

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<b><i>Materiella anläggningstillgångar</i></b>		
Inventarier, verktyg och installationer		
1220 Inventarier	31 067,00	31 067,00
1229 Ack avskrivning inventarier	-31 067,00	-31 067,00
Summa materiella anläggningstillgångar	0,00	0,00
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	0,00	0,00
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<b><i>Kortfristiga fordringar</i></b>		
Övriga fordringar		
1640 Skattefordringar	87 054,00	76 805,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
1721 Förutbetald olycksfallsförsäkring	4 620,00	4 620,00
1730 Förutbetalda försäkringspremier	3 103,00	3 055,00
Summa kortfristiga fordringar	94 777,00	84 480,00
<b><i>Kassa och bank</i></b>		
Kassa och bank		
1930 Företagskonto 8480-6 3 153 011-6	404 434,19	32 193,47
1932 Företagskonto 8480-6 914 664 673-3	3 575,34	414 882,21
1940 Placeringskonto 8480-6 903 976 621-8	773 514,80	833 514,80
Summa kassa och bank	1 181 524,33	1 280 590,48
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	1 276 301,33	1 365 070,48
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	1 276 301,33	1 365 070,48

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b><i>Eget kapital</i></b>		
<b><i>Bundet eget kapital</i></b>		
Reservfond		
2086 Reservfond	17 203,00	17 203,00
Summa bundet eget kapital	17 203,00	17 203,00
<b><i>Fritt eget kapital</i></b>		
Balanserat resultat		
2091 Balanserad vinst/förlust	756 190,40	741 114,11
Årets resultat		
2099 Redovisat resultat	-20 326,23	15 076,29
Summa fritt eget kapital	735 864,17	756 190,40
<b>Summa eget kapital</b>	<b>753 067,17</b>	<b>773 393,40</b>
<b><i>Obeskattade reserver</i></b>		
Periodiseringsfonder		
2113 Periodiseringsfond besk år 2012		27 000,00
2123 Periodiseringsfond besk år 2013		32 000,00
2124 Periodiseringsfond besk år 2014	47 000,00	58 000,00
2127 Periodiseringsfond besk år 2017	15 000,00	15 000,00
Summa obeskattade reserver	62 000,00	132 000,00
<b><i>Kortfristiga skulder</i></b>		
Leverantörsskulder		
2440 Leverantörsskulder	47 743,00	11 823,85
Övriga skulder		
2710 Personalens källskatt	51 998,00	97 837,00
2731 Avräkning sociala avgifter	69 432,09	116 667,97
2732 Avräkning särskild löneskatt pensioner	26 458,00	18 684,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
2911 Upplupna KP-premier semesterlöner	18 074,00	14 472,00
2920 Upplupna semesterlöner	180 740,43	144 720,95
2921 Uppl soc avgifter semesterlöner	56 788,64	45 471,31
2990 Övr interimsskulder	10 000,00	10 000,00
Summa kortfristiga skulder	461 234,16	459 677,08
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>1 276 301,33</b>	<b>1 365 070,48</b>

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>
<b>Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>		
<b>Nettoomsättning</b>		
3010 Erhållna kommunala driftbidrag	4 351 223,16	4 102 602,47
3740 Öresutjämning	-42,11	-43,13
Summa Nettoomsättning	4 351 181,05	4 102 559,34
<b>Övriga rörelseintäkter</b>		
3989 Övriga erhållna bidrag	24 404,00	19 350,00
3991 Folksam, återbäring		210 315,00
Summa Övriga rörelseintäkter	24 404,00	229 665,00
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.</b>	<b>4 375 585,05</b>	<b>4 332 224,34</b>
<b>Rörelsekostnader</b>		
Råvaror och förnödenheter		
4011 Inköp mat	-246 429,66	-229 392,50
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-1 900,00	-3 800,00
5132 Sotning		-3 279,00
5160 Renhållning och städning	-225 643,00	-155 380,50
5161 Skadedjursbekämpning		-9 013,00
5171 Utemiljö	-4 390,34	-299,00
5410 Förbrukningsinventarier	-30 758,15	-22 822,25
5460 Förbrukningsmaterial	-57 834,69	-62 627,91
5461 Leksaker, sagoböcker, pyssel	-12 039,57	-14 348,05
5463 Barn-aktiviteter	-1 615,00	-5 086,00
5480 Arbetskläder		-8 231,10
5500 Reparation och underhåll	-1 686,00	-12 746,30
5690 Övr transportmedel		-1 189,00
5800 Resekostnader	-1 295,00	
6072 Representation ej avdragsgill	-5 655,00	-8 515,00
6110 Kontorsmaterial	-487,00	-6 754,50
6211 Telefon	-3 833,75	-4 810,97
6215 Internet	-15 348,57	-8 206,53
6250 Porto	-963,00	-742,00
6310 Företagsförsäkringar	-3 449,00	-3 325,00
6312 Tillsynsavgifter	-8 796,00	-8 383,00
6530 Redovisning och löner	-85 643,00	-77 802,00
6540 IT-tjänster och program	-1 783,50	
6570 Bankkostnader	-1 509,00	-51,00
6970 Tidningar, facklitteratur	-3 275,08	-1 979,02
6991 Övr avdragsgilla kostnader	-9 391,86	-10 222,00
6992 Övriga ej avdragsgilla kostnader	-8 865,00	-4 272,00
Summa Övriga externa kostnader	-486 161,51	-433 885,13
Personalkostnader		
7210 Lön personal	-2 283 930,44	-2 303 511,45
7281 Sjuklön personal	-8 845,19	-15 877,17
7285 Semesterlön personal	-330 492,89	-346 159,38
7290 Förändring semesterlöneskuld	-36 019,48	22 220,89
7331 Skattefri bilersättning	-2 771,30	
7411 KTP Pensionskassan	-77 458,00	-29 885,00
7412 Collectum individuell tjänstepension	-45 452,00	-38 312,00
7414 Grupp-försäkringar	-11 968,00	-12 968,00
7416 Förändring KP-avgift på upplupen semester	-3 602,00	2 222,00

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>
7417 Folksam tjänstegrupplivförsäkring	-908,00	
7510 Arbetsgivaravgifter	-835 548,35	-830 533,37
7533 Särskild löneskatt på pensioner	-26 458,00	-18 684,00
7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier, ej avdr gill	-4 620,00	-4 620,00
7610 Utbildning	-21 830,00	-17 585,00
7611 Konferens	-23 403,00	
7690 Övr personalkostnader	-20 013,46	-35 101,94
Summa Personalkostnader	-3 733 320,11	-3 628 794,42
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-4 465 911,28</b>	<b>-4 292 072,05</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-90 326,23</b>	<b>40 152,29</b>
<b>Finansiella poster</b>		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8301 Ränta skattekonto		173,00
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>0,00</b>	<b>173,00</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-90 326,23</b>	<b>40 325,29</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>		
Förändring av periodiseringsfonder		
8811 Avsättning per fond		-15 000,00
8819 Återföring av per fond	70 000,00	
Summa Förändring av periodiseringsfonder	70 000,00	-15 000,00
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>	<b>70 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-20 326,23</b>	<b>25 325,29</b>
<b>Skatter</b>		
<b>Skatt på årets resultat</b>		
8910 Årets skattekostnad		-10 249,00
<b>Årets resultat</b>		
8999 Redovisat resultat	-20 326,23	15 076,29

# Föräldrakooperativet Mini-Giraffen

Org nr 716426-0049

## Bokslutