

Resultatrapport

ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år	
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3010	Försäljning sten	16 825,00	16 825,00	23 030,50
3011	Försäljning material	10 793,50	10 793,50	13 189,70
3030	Intäkter el, värme, vatten	45 590,99	45 590,99	16 748,50
3320	Försäljning vykort, planscher böcker m.m.	0,00	0,00	525,00
3500	Fakturerade kostnader	18 000,00	18 000,00	20 000,00
3540	Fakturerings- och påminnelseavgifter	670,00	670,00	831,50
3731	Lämnade rabatter verkstadsansvarig	-2 012,00	-2 012,00	-2 270,00
3740	Betalningstolerans (öres- och kronalsutjämning)	-45,14	-45,14	-9,63
Summa nettoomsättning		89 822,35	89 822,35	72 045,57
Aktiverat arbete för egen räkning				
3810	Intäkter, externa kurser	48 600,00	48 600,00	0,00
3811	Uthyrning av lokaler	13 250,00	13 250,00	33 800,00
3820	Verkstäder grundhyra	89 961,00	89 961,00	84 823,00
3822	Hyra verktyg och maskiner	12 662,50	12 662,50	12 620,00
3823	Truck med eller utan vaktmästare	11 313,25	11 313,25	13 111,25
3826	Släpvagn	0,00	0,00	4 000,00
3827	Stensågning kvm	4 285,00	4 285,00	1 685,00
3828	Vaktmästararbete	250,00	250,00	2 375,00
3840	Kursavgifter interna kurser	128 070,00	128 070,00	185 225,00
3850	Serviceavgifter	194 592,00	194 592,00	183 407,00
3852	Medlemsavgift (inträde)	17 500,00	17 500,00	12 250,00
3865	Markhyra	72 130,00	72 130,00	68 000,00
3867	Logi/tvätt	190 254,00	190 254,00	136 577,00
3881	Utställningsavgifter	19 300,00	19 300,00	30 100,00
3884	Loppmarknad	0,00	0,00	40 240,00
3885	Försäljning konst och konsthantverk	615 450,00	615 450,00	363 900,00
3886	Visningar och guidningar	1 500,00	1 500,00	7 400,00
3887	Frivillig entré	9 125,00	9 125,00	16 196,22
3888	Försäljning av lotter	0,00	0,00	15 650,00
3889	Kontor, försäljning/tjänster	582,00	582,00	662,00
Summa aktiverat arbete för egen räkning		1 428 824,75	1 428 824,75	1 212 021,47
Övriga rörelseintäkter				
3910	Statliga bidrag, Kulturrådet	0,00	0,00	41 000,00
3920	Kommunala bidrag	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3930	Driftsbidrag VG-regionen	592 000,00	592 000,00	580 000,00
3931	Projektbidrag Kultur i Väst	60 000,00	60 000,00	80 000,00
3940	Lönebidrag AMV/AF	376 047,00	376 047,00	394 396,00
3941	Lönebidrag Tanums Kommun	108 963,00	108 963,00	136 677,00
3960	Bidrag stiftelser och fonder	90 000,00	90 000,00	0,00
3973	Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier	0,00	0,00	10 000,00
3980	Stenstipendium KKV-B erhållna offentliga stöd	74 000,00	74 000,00	0,00
3982	Bidrag till Udden Skulpturpark	520 350,00	520 350,00	373 900,00
3989	Övriga erhållna gåvor	41 285,08	41 285,08	321,00
3997	Sjuklöneersättning	27 919,00	27 919,00	561,00
Summa övriga rörelseintäkter		1 930 564,08	1 930 564,08	1 656 855,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		3 449 211,18	3 449 211,18	2 940 922,04
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4010	Inköp av material och varor	-17 624,25	-17 624,25	-1 994,00

