

Balansräkning KONTOPLAN

1		
2		AKTIVA
3		Bestående aktiva
4		Materiella tillgångar
5		Mark- och vattenområden
6	1000	Tomtmark
6	1010	Skogsområden
6	1040	Övriga mark- och vattenområden
5		Byggnader och konstruktioner
6	1050	Byggnader
6		Konstruktioner
5		Inventarier
6	1070	Inventarier
5		Övriga materiella tillgångar
6	1080	Övriga materiella tillgångar
5		Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar
6	1090	Förskottsbetalningar för byggnadsinvesteringar
6	1095	Pågående byggnadsprojekt
4		Placeringar
5		Övriga aktier och andelar
6	1100	Börsnoterade aktier
6	1110	Andelar i placeringsfonder
6	1120	Debenturer o obligationer
6	1190	Övriga aktier och andelar
5		Övriga fordringar
6	1200	Övriga långfristiga fordringar
3		Rörliga aktiva
4		Fordringar
5		Långfristiga fordringar
5		Kortfristiga fordringar
6	1400	Försäljningsfordringar
6	1410	Övriga kortfristiga fordringar
6	1420	Kortfristiga resultatregleringsfordringar
4		Kassa och bank
6	1500	Handkassa
6	1510	Bankkonto 1
6	1520	Bankkonto 2
6	1530	Bankkonto 3
6	1540	Bankkonto 4
6	1590	Bankdepositioner
		AKTIVA TOTALT
2		PASSIVA
3		Eget kapital
4		Verksamhetskapital
4		Bundna fonder
5		Självtäckande fonder
5		Övriga bundna fonder
4		Övriga fonder
5		Fonder enligt föreningens stadgar
5		Övriga fonder
6	2100	Fond 1
4		Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder
6	2200	Tidigare års resultat

4		Räkenskapsperiodens vinst (förlust)
6	2210	Årets resultat
3		Akkumulerade bokslutsdepositioner
4		Reserver
6	2300	Frivilliga reserveringar
3		Avsättningar
3		Främmande kapital
4		Långfristigt främmande kapital
5		Skulder till kreditinstitut
6	2400	Banklån
5		Erhållna förskott
5		Leverantörsskulder
5		Övriga långfristiga skulder
6	2490	Övriga långfristiga skulder
5		Resultatregleringsskulder
4		Kortfristigt främmande kapital
5		Skulder till kreditinstitut
6	2500	Årets amorteringar på skulder till kreditinstitut
5		Pensionslån
5		Erhållna förskott
6	2520	Kortfristiga förskott
5		Leverantörsskulder
6	2530	Kortfristiga leverantörsskulder
5		Övriga kortfristiga skulder
6	2540	Övriga kortfristiga skulder
6	2541	Förskottsskatteinnehållningsskulder
6	2542	Socialskyddsavgiftsskuld
6	2543	Arbetspensionsskuld
6	2550	Semesterlönereservering inkl bikostnader
5		Resultatregleringsskulder
6	2590	Kortfristiga resultatregleringsskulder

PASSIVA TOTALT

1 **Resultaträkning KONTOPLAN**

2		Ordinarie verksamhet
3		<u>Intäkter</u>
6	3000	FÖRSÄLJNING KOMMUNER
6	3010	KOMMUNALA ERSÄTTNINGAR OCH UNDERSTÖD
6	3020	PROJEKTUNDERSTÖD FRÅN CENTRALFÖRBUNDET
6	3030	UNDERSTÖD FRÅN FONDER OCH STIFTELSE
6	3040	RIKTADE ÖVRIGA UNDERSTÖD
6	3050	FÖRSÄLJNING AV VAROR
6	3060	DELTAGARAVGIFTER
6	3070	ANNONSER
6	3080	HYRESINTÄKTER
6	3999	ÖVRIGA INTÄKTER
3		<u>Kostnader</u>
4		<i>Personalkostnader</i>
5		Löner
6	4000	MÅNADSLÖNER
6	4010	TIMLÖNER
6	4020	SEPARATA ERSÄTTNINGAR
6	4030	ARVODEN
6	4040	PERIODISERADE LÖNER

6	4050	SEMESTERLÖNERESERVERING
5		Lönebikostnader
6	4100	ArPL-LAGSTADGADE FÖRSÄKRINGAR
6	4110	SOCIALSKYDDSAVGIFTER
6	4120	ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING
6	4130	GRUPPLIVFÖRSÄKRING
6	4140	OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
6	4150	FRIVILLIGA FÖRSÄKRINGAR
6	4160	PERIODISERADE PERSONALBIKOSTNADER
6	4170	BIKOSTN HÄNFÖR. TILL SEMESTERLÖNERESERV
4		<i>Avskrivningar</i>
6	4200	AVSKRIVN PÅ BYGGNADER
6	4210	AVSKRIVN PÅ INVENTARIER
4		<i>Övriga kostnader</i>
5		Övriga personalkostnader
6	4300	HÄLSOVÅRD
6	4310	REKREATION OCH UUA
6	4315	SJUK- OCH OLYCKSFALLSERSÄTTNINGAR
6	4320	KM-ERSÄTTNINGAR
6	4325	DAGTRAKTAMENTEN
6	4330	INKVARTERING
6	4335	TRANSPORT/RESEBILJETTER
6	4340	ÖVRIGA RESE-ERSÄTTNINGAR
6	4345	PERSONALUTBILDNING
6	4350	ARBETSKLÅDER
5		Förnödenheter
6	4400	INVENTARIER
6	4405	KONTORS- OCH BRUKSMATERIAL
6	4410	LIVSMEDEL
6	4415	MATERIAL FÖR VERKSAMHETER
6	4420	INFORMATION- O. PR-MATERIAL
6	4425	ADB-KOSTNADER
6	4490	ÖVRIGA FÖRNÖDENHETER
5		Fastighetskostnader
6	4500	HYROR
6	4505	UPPVÄRMNING
6	4510	ELEKTRICITET
6	4515	VATTEN OCH AVLOPP
6	4520	UNDERHÅLL AV BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR
6	4525	UNDERHÅLL AV OMRÅDEN
6	4530	VAKTTJÄNSTER
6	4535	GÅRDSKARLSTJÄNSTER
6	4540	AVFALLSHANTERING
6	4545	FASTIGHETSSKATT
6	4550	BOLAGSVEDERLAG
6	4590	ÖVRIGA FASTIGHETSKOSTNADER
5		Köpta tjänster
6	4600	BANKKOSTNADER
6	4605	ANNONSERING
6	4610	HYROR FÖR MASKINER OCH INVENTARIER
6	4615	STÄD- OCH TVÄTTERITJÄNSTER
6	4620	FÖRSÄKRINGAR
6	4625	EXPERTKONSULTATION
6	4630	FÖRELÄSNINGSTJÄNSTER
6	4635	REVISION
6	4640	MÖTESKOSTNADER

6	4645	PORTO OCH TRANSPORTER
6	4650	TELEFONSAMTALS- O. GRUNDAVGIFTER
6	4690	ÖVRIGA TJÄNSTER
5		Övriga kostnader
6	4700	BETALDA MEDLEMSAVGIFTER
6		UPPVAKTNING, GÅVOR
6		UTBETALADE STIPENDIER OCH UNDERSTÖD
6		KREDITFÖRLUSTER
6	4790	ÖVRIGA KOSTNADER
	summa	Över/Underskott från ordinarie verksamhet
2		Tillförda medel
3		Intäkter
6	5000	Erhållna medlemsavgifter
6	5010	Försäljning av medelanskaffningsprodukter
6	5020	Erhållna provisioner
6	5030	Lotterier
6	5040	Insamlingar
6	5050	Donationer och erhållna gåvor
6	5090	Övriga intäkter från medelanskaffning
3		Kostnader
6	5500	Kostnader för medlemsavgifter
6	5510	Inköp av medelanskaffningsprodukter
6	5520	Betalda provisioner
6	5590	Övriga kostnader för medelanskaffning
	summa	Överskott från tillförda medel
2		Investerings- och placeringsverksamhet
3		Intäkter
6	6000	Dividendintäkter
6	6010	Ränteintäkter
6	6020	Hysesintäkter
6	6030	Realisationsvinster från placerade medel
6	6090	Övriga intäkter från investerings- och placeringsverksamhet
3		Kostnader
6	6500	Förmedlingsprovisioner
6	6510	Räntekostnader
6	6520	Realisationsförluster från placerade medel
6	6590	Övriga kostnader för investerings- och placeringsverksamhet
	summa	Över-/underskott från investerings- och placeringsverksamhet
2		Extraordinära poster
3		Extraordinära intäkter
3		Extraordinära kostnader
	summa	Över-/underskott från extraordinära poster
2		Allmänna understöd
6	8000	Verksamhetsbidrag från Folkhälsans Förbund
6	8010	Verksamhetsbidrag från staden/kommunen
6	8020	Verksamhetsbidrag från stiftelser eller fonder
6	8030	Övriga allmänna understöd
	summa	Allmänna understöd totalt
	summa	Räkenskapsperiodens resultat
6	8800	Räkenskapsperiodens resultat
2		Bokslutsdispositioner
6	8900	Förändring av reserver
	summa	Bokslutsdispositioner totalt
	summa	Räkenskapsperiodens över-/underskott