

Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö

814000-0301

Bokslutsbilaga 1

Bokslutsdatum: 2021-12-31

Hyresrätter och liknande rättigheter

Konto	Benämning	2021-12-31	2020-12-31
1060	Hyresrätter, tomträtter och liknande	220 000,00	220 000,00
1069	Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande	-11 458,00	-458,00
		<u>208 542,00</u>	<u>219 542,00</u>

Företag Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö	Bokslutsdatum 2021-12-31	Sida nr 1	Bilaga nr 1.1
Hyresrätter o liknande specifikation	Saldo 2020-12-31	Saldo 2021-12-31	Konto nr

Konto för anskaffningsvärde:	1060
Konto för ackumulerad avskrivning:	1069

Resultatkonto planenl. avskr.	7816
-------------------------------	------

Ackumulerade anskaffningsvärden vid räkenskapsårets början			220 000,00
Tillkommer:			
Årets inköp		+	0,00
Avgår:			
Ack. anskaffningsvärden årets försäljning			
Ack. anskaffningsvärden årets uttrangering		-	0,00
Ackumulerade anskaffningsvärden vid räkenskapsårets slut			220 000,00
Ackumulerade avskrivningar vid räkenskapsårets början			458,00
Avgår:			
Ack. avskrivningar årets försäljning			
Ack. avskrivningar årets uttrangering		-	0,00
Årets avskrivning enligt plan		+	11 000,00
			<u>11 458,00</u>
PLANENLIGT REDOVISAT VÄRDE			208 542,00

Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö

814000-0301

Bokslutsbilaga 2

Bokslutsdatum: 2021-12-31

Inventarier, verktyg och installationer

Konto	Benämning	2021-12-31	2020-12-31
1220	Inventarier och verktyg	50 275,00	50 275,00
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	<u>-50 275,00</u>	<u>-50 275,00</u>
		0,00	0,00

Företag Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö	Bokslutsdatum 2021-12-31	Sida nr 1	Bilaga nr 2.1
Inventarier, verktyg o inst specifikation	Saldo 2020-12-31	Saldo 2021-12-31	Konto nr

Konto för anskaffningsvärde:	1220
Konto för ackumulerad avskrivning:	1229

Resultatkonto planenl. avskr.	
-------------------------------	--

Ackumulerade anskaffningsvärden vid räkenskapsårets början			50 275,00
Tillkommer:			
Årets inköp		+	
Avgår:			
Ack. anskaffningsvärden årets försäljning			
Ack. anskaffningsvärden årets utträngning		-	0,00
Ackumulerade anskaffningsvärden vid räkenskapsårets slut			50 275,00
Ackumulerade avskrivningar vid räkenskapsårets början	50 275,00		
Avgår:			
Ack. avskrivningar årets försäljning			
Ack. avskrivningar årets utträngning	-	0,00	
Årets avskrivning enligt plan	+		- 50 275,00
PLANENLIGT REDOVISAT VÄRDE			0,00

Bokslutsdatum: 2021-12-31

Finansiella anläggningstillgångar

Konto	Benämning	2021-12-31	2020-12-31
1312	Minnesfond	195 643,97	195 643,97

Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö

814000-0301

Bokslutsbilaga 4

Bokslutsdatum: 2021-12-31

Övriga fordringar

Konto	Benämning	2021-12-31	2020-12-31
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) Ok enl skattekonto 211231	13,00	32 324,00

Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö

814000-0301

Bokslutsbilaga 5

Bokslutsdatum: 2021-12-31

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Konto	Benämning	2021-12-31	2020-12-31
1710	Förutbetalda hyreskostnader	18 270,00	16 020,00
1799	Obs konto Under utredning	1 938,50	1 649,00
		<hr/>	<hr/>
		20 208,50	17 669,00

Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö

814000-0301

Bokslutsbilaga 6

Bokslutsdatum: 2021-12-31

Kassa och bank

Konto	Benämning	2021-12-31	2020-12-31
1940	Övriga bankkonton	518 387,95	204 280,45
1970	Bankkonto medlemsavgifter 374	<u>13 182,00</u>	<u>10 182,00</u>
		531 569,95	214 462,45

Företag Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö	Bokslutsdatum 2021-12-31	Sida nr 1	Bilaga nr 6.1
Avstämning Bank	Saldo 2020-12-31 204 280,45	Saldo 2021-12-31 518 387,95	Konto nr 1940

		Saldo enligt huvudboken +/-	518 387,95
	Saldo enligt kontoutdrag +/-	518 425,08	
Av banken ej bokförda uttag			
Diff under utredning	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
Av banken ej bokförda insättningar			
	+		
	+		
	+		
	+		
	+		
Av kunden ej bokförda uttag			
	+		
	+		
	+		
	+		
	+		
Av kunden ej bokförda insättningar			
	-		
	-		
	-		
	-		
	-		
		+/-	518 425,08
		Diff +/-	-37,13
Korrigerig av differensen har skett på verifikation/bokföringsorder nr:			

