

BOKSLUT

FÖR



Ledarna inom  
Privat Tjänstesektor

ORG NR 802430-6493

2018-01-01 - 2018-12-31

**RESULTATRÄKNING**

	2018-01-01 - 2018-12-31	2017-01-01 - 2017-12-31
<b><u>Intäkter</u></b>		
Medlemsavgifter	3 384 767	3 450 611
Övriga intäkter	0	3 918
<b>Summa intäkter</b>	<b>3 384 767</b>	<b>3 454 529</b>
<b><u>Kostnader</u></b>		
Medlemsaktiviteter	-199 958	-2 405 434
Företrädaraktiviteter	-774	-186 887
Styrelsekostnader	-575 834	-609 339
IT, webben, externa konsulter	-21 890	-119 684
Webbredaktör, ekonomi	-583 365	-5 400
Hemsida	-325 226	
Informationsmaterial	-83 050	-1 656 251
Övrigt	-2 590 818	-168 063
<b>Summa kostnader</b>	<b>-4 380 915</b>	<b>-5 151 057</b>
<b>Resultat före finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-996 149</b>	<b>-1 696 528</b>
<b><u>Finansiella intäkter och kostnader</u></b>		
Ränteintäkter		1
Övriga finansiella kostnader	-195	0
<b>Summa Finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-195</b>	<b>1</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-996 344</b>	<b>-1 696 527</b>
Skatt	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-996 344</b>	<b>-1 696 527</b>

  
  
 BL RH CA Da HL CE

**BALANSRÄKNING**

	Not	2018-12-31	2017-12-31
<b><u>Tillgångar</u></b>			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
Inventarier	1	7 914	26 908
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<u>7 914</u>	<u>26 908</u>
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Övriga fordringar	2	271 037	274 016
Skattefordran	3	2 326	27 912
Förutbet kostn & uppl intäkter	4	72 635	
Likvida medel	5	4 368 082	4 958 730
<b>Summa Omsättningstillgångar</b>		<u>4 714 080</u>	<u>5 260 658</u>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>4 721 994</b>	<b>5 287 566</b>
 <b><u>Eget kapital och skulder</u></b>			
<u>Kapitalbehållning</u>			
Behållning vid årets början		4 925 266	6 621 793
Medlemsflytt till Ideburen sektor		-253 176	
Årets resultat		-996 344	-1 696 527
<b>Summa Kapitalbehållning</b>		<u>3 675 746</u>	<u>4 925 266</u>
 <u>Kortfristiga skulder</u>			
Leverantörsskulder	6	964 343	317 166
Övriga skulder	7	44 670	24 480
Uppl kostnader och förutbet intäkter	8	37 235	20 654
<b>Summa Kortfristiga skulder</b>		<u>1 046 248</u>	<u>362 300</u>
 <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		 <b>4 721 994</b>	 <b>5 287 566</b>

LMM S-
   
 BK RA DA CH
   
 JL LE

**Not 1****Avskrivning inventarier 2018****Inventarier****Inköp**

Ingående balans	56 982
Utgående balans	56 982

**Avskrivning**

Ackumulerade avskrivningar vid årets början	-30 074
Årets avskrivning enl plan ( 3 år )	-18 994
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut	-49 068

**Bokfört värde inventarier 2018-12-31**                      **7 914**

**Inventarieförteckning**

3 st MacBook 12 Retina Core M5 + externa hårdd	56 982
Köpt hos MacSupport AB , DBBAPTJ 94	

*Handwritten notes:*  
Linné  
CA  
K. Elk Dik, HL CE

**Not 2**

**Övriga fordringar 2018-12-31**

Skattekonto	721
Ledarna, medlemsavgifter för dec 2018	270 316
<b>Summa Övriga fordringar</b>	<b>271 037</b>

*Summa*  
*PK RH D. C. HL CE*

**Not 3**

**Skattefordringar 2018-12-31**

Skattefordringar	2 326
<b>Summa Skattefordringar</b>	<b>2 326</b>

Handwritten notes in blue ink:   
 JMM ✓   
 BK RA CA DA JH CE

**Not 4****Förutbet kostn och uppl intäkter**

Scandic Grand Central	33 125
Sölvesborgs resebyrå	1 510
Sölvesborgs resebyrå	500
Kunskapsdagarna i Sverige	37 500
<b>Summa Förutbet kostn och uppl intäkter</b>	<b>72 635</b>

2000  
AK ETT DN. JH CE

**Not 5**

**Likvida medel 2018-12-31**

Skandinaviska Enskilda Banken,  
checkkonto 5215-10 235 91 4 368 082

**Summa Likvida medel 4 368 082**

*Handwritten notes:*  
LMM  
PK PH Da JH CH  
CH



**Not 6****Leverantörsskulder 2018-12-31**

<u>Kundnr</u>	<u>Leverantör</u>	<u>Belopp</u>
4831244	Ledarna	1 146
4831244	Ledarna	4 642
50048495	Sölvesborgs Resebyrå	2 010
50048495	Sölvesborgs Resebyrå	82 654
54251053	Spothlight PR AB	186 190
54251053	Spothlight PR AB	410 875
5560599705	Data och Kontosbutiken i Transås AB	436
57200370	PresentkortTorget.se	2 040
7237175	Scandic Grand Central	203 725
7237175	Scandic Grand Central	33 125
8315558	Kunskapsdagarna i Sverige AB	37 500
<b>Summa Leverantörsskulder</b>		<b>964 343</b>

AK RH CA  
LMM  
D/L JK CE

**Not 7**

**Övriga skulder 2018-12-31**

Personalens källskatt för utbetalningar i december	44 670
<b>Summa Övriga skulder</b>	<b>44 670</b>

SK RH CA LMM  
Da J& A

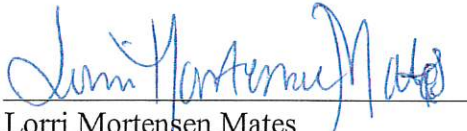
**Not 8**

**Uppl kostnader och förutbet intäkter 2018-12-31**

Upplupna arbetsgivaravgifter	37 235
<b>Summa Uppl kostnader och förutbet intäkter</b>	<b>37 235</b>

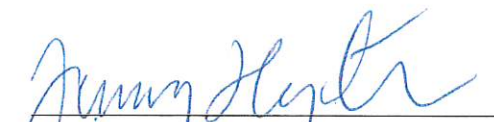
AKPA  
CH  
D10  
LMM  
CE


Stockholm den 23/2-2019

  
Lorri Mortensen Mates  
Ordförande


  
Carola Högfors  
Kassör

  
Raymond Holmström

  
Jenny Hagström

  
Susann Markow

  
David Roos

  
Catarina Edman

  
Bennert Karlsson