

Årsredovisning för
Föräldrakooperativet Mini-Giraffen
716426-0049

Räkenskapsåret
2018-01-01 - 2018-12-31

| Innehållsförteckning: | Sida |
|------------------------------|-------------|
| Förvaltningsberättelse | 1 |
| Resultaträkning | 2 |
| Balansräkning | 3-4 |
| Noter | 5-6 |
| Underskrifter | 7 |

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Föräldrakooperativet Mini-Giraffen, 716426-0049, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Föräldrakooperativet Mini-Giraffen Ekonomisk Förening bedriver dagisverksamhet på Djurgårdsgatan 99 i Linköping.

Intäkterna består till största delen av kommunala driftbidrag.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen genom att tillhandahålla god barnomsorg för medlemmarnas barn. Verksamheten bygger på föräldrasamverkan och ska bedrivas enligt självkostnadsprincipen. Daghemmets verksamhet ska uppfylla Socialstyrelsens och Linköpings Kommuns bidragsvillkor.

Flerårsöversikt

| | 2018 | 2017 | 2016 | Belopp i kr 2015 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| Nettoomsättning | 4 351 181 | 4 102 559 | 4 046 451 | 4 051 814 |
| Resultat efter finansiella poster | -90 326 | 40 325 | -47 762 | -10 366 |
| Soliditet, % | 63 | 64 | 66 | 65 |

Förändringar i eget kapital

| | Reservfond | Fritt eget kapital |
|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| Vid årets början | 17 203 | 756 190 |
| Disposition enl årsstämmobeslut | | |
| Årets resultat | | -20 326 |
| Vid årets slut | 17 203 | 735 864 |

Resultatdisposition

| | Belopp i kr |
|---|----------------|
| Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 735 864, disponeras enligt föreningens stadgar: | |
| Balanseras i ny räkning | 735 864 |
| Summa | 735 864 |

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2018-01-01- 2018-12-31</i> | <i>2017-01-01- 2017-12-31</i> |
|--|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. | | | |
| Nettoomsättning | | 4 351 181 | 4 102 559 |
| Övriga rörelseintäkter | 2 | 24 404 | 229 665 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. | | 4 375 585 | 4 332 224 |
| Rörelsekostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -246 430 | -229 393 |
| Övriga externa kostnader | | -486 161 | -433 885 |
| Personalkostnader | 3 | -3 733 320 | -3 628 794 |
| Summa rörelsekostnader | | -4 465 911 | -4 292 072 |
| Rörelseresultat | | -90 326 | 40 152 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | - | 173 |
| Summa finansiella poster | | - | 173 |
| Resultat efter finansiella poster | | -90 326 | 40 325 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | 70 000 | -15 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | | 70 000 | -15 000 |
| Resultat före skatt | | -20 326 | 25 325 |
| Skatter | | | |
| Skatt på årets resultat | | - | -10 249 |
| Årets resultat | | -20 326 | 15 076 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2018-12-31</i> | <i>2017-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | 4 | - | - |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | - | - |
| Summa anläggningstillgångar | | - | - |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Övriga fordringar | | 87 054 | 76 805 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 7 723 | 7 675 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 94 777 | 84 480 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 1 181 524 | 1 280 590 |
| Summa kassa och bank | | 1 181 524 | 1 280 590 |
| Summa omsättningstillgångar | | 1 276 301 | 1 365 070 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 1 276 301 | 1 365 070 |

Balansräkning

| Belopp i kr | Not | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|--|-----|------------|------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| <i>Eget kapital</i> | | | |
| <i>Bundet eget kapital</i> | | | |
| Reservfond | | 17 203 | 17 203 |
| Summa bundet eget kapital | | 17 203 | 17 203 |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserat resultat | | 756 190 | 741 114 |
| Årets resultat | | -20 326 | 15 076 |
| Summa fritt eget kapital | | 735 864 | 756 190 |
| Summa eget kapital | | 753 067 | 773 393 |
| <i>Obeskattade reserver</i> | | | |
| Periodiseringsfonder | 5 | 62 000 | 132 000 |
| Summa obeskattade reserver | | 62 000 | 132 000 |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | | |
| Leverantörsskulder | | 47 743 | 11 824 |
| Övriga skulder | | 147 888 | 233 189 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 265 603 | 214 664 |
| Summa kortfristiga skulder | | 461 234 | 459 677 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 1 276 301 | 1 365 070 |

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 Övriga rörelseintäkter

| | 2018-01-01- 2018-12-31 | 2017-01-01- 2017-12-31 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Bidrag från Statens Skolverk | - | 19 350 |
| Återbäring från Folksam | - | 210 315 |
| Linköpings Kommun, bidrag för kompetensutveckling personal | 24 404 | - |
| Summa | 24 404 | 229 665 |

Not 3 Anställda och personalkostnader

Personal

| | 2018-01-01- 2018-12-31 | 2017-01-01- 2017-12-31 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Medelantalet anställda | 9 | 9 |
| Summa | 9 | 9 |

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

| | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|------------|------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 31 067 | 31 067 |
| Vid årets slut | 31 067 | 31 067 |
| Akkumulerade avskrivningar enligt plan: | | |
| -Vid årets början | -31 067 | -31 067 |
| Vid årets slut | -31 067 | -31 067 |
| Redovisat värde vid årets slut | - | - |

Not 5 Periodiseringsfonder

| | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|--|---------------|----------------|
| Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2012 | - | 27 000 |
| Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2013 | - | 32 000 |
| Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2014 | 47 000 | 58 000 |
| Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2017 | 15 000 | 15 000 |
| | 62 000 | 132 000 |

Av periodiseringsfonder utgör 13 640 (29 040) uppskjuten skatt.

Not 6 Rapport om årsredovisningen

För denna årsredovisning har en Rapport om årsredovisning upprättats av:

Ann-Catrin Axelblom, AC Kontoret AB

som är auktoriserad redovisningskonsult genom medlemskap i Srf konsulternas förbund.

Underskrifter

Linköping 2019-

Jennifer Ullbrand (ordförande)

Karin Dansäter (personalansvarig)

Alexander Sundström (sekreterare)

Bengt Hellman (ekonomiansvarig)

Jessica Larsson Viksten (vice ordförande)

Erica Ljung (IT-ansvarig)

Martin Södermark (materialansvarig)

Rapport om årsredovisningen

Till Föräldrakooperativet Mini-Giraffen, org nr 716426-0049

Jag har biträtt Föräldrakooperativet Mini-Giraffen med att upprätta årsredovisningen för år 2018 per balansdagen 2018-12-31.

Det är styrelsen som har ansvaret för innehållet och utformningen av årsredovisningen.

Jag har utfört mitt arbete enligt Svensk standard för redovisningsuppdrag, Rex. Det innebär att jag har beaktat överenskomna principer enligt upprättat uppdragsavtal samt lagar och normer som påverkar uppdragets utförande.

Jag har vidare genomfört kontroller och rimlighetsbedömningar för att årsredovisningen ska uppnå en hög kvalitet och utgöra ett bra beslutsunderlag i verksamheten.

Enligt min kännedom innehåller årsredovisningen inte några väsentliga fel eller brister som påverkar företagets redovisade resultat och ställning.

Linköping den 8 mars 2019

Ann-Catrin Axelblom
Auktoriserad redovisningskonsult