

BOKSLUT

FÖR

Ledarna inom
Transport & Logistik

ORG NR 802010-9743

2019-01-01 - 2019-12-31

RESULTATRÄKNING

| | 2019-01-01 - 2019-12-31 | | 2018-01-01 - 2018-12-31 |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| <u>Intäkter</u> | | | |
| Medlemsavgifter | 1 362 277 | | 1 386 933 |
| Övriga intäkter | 6 | | 0 |
| Summa intäkter | 1 362 283 | | 1 386 933 |
| <u>Kostnader</u> | | | |
| Föreningsgemensamt | -159 975 | 0 | -98 770 |
| Revision | -8 253 | 0 | -35 344 |
| Verksamhetsmöten | -130 797 | 0 | 0 |
| Medlemsaktivitet | -10 278 | 0 | -201 191 |
| Företrädaraktiviteter | -3 964 | 0 | 0 |
| Styrelsemöten | -374 537 | | -502 445 |
| Föreningsstämma | 0 | | 0 |
| Arbetsutskott /UV | -1 993 | | -6 870 |
| Föreningssamverkan | 0 | | -1 937 |
| Branchkonferens | -26 428 | | 0 |
| Internationellt | 0 | | 0 |
| NTF,ETF | -43 861 | | -43 435 |
| Valberedningen | 0 | | 0 |
| Summa kostnader | -760 087 | | -889 993 |
| Resultat före finansiella intäkter och kostnader | 602 196 | | 496 940 |
| <u>Finansiella intäkter och kostnader</u> | | | |
| Ränteintäkter | 0 | | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | | 0 |
| Summa Finansiella intäkter och kostnader | 0 | | 0 |
| Resultat före skatt | 602 196 | | 496 940 |
| Skatt | 0 | | 0 |
| ÅRETS RESULTAT | 602 196 | | 496 940 |

BALANSRÄKNING

| | Not | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|--|-----|------------------|------------------|
| <u>Tillgångar</u> | | | |
| <u>Anläggningstillgångar</u> | | | |
| Inventarier | 1 | 44 567 | 93 185 |
| Summa anläggningstillgångar | | 44 567 | 93 185 |
| <u>Omsättningstillgångar</u> | | | |
| Övriga fordringar | 2 | 113 764 | 111 550 |
| Likvida medel | 3 | 1 761 498 | 1 090 520 |
| Summa Omsättningstillgångar | | 1 875 262 | 1 202 070 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 1 919 829 | 1 295 255 |
| <u>Eget kapital och skulder</u> | | | |
| <u>Kapitalbehållning</u> | | | |
| Behållning vid årets början | | 1 264 614 | 792 890 |
| Medlemsflytt till Ideburen sektor | | 0 | -25 216 |
| Årets resultat | | 602 196 | 496 940 |
| Summa Kapitalbehållning | | 1 866 810 | 1 264 614 |
| <u>Kortfristiga skulder</u> | | | |
| Leverantörsskulder | 4 | 7 150 | 7 867 |
| Övriga skulder | 5 | 13 985 | 13 587 |
| Uppl kostnader och förutbet intäkter | 6 | 31 884 | 9 187 |
| Summa Kortfristiga skulder | | 53 019 | 30 641 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 1 919 829 | 1 295 255 |

Not 1**Avskrivning inventarier 2019****Inventarier****Inköp**

| | |
|------------------|----------|
| Ingående balans | 145 855 |
| Inköp under året | <u>0</u> |
| Utgående balans | 145 855 |

Avskrivning

| | |
|---|----------------|
| Akkumulerade avskrivningar vid årets början | -52 670 |
| Årets avskrivning enl plan (3 år) | <u>-48 618</u> |
| Akkumulerade avskrivningar vid årets slut | -101 288 |

Bokfört värde inventarier 2019-12-31 **44 567**

Inventarieförteckning

| | |
|--|--------|
| 5 st Bärbara datorer - Microsoft Surface Pro 4 + tillbehör | 96 688 |
| 3 st Bärbara datorer - Macbook Air 13,3 + tillbehör | 49 168 |

Summa inköpta inventarier **145 855**

Not 2**Övriga fordringar 2019-12-31**

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Skattekonto | 1 042 |
| Ledarna, medlemsavgifter för dec 2019 | 112 722 |
| Summa Övriga fordringar | 113 764 |

Not 3

Likvida medel 2019-12-31

| | |
|--------------------|-----------|
| SEB 5203-11 719 17 | 1 761 498 |
|--------------------|-----------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Summa Likvida medel | 1 761 498 |
|----------------------------|------------------|

Not 4**Leverantörsskulder 2019-12-31**

| <u>Kundnr</u> | <u>Leverantör</u> | <u>Belopp</u> |
|---------------------------------|-------------------|---------------|
| 2374825 | First Card | 2 206 |
| 2374825 | First Card | 1 100 |
| 2374825 | First Card | 2 347 |
| 2374825 | First Card | 105 |
| 2374825 | First Card | 105 |
| 4831244 | Ledarna | 1 288 |
| Summa Leverantörsskulder | | 7 150 |

Not 5**Övriga skulder 2019-12-31**

| | |
|--|---------------|
| Personalens källskatt för utbetalningar i december | 11 167 |
| Avvisad bet IH felaktigt ktonr | 2 818 |
| Summa Övriga skulder | 13 985 |

Not 6**Uppl kostnader och förutbet intäkter 2019-12-31**

| | |
|---|---------------|
| Arbetsgivar avgifter för utbetalningar i december | 6 909 |
| SEB kort AB fakt 30721562106 | 24 975 |
| Summa Uppl kostnader och förutbet intäkter | 31 884 |

Stockholm den 2020

Jonas Regnell
Ordförande

Lars Olof Johansson
Kassör

Martina Bertilsson

Patrik Andersson

Peter Juhlin

Stefan Andersson