

BALANS/RESULTAT BUDGETKALKYL

Tranbär förskola & omsorg

Org nr 521110-3501

idag

2017

40 barn

med nytt hus

20??

35 barn

med nytt hus

20??

30 barn

med nytt hus

20??

25 barn

med nytt hus

20??

20 barn**BALANSTILLGÅNGAR**

Anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier

Varulager

Kundfodringar

Övriga kortsiktiga fodringar

Kassa och bank

Summa tillgångar

0

0

0

48000

0

0

163000

211000

0

0

0

48000

0

0

163000

211000

0

0

0

48000

0

0

163000

211000

0

0

0

48000

0

0

163000

211000

0

0

0

48000

0

0

163000

211000

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Långsiktiga skulder

Kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

211000

0

0

211000

211000

0

0

211000

211000

0

0

211000

211000

0

0

211000

211000

0

0

211000

RESULTAT OCH RÖRELSEINTÄKTER**3100 moms fria intäkter**

Barnomsorgsavgift

Arbetsmarknadsstöd

Hyresintäkt

(Vid lågt barnunderlag. Varmhyra)

Summa rörelseintäkter

4420000

535000

4955000

3867000

465000

4332000

3315000

401000

3716000

2762000

332000

3094000

2210000

267000

312000

2789000

RÖRELSEKOSTNADER

Material och varor

5400 Varor

4000 Material

Summa material och varor

170000

105000

275000

148000

91000

225000

123000

69000

192000

95000

50000

145000

81000

27000

122000

Övriga externa rörelseutgifter

5200 Lokalhyra

(Kallhyra 57.000 kr/mån inkl moms)

5100 Kostnader lokal

6100 Admin

5700 Transport

Summa övriga externa

540000

195000

250000

130000

1115000

684000

90000

180000

110000

1064000

684000

90000

147000

87000

1008000

684000

90000

85000

62000

921000

684000

90000

75000

50000

899000

Utgifter för personal

7000 Löner

7500 skatt

7600 Personalkostnader

Summa utgifter personal

1750000

1200000

225000

3175000

1528000

1065000

170000

2763000

1320000

895000

153000

1180000

1080000

743000

100000

1923000

945000

632000

96000

1673000

Summa rörelsekostnader

4655000

4052000

3560000

2989000

2602000

Årets resultat**300000****280000****156000****109000****95000**