5
Uppdrag mindre			
Distanskurs, Reg Kronoberg, Grimslövs folkhögskola	0 kr	140 000 kr	
Växjösommar, feriearbete, Växjö kommun	0 kr	146 495 kr	
Förening, bidrag, fonder, aktiviteter			
Föreningsbidrag, Växjö kommun	57 472 kr	54 415 kr	Not 6
Projektbidrag, Växjö kommun	100 000 kr	0 kr	Not 7
Investeringsbidrag, Växjö kommun	67 500 kr	0 kr	Not 8
Medlemsavgifter	22 950 kr	18 700 kr	
Studieförbund	190 475 kr	72 029 kr	Not 9
Gåvor, fonder, övrigt			
Fonder	250 000 kr	156 900 kr	Not 10
Donationer	13 338 kr	0 kr	
Inträden, studiebesök, PIX mm	50 532 kr	113 288 kr	
Uthyrningsverksamhet			
Uthyrning av personal	436 512 kr	128 614 kr	Not 11
Summa intäkter	7 706 534 kr	10 249 721 kr	

Resultaträkning fortsättning

Kostnader

Administration	2018	2017	
Hyra lokal	-388 150 kr	-571 193 kr	Not 12
Hyra av utrustning/material	-134 250 kr	-156 319 kr	
Inköp av teknisk utrustning/material	- 32 019 kr	-59 540 kr	
Mjukvaruprogram, webb, telefoni	-35 399 kr	-233 186 kr	Not 13
Information, marknadsföring, mässor, tryck, porto	-147 952 kr	-223 138 kr	
Resor, boende, transport, bil, försäkring, parkering	-68 267 kr	-67 988 kr	
Bank- och revisorskostnad	-36 482 kr	-20 758 kr	
Försäkring	0 kr	-1 702 kr	
Övrigt, medlemsavgift, registreringsavgifter, bidrag	-15 978 kr	-38 579 kr	
Verksamhet			
Material verksamhet, workshops, utrustning	-44 663 kr	-42 353 kr	
Trivselkostnader, förtäring, aktiviteter, möten	-73 260 kr	-76 880 kr	
Hjälpmedel fritid	-249 520 kr	-80 838 kr	Not 14
Utbildning	0 kr	-3 904 kr	
Volontärer	-44 000 kr	-43 400 kr	
Personalkostnader			
Löner, sociala avgifter, semester, Fora, Collectum	-6 883 187 kr	-7 975 626 kr	Not 15
Konsultersättning	- 329 987 kr	0 kr	Not 16
Avskrivningar			
Avskrivning bil 20%	0 kr	-12 670 kr	
Summa rörelsens kostnader	-8 483 114 kr	-9 608 075 kr	
Finansiella poster	13 078 kr	12 682 kr	
Årets resultat	-763 502 kr	654 328 kr	
Fonderas till nästa år	763 502 kr	-654 328 kr	Not 17

Notförklaringar

Balansräkning

- Not 1 Tillfälligt utlånat belopp till PIX som är Funkibators servicebolag för att kunna göra mindre investeringar och renovering i fastigheten Mästeriet. Dessa medel behöver Funkibator inte använda inom den närmaste tiden.
- Not 2 Förutom det egna företagskontot är det konton knutna till Allmänna Arvsfondsprojekten.
- Not 3 Det negativa resultatet beror framförallt på att projektmedel från Allmänna Arvsfonden använts.

Resultaträkning

- Not 4 Arvsfondsprojekten Prickens kompisar och Cyberhjärta. Ekonomiska medel utbetalda i förväg, avser ofta verksamhet över årsskiften, då projekten är treåriga.
- Not 5 Arbetsverksamhet i många olika former. Uppdrag från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner, sysselsättning, skolor, anpassning av anställning.
- Not 6 Föreningsstöd till stor del är att vi arrangerar aktiviteter som kräver extra ledare och hjälpmedel.
- Not 7 Projektbidrag från Växjö kommun för Resurscenter funktionsnedsättning där vi gett stöd till Växjö kommuns föreningar.
- Not 8 Investeringsbidrag från Växjö kommun avseende eldriven hjälpmedelscykel.
- Not 9 Stöd från Studieförbundet vuxenskolan för folkbildningsverksamhet. Utlägg för materialinköp, lokalanvändning med mera.
- Not 10 Bidrag från flera fonder som resultat av en satsning under juli-augusti 2018.
- Not 11 Anställd personal i Funkibator som arbetat för annan juridisk person men där Funkibator administrerar och ansvarar för juridiken.
- Not 12 Hyreskostnad för använd lokalyta i Mästeriet för Funkibators verksamhet. I hyreskostnaden även möblering och nyttjande av biutor.
- Not 13 Webbsidor för arvsfondsprojekt och allmänna. Prenumerationer på mjukvara som exempelvis Adobe.

- Not 14 Inköp av flera större och kostsamma fritidshjälpmedel exempelvis elektrisk mobil ellift, elcyklar i olika varianter samt två Eloflex.
- Not 15 Anställ personal totalt sett i hela Funkibator. Totalt 28 anställda i olika omfattningar och former.
- Not 16 Konsultuppdrag framförallt inom ramen för arvsfondsprojektet Cyberhjärta.
- Not 17 Överföring av fonderade medel mellan 2017 och 2018 samt fonderade medel mellan 2018 och 2019. Hur mycket medel som fonderas är oftast helt knutet till Arvsfondsprojekt där vi fått medel i förväg.

Kommentarer från Funkibators kassör avseende föreningens senaste ekonomiska utveckling

Funkibators personal och medlemmar är på samma nivåer som tidigare även om de har vuxit marginellt. Omsättningen är lägre än tidigare år och det här beror framförallt att Funkibator för tillfället har två aktiva arvsfondsprojekt, jämfört med tidigare år då det var tre. Det har satsats väldigt mycket på fritidsaktiviteter vilket har genererat stöd från både Växjö kommun och folkbildningen. Satsning har även skett avseende investering av fritidshjälpmedel. Verksamheter som distanskursen, sommarjobb och vissa arbetsmarknadsuppdrag har överflyttats till PIX ekonomisk förening, då dessa verksamheter nu redovisas med moms.

Nedan visas jämförelsesiffror över årens utveckling.

År	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Omsättning	0,04 Mkr	0,85 Mkr	4,01 Mkr	5,09 Mkr	6,74 Mkr	10,25 Mkr	7,71 Mkr
Antal anställda*	N/N	7 st	12 st	19 st	26 st	26 st	28 st
Antal medl **	N/N	N/N	120 st	223 st	412 st	413 st	448 st

* Antal anställda personer.

** Antal medlemmar per sista december.

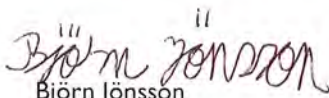
Underskrifter

Ort och datum: Växjö 22 mars 2019


Pia Hammargren
ORDFÖRANDE


Stefan Johansson
KASSÖR


Lukas Karlsson
SEKRETERARE


Björn Jönsson
LEDAMOT


Felicia Olofsson
LEDAMOT


Margret Karlsson Ingerwald
SUPPLEANT

Min revisionsberättelse har lämnats den 22/3 2019.


Helena Fälton Björkman
Auktoriserad revisor