Resultatrapport ÅRL

	Period	Accumulerat	Period fg år
Summa råvaror och förnödenheter	-17 624,25	-17 624,25	-1 994,00
BRUTTOVINST	3 431 586,93	3 431 586,93	2 938 928,04
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-296 193,00	-296 193,00	-237 981,00
5012 Hyra för Stensalen och Lilla Galleriet	-39 287,50	-39 287,50	0,00
5020 El huvudbyggnad (ID -792)	-62 112,00	-62 112,00	-76 417,00
5021 El Stengården (ID -931)	-54 477,00	-54 477,00	-42 327,00
5022 El smedjan och baracker (ID -128)	-35 243,00	-35 243,00	-27 110,00
5030 Värme (pellets)	-67 942,00	-67 942,00	-68 883,00
5040 Vatten och avlopp	-41 762,50	-41 762,50	-53 977,50
5090 Nycklar, lås mm	-19 227,00	-19 227,00	-10 518,00
5160 Städning och renhållning	-14 399,50	-14 399,50	-15 500,30
5170 Reparation och underhåll av fastighet	-124 340,13	-124 340,13	-33 850,00
5213 Service kompressor	-14 890,20	-14 890,20	-13 250,00
5410 Förbrukningsinventarier	-47 853,83	-47 853,83	-46 250,28
5411 Mindre inventarier nybygget	0,00	0,00	-40 238,80
5420 Service och tillbehör datorer	0,00	0,00	-18 421,00
5460 Förbrukningsmaterial	-9 428,25	-9 428,25	-7 402,20
5464 Kursmaterial	-18 917,00	-18 917,00	-12 980,27
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial	-7 577,50	-7 577,50	-8 245,00
5520 Reparation och underhåll av inventarier, verktyg	-11 506,00	-11 506,00	-11 433,00
5611 Bensin och diesel	-24 161,00	-24 161,00	-29 828,00
5612 Försäkring och skatt för släpvagn	250,00	250,00	-618,00
5620 Truckkostnader	-41 497,00	-41 497,00	-30 514,00
5631 Truck försäkring och skatt	-6 086,00	-6 086,00	-260,00
5640 Släpvagn övriga kostnader	0,00	0,00	-4 734,00
5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution	-12 500,00	-12 500,00	-6 075,00
5790 Resekostnader	-9 344,20	-9 344,20	-1 550,00
5800 Fest, representation och vernissage	-8 746,50	-8 746,50	-8 003,25
5820 Hyrbilskostnader	-2 150,00	-2 150,00	0,00
5910 Annonsering	-20 710,00	-20 710,00	-33 401,00
5950 Visningsarvode	-1 699,00	-1 699,00	-1 050,00
6060 Kreditförsäljningskostnader	-1 879,25	-1 879,25	-1 033,07
6110 Kontorsmateriel	-7 307,50	-7 307,50	-1 091,10
6150 Trycksaker	-6 095,00	-6 095,00	-7 885,00
6210 Internet	-9 697,15	-9 697,15	-8 472,00
6211 Fast telefoni	-390,00	-390,00	-483,00
6212 Mobiltelefoni	-1 615,75	-1 615,75	-1 988,63
6215 Webbhotell domän	-1 525,00	-1 525,00	-2 900,00
6230 Bokföringsprogram	-10 693,50	-10 693,50	-10 503,00
6231 Programvara	-5 053,70	-5 053,70	-4 804,69
6310 Företagsförsäkringar	-18 258,50	-18 258,50	-16 196,00
6350 Kundförlust	-200,00	-200,00	0,00
6352 Befarade förluster på kundfordringar	-17 890,00	-17 890,00	0,00
6420 Revisionsarvode	-2 578,00	-2 578,00	-2 578,00
6530 Redovisningstjänster	-31 010,00	-31 010,00	-33 519,00
6550 Konsultarvoden	-30 500,00	-30 500,00	-52 675,00
6560 Serviceavgifter till branschorganisationer	-500,00	-500,00	-1 000,00
6570 Bankkostnader	-8 717,84	-8 717,84	-8 202,68
6590 Övriga externa tjänster	-18 951,08	-18 951,08	-8 154,08
6630 Porto	-2 853,50	-2 853,50	-1 956,30
6885 Redovisning vid försäljning av konst/konsthantverk	-459 813,00	-459 813,00	-272 925,00
6901 Kostnader Stenstipendium	-69 614,85	-69 614,85	0,00
6902 Kostnader Udden Skulpturpark	-486 517,54	-486 517,54	-289 647,00
6910 Licensavgifter och royalties	-6 120,00	-6 120,00	0,00
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	-2 951,00	-2 951,00	-2 068,00

Resultatrapport

ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
Summa övriga externa kostnader	-2 192 532,27	-2 192 532,27	-1 568 899,15
Personalkostnader			
7010 Löner kollektivanställda	-397 062,53	-397 062,53	-434 074,24
7011 Löner till kursledare	-16 560,00	-16 560,00	-16 000,00
7012 Löner till utställare	-1 600,03	-1 600,03	0,00
7015 Fakturerat arvode kursledare inkl. sociala avgifter	-95 300,00	-95 300,00	-78 075,00
7016 Arvode utställningsvärdar (fakturerat)	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
7020 Arvode styrelsen	-48 000,00	-48 000,00	-46 125,00
7081 Sjuklöner till kollektivanställda	-23 319,72	-23 319,72	-4 923,00
7210 Löner till tjänstemän	-298 733,93	-298 733,93	-297 918,24
7290 Förändring av semesterlöneskuld	-28 836,21	-28 836,21	-2 405,57
7331 Skattefria bilersättningar	-9 505,88	-9 505,88	-8 739,40
7332 Skattepliktiga bilersättningar	-618,75	-618,75	-738,00
7510 Sociala avgifter	-174 811,00	-174 811,00	-231 764,00
7519 Sociala avgifter för semesterlön	-9 060,34	-9 060,34	-755,83
7533 Särskild löneskatt för pension	-9 064,00	-9 064,00	-7 947,00
7570 Fora arbetsmarknadsförsäkringar	-20 476,00	-20 476,00	-20 647,00
7571 Collectum arbetsmarknadsförsäkringar	-31 387,10	-31 387,10	-19 720,00
7590 Avgift till anställarorganisation	-7 206,00	-7 206,00	-6 218,00
Summa personalkostnader	-1 201 541,49	-1 201 541,49	-1 206 050,28
Avskrivningar			
7820 Avskrivningar på byggnader	-33 506,00	-33 506,00	-33 506,00
7832 Avskrivningar på inventarier	-47 495,00	-47 495,00	-51 261,00
Summa avskrivningar	-81 001,00	-81 001,00	-84 767,00
RÖRELSERESULTAT	-43 487,83	-43 487,83	79 211,61
Finansiella poster			
8313 Ränteutgifter från kortfristiga fordringar	70,00	70,00	0,00
8330 Valutakursdifferenser	203,61	203,61	42,84
8412 Räntekostnader skattekonto	-407,00	-407,00	-37,00
8423 Kostnad påminnelseavgifter och dröjsmålsränta	-438,55	-438,55	0,00
Summa finansiella poster	-571,94	-571,94	5,84
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-44 059,77	-44 059,77	79 217,45
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-3 493 270,95	-3 493 270,95	-2 861 704,59
Årets resultat			
8999 Årets resultat redovisat	44 059,77	44 059,77	-79 217,45
Summa årets resultat	44 059,77	44 059,77	-79 217,45
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00