Företag Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö	Bokslutsdatum 2021-12-31	Sida nr 1	Bilaga nr 6.2
Avstämning Bank	Saldo 2020-12-31 10 182,00	Saldo 2021-12-31 13 182,00	Konto nr 1970

	Saldo enligt huvudboken +/-	13 182,00
	Saldo enligt kontoutdrag +/-	13 182,00
Av banken ej bokförda uttag	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
Av banken ej bokförda insättningar	+	
	+	
	+	
	+	
	+	
Av kunden ej bokförda uttag	+	
	+	
	+	
	+	
	+	
Av kunden ej bokförda insättningar	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	+/-	13 182,00
	Diff +/-	0,00
Korrigerig av differensen har skett på verifikation/bokföringsorder nr:		

Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö

814000-0301

Bokslutsbilaga 7

Bokslutsdatum: 2021-12-31

Balanserad vinst eller förlust

Konto	Benämning	2021-12-31	2020-12-31
2090	Fritt eget kapital	445 588,54	445 588,54
2091	Balanserad vinst eller förlust	<u>-197 963,05</u>	<u>-339 485,70</u>
		247 625,49	106 102,84

Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö

814000-0301

Bokslutsbilaga 8

Bokslutsdatum: 2021-12-31

Årets resultat

Konto	Benämning	2021-12-31	2020-12-31
2099	Årets resultat	-204,04	141 522,65

Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö

814000-0301

Bokslutsbilaga 9

Bokslutsdatum: 2021-12-31

Obligationslån

Konto	Benämning	2021-12-31	2020-12-31
2320	Wallströms Minnesfond	195 643,97	195 643,97

Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö

814000-0301

Bokslutsbilaga 10

Bokslutsdatum: 2021-12-31

Leverantörsskulder

Konto	Benämning	2021-12-31	2020-12-31
2440	Leverantörsskulder Ok enl levreskontra	49 688,00	29 582,96

Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö

814000-0301

Bokslutsbilaga 11

Bokslutsdatum: 2021-12-31

Skatteskulder

Konto	Benämning	2021-12-31	2020-12-31
2514	Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader	18 004,00	14 977,00

Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö

814000-0301

Bokslutsbilaga 12

Bokslutsdatum: 2021-12-31

Övriga kortfristiga skulder

Konto	Benämning	2021-12-31	2020-12-31
2710	Personalskatt Ok enl skattekonto 220117	12 672,00	17 899,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	11 824,00	18 004,00
2820	Kortfristiga skulder till anställda	215,00	215,00
		<u>24 711,00</u>	<u>36 118,00</u>

Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö

814000-0301

Bokslutsbilaga 13

Bokslutsdatum: 2021-12-31

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Konto	Benämning	2021-12-31	2020-12-31
2920	Upplupna semesterlöner	119 818,00	105 339,00
2940	Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	36 685,00	32 162,00
2941	Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter Ok enl skattekonto 220117	14 271,00	14 193,00
2943	Beräkn uppl särsk löneskatt penskostn, deklpost	0,00	0,00
2990	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>249 735,00</u>	<u>4 000,00</u>
		420 509,00	155 694,00

Företag Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö	Bokslutsdatum 2021-12-31	Sida nr 1	Bilaga nr 13.1
Särsk löneskatt på pensionskostn, kalender år	Saldo 2020-12-31	Saldo 2021-12-31	Konto nr

Underlag för löneskatt på pensionskostnader

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Perioden 2021-01-01 - 2021-12-31		
1. Under räkenskapsåret betalda premier Fora för avtalspension/premiebefrielseförsäkring ¹⁾	+	
2. Ber. skuld(+)/fordran(-) för slutlig premie Fora för avtalspension/premiebefrielseförs. ²⁾	+/-	
3. Beräknad skuld enl. schablon för premie Fora för avtalspension/premiebefrielseförs. ³⁾	+	
4. Betalda premier slutavräkning Fora föregående år	+	
5. ITP-avgift (överförs från specifikation beräkning sid 2)	+	0
6. ITP-avgift skuld(+)/fordran(-) ej betalda fakturor för pensionspremier, premiebefrielseförs.	+/-	0
7. ITP-K premie bokförda och betalda under räkenskapsåret	+	4 869
8. ITP-K premie skuld(+)/fordran(-), för ej betalda pensionspremier	+/-	
9. Övriga tjänstepensionsförsäkringar (även premier för P-klassad sjukförsäkring)	+	43 872
10. Utländska P-försäkringar	+	
11. Avsättning till (+) / gottgörelse (-) från pensionsstiftelse	+/-	
12. Lämnad (+) / erhållen (-) ersättning för överflyttade pensionsutfästelser	+/-	
13. Ökning (+) / minskning (-) av konto Avsatt till pensioner	+/-	
14. Avgår ing. balans 2021-01-01 på konto Avsatt till pensioner och av delpost 8 a § TrL: * 0,00 % * 85,00 % (jämkas m h t räkenskapsårets längd och vid hel upplösning)		
Ange datum om hel upplösning har gjorts av avsättningen:	-	0
15. Övriga pensioner som företaget betalat (t.ex. förmedlingspensioner genom PRI)	+	
16. Justering för bokförda ej betalda pensionspremier, fordran (-), skuld (+)	+/-	
17. Avgår negativt belopp från föregående beskattningsår	-	
Summa beskattningsunderlag	=	48 741
Summa särskild löneskatt	24,26 % =	11 824

Summa beskattningsunderlag ovan fördelat mellan underlag till inkomstdeklarationens sid 1 och underlag för beräkning av årets deklaraionspost

A. Beskattningsunderlag redovisas inkomstdeklarationen (INK2, INK3, INK4) (Negativt beskattningsunderlag sparas till nästa år redovisas INK2, INK3, INK4)	48 741
B. Beskattningsunderlag till deklaraionspost	0

Summa särskild löneskatt ovan fördelat mellan årets avdragsgilla kostnad och årets deklaraionspost

	Konto Debet	Konto Kredit	
A. Särskild löneskatt på beskattningsunderlag (A)		2514	11 824
B. Särskild löneskatt, dekl.post redovisas i INK2S, INK3R, INK4	7532	2943	0

Årets deklaraionspost	+/-	0
Avgår återförd deklaraionspost från föregående år	+/-	0
Förändring deklaraionspost, ej avdragsgilla kostnader (INK2S, INK3R, INK4)		0
Förändring deklaraionspost, ej skattepliktiga intäkter (INK2S, INK3R, INK4)		0
Särskild löneskatt föregående beskattningsår. IB konto 2514		14 977
Förändring under året	+/-	
Särskild löneskatt, beskattningsårets beräkning enligt ovan		11 824
Utgående saldo konto 2514 Beräknad löneskatt på pensionskostnader		26 801

1,2,3) Beloppen hämtas från beräkningsbilagan för Upplupna avtalade soc avgifter (FORA), kalenderår när "Föreslå" klickas på

Företag Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö	Bokslutsdatum 2021-12-31	Sida nr 2	Bilaga nr 13.1
Särsk löneskatt på pensionskostn, kalender år	Saldo 2020-12-31	Saldo 2021-12-31	Konto nr

Specifikation beräkning av underlag ITP-premier (Alecta, Collectum m fl)

Kalenderår: 2021

Bokförda premier för ITP 1 och ITP 2		+	
Avgår TGL-premie:			
Antal anställda: * Antal månader 12 * 26,00 Kr		-	0
Avdrag för riskpremier sjukpension:			
Årslönesumma upp till 7,5 pbb per anställd	* 0,08 %	-	0
Årslönesumma över 7,5 pbb per anställd	* 0,40 %	-	0
		-	
		-	
Justering	Ökning (+), minskning (-)	+/-	
Summa underlag ITP-avgift före avdrag för ej betalda premier		=	0
Skuld(-)/fordran(+) ej bet. fakturor för pensionspremie, premiebefrielseförs. (Överförs till sid 1)		+/-	
Summa underlag ITP (avdragsgill i inkomstdeklarationen) (Överförs till sid 1)		=	0

Upprättad av cet

Datum 2022-02-23

Företag Brottsofferjouren Nacka, Tyresö, Värmdö	Bokslutsdatum 2021-12-31	Sida nr 1	Bilaga nr 13.3
Upplupna soc avgifter specifikation	Saldo 2020-12-31 32 162,00	Saldo 2021-12-31 36 685,00	Konto nr 2940

ARBETSGIVARAVGIFTER

Redovisning för _____ månad _____ belopp enligt skattedeklaration

Rättelser och restförda avgifter

Arbetsgivaravgifter på löneskulder tex semesterlöneskulder

Konto	Benämning	Belopp				Belopp
2920	Upplupna semesterlöner	115 285,00	x	31,42	%	36 222,55
2920	Upplupna semesterlöner	4 533,00	x	10,21	%	462,82
		0,00	x		%	0,00
		0,00	x		%	0,00
		0,00	x		%	0,00
		0,00	x		%	0,00
						36 685,37
	Summa upplupna sociala avgifter					36 685,37

AFA-AVGIFTER

Konto nr	Benämning	Belopp			Belopp
		0,00	x	%	0,00
		0,00	x	%	0,00
		0,00	x	%	0,00
		0,00	x	%	0,00
		0,00	x	%	0,00
		0,00	x	%	0,00
		0,00	x	%	0,00
		0,00	x	%	0,00
		0,00	x	%	0,00
		0,00	x	%	0,00
		0,00	x	%	0,00
					0,00
	Summa AFA-avgifter				0,00
	Avgår: preliminärt inbetalt				-
	Summa AFA-avgifter skuld/fordran				0,00
					36 685,37

TGL-premie	x	antal anställda	0,00
SUMMA UPPLUPNA SOCIALA AVGIFTER			36 685

Upprättad av cet

Datum 2022-02-23

