

Årsredovisning
2021.01.01 - 2021.12.31
Föräldrakooperativet Vikdalens Barn
 Org. Nr. 769601-0144

Styrelsen för Föräldrakooperativet Vikdalens Barn får hämed avge
 årsredovisning för verksamhetsåret 2021-01-01 -- 2021-12-31

Föreningen har under verksamhetsåret bedrivit verksamhet med barnomsorg.

RESULTATRÄKNING

| Belopp i kronor | 2021 | 2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| Rörelsens intäkter: | | |
| Bidrag | 3 360 388 | 3 050 323 |
| Avgifter | 0 | 0 |
| Ränteutäkter/kortf placeringar | 0 | 0 |
| Summa intäkter | 3 360 388 | 3 050 323 |
| Rörelsens kostnader: | | |
| Mat | -161 337 | -157 320 |
| Förbrukningsmaterial | -38 531 | -22 671 |
| Pedagogiskt material | -11 614 | -14 192 |
| Städning och matlagning | -9 227 | -7 243 |
| Utflykter/Div aktiviteter | -11 633 | -13 558 |
| Avgifter till myndigheter | -22 418 | -20 073 |
| Löner | -1 887 260 | -1 874 172 |
| Arbetsgivaravg o övriga personalkostnader | -589 994 | -475 641 |
| Pensioner o löneskatt | -124 249 | -111 735 |
| Lokalkostnader | -236 853 | -142 022 g |
| Utrustning/förbrukningsinventarier | -22 272 | -9 916 |
| Administration | -90 900 | -90 900 |
| Försäkring | -25 796 | -24 812 |
| Föreningsavgifter | -7 776 | 0 |
| Räntekostnader | -14 041 | -13 744 |
| Avskrivning inventarier | -25 839 | -66 035 |
| Bankkostnader | -1 331 | -5 265 |
| Div övr kostnader | -26 801 | -14 118 |
| Summa kostnader | -3 307 872 | -3 063 417 |
| Rörelsens resultat före bokslutsdisp o skatt | 52 516 | -13 094 |
| Avsättning periodiseringsfond | -14 200 | 0 |
| Återföring periodiseringsfond | 0 | 33 100 |
| Resultat före skatt | 38 316 | 20 006 |
| Skatt på årets resultat | -8 820 | -4 579 |
| Årets resultat | 29 496 | 15 427 |

BALANSRÄKNING

| Belopp i kronor | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|--|------------------|------------------|
| <u>Tillgångar:</u> | | |
| <u>Materiella Anläggningstillgångar</u> | | |
| Inventarier | 77 516 | 103 355 |
| Förskott avs materiell anl.tillgång | | |
| Byggnader | 1 299 083 | 1 299 083 |
| | <u>1 376 599</u> | <u>1 402 438</u> |
| <u>Omsättningstillgångar:</u> | | |
| Kassa, postgiro o SEB | 728 283 | 662 199 |
| Kortfristiga placeringar | | |
| Skattekontot | 88 933 | 141 968 |
| Skattefordran | 41 472 | 71 812 |
| Förutbetalda kostnader & Interimsfordringar | 8 750 | 0 |
| | <u>867 438</u> | <u>875 979</u> |
| Summa tillgångar | 2 244 037 | 2 278 417 |
| <u>Skulder och eget kapital:</u> | | |
| <u>Långfristiga skulder</u> | | |
| Lån | 201 000 | 213 000 |
| Lån | 454 952 | 487 460 |
| Lån | 408 929 | 430 605 |
| | <u>1 064 881</u> | <u>1 131 065</u> |
| <u>Kortfristiga skulder</u> | | |
| Leverantörskulder | 44 167 | 9 632 |
| Upplupna kostnader | 7 500 | 7 500 |
| Upplupna räntor | 852 | 0 |
| Semesterlöneskuld | 22 429 | 31 621 |
| Skuld soc.avg sem + löneskatt | 31 306 | 66 015 |
| Skuld soc avg+skatt | 86 382 | 89 761 |
| Summa | 192 636 | 204 529 |
| <u>Obeskattade reserver</u> | | |
| Periodiseringsfond 2021 | 14200 | 0 |
| | <u>14200</u> | <u>0</u> |
| <u>Eget kapital</u> | | |
| Reparationsfond | 590 000 | 590 000 |
| Balanserat resultat | 352 823 | 337 396 |
| Årets resultat | 29 497 | 15 427 |
| | <u>972 320</u> | <u>942 823</u> |
| Summa skulder och eget kapital | 2 244 037 | 2 278 417 |

Nacka

