

BOKSLUT

FÖR

Ledarna inom
Handeln

ORG NR 846001-2936

2018-01-01 - 2018-12-31

RESULTATRÄKNING

| | 2018-01-01 - 2018-12-31 | 2017-01-01 - 2017-12-31 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <u>Intäkter</u> | | |
| Medlemsavgifter | 1 745 871 | 1 804 004 |
| Övriga intäkter | 130 | 23 |
| Summa intäkter | 1 746 001 | 1 804 027 |
| <u>Kostnader</u> | | |
| Medlemsaktiviteter | -800 485 | -485 232 |
| Företrädaraktiviteter | | -10 000 |
| Styrelsekostnader | -525 287 | -463 579 |
| Föreningsstämma | -4 090 | -235 358 |
| Lokala avdelningar KTF | -97 825 | -187 855 |
| Branchkonferens | -180 912 | -236 251 |
| Övrigt | -98 159 | -108 550 |
| Summa kostnader | -1 706 759 | -1 726 825 |
| Resultat före finansiella intäkter och kostnader | 39 242 | 77 202 |
| <u>Finansiella intäkter och kostnader</u> | | |
| Ränteintäkter | 0 | 0 |
| Övriga finansiella kostnader | 0 | 0 |
| Summa Finansiella intäkter och kostnader | 0 | 0 |
| Resultat före skatt | 39 242 | 77 202 |
| Skatt | | 1 |
| ÅRETS RESULTAT | 39 242 | 77 203 |

BALANSRÄKNING

| | Not | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|--|-----|------------------|------------------|
| <u>Tillgångar</u> | | | |
| <u>Anläggningstillgångar</u> | | | |
| Inventarier | | 0 | 0 |
| Summa anläggningstillgångar | | 0 | 0 |
| <u>Omsättningstillgångar</u> | | | |
| Övriga fordringar | 1 | 136 289 | 146 674 |
| Förutbet.kost & uppl. Intäkter | 2 | 520 | |
| Likvida medel | 3 | 4 104 948 | 4 053 653 |
| Summa Omsättningstillgångar | | 4 241 757 | 4 200 327 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 4 241 757 | 4 200 327 |
| <u>Eget kapital och skulder</u> | | | |
| <u>Kapitalbehållning</u> | | | |
| Behållning vid årets början | | 4 138 873 | 4 061 670 |
| Årets resultat | | 39 242 | 77 203 |
| Summa Kapitalbehållning | | 4 178 115 | 4 138 873 |
| <u>Kortfristiga skulder</u> | | | |
| Leverantörsskulder | 4 | 52 559 | 48 501 |
| Övriga skulder | 5 | 5 891 | 7 055 |
| Uppl kostnader och förutbet intäkter | 6 | 5 191 | 5 898 |
| Summa Kortfristiga skulder | | 63 641 | 61 454 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 4 241 757 | 4 200 327 |

Not 1**Övriga fordringar 2018-12-31**

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Skattekonto | 318 |
| Ledarna, medlemsavgifter för dec 2018 | 135 971 Utbet jan-19 |
| Summa Övriga fordringar | 136 289 |

Not 2

Förutbe. kostn & uppl intäkter

Föreläsning Hjärnstark 21/1 2019 520

Summa Förutbet kostn & uppl intäkter 520

Not 3

Likvida medel 2018-12-31

| | |
|--|-----------|
| Skandinaviska Enskilda Banken, checkkonto | 4 104 948 |
|--|-----------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Summa Likvida medel | 4 104 948 |
|----------------------------|------------------|

Not 4**Leverantörsskulder 2018-12-31**

| <u>Kundnr</u> | <u>Leverantör</u> | <u>Belopp</u> |
|---------------------------------|--------------------|---------------|
| 2370559 | Active Catering | 1 889 |
| 2374825 | First Card | 2 975 |
| 2374825 | First Card | 2 551 |
| 2374825 | First Card | 765 |
| 2374825 | First Card | 4 537 |
| 2374825 | First Card | 2 976 |
| 2374825 | First Card | 105 |
| 2374825 | First Card | -1 141 |
| 2374825 | First Card | 199 |
| 2374825 | First Card | 1 735 |
| 2374825 | First Card | 1 237 |
| 2374825 | First Card | -532 |
| 2374825 | First Card | 199 |
| 2374825 | First Card | 1 052 |
| 4831244 | Ledarna | 1 288 |
| 7134919 | Clarion Hotel Post | 28 138 |
| 8768590 | L-Restauranger AB | 4 455 |
| K60184 | SEB Handeln | 132 |
| Summa Leverantörsskulder | | 52 559 |

Not 5**Övriga skulder 2018-12-31**

| | |
|--|-------|
| Källskatt för utbetalningar i december | 5 891 |
|--|-------|

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Summa Övriga skulder | 5 891 |
|-----------------------------|--------------|

Not 6**Uppl kostnader och förutbet intäkter 2018-12-31**

Arbetsgivaravgifter för utbetalningar i december 5 191

Summa Uppl kostnader och förutbet intäkter 5 191

Stockholm den 2019

Johan Wiberg
Ordförande

Annie Tidholm
Kassör

Björn Andersson

Jaana Lundgren

Robert Berntsson

Daniel Björk

Jan Hedin

Katarina Åkerström Nord

Not

Skatteskuld 2018-12-31

Slutlig skatt år 2018, Tax 2019

0

Summa Skatteskuld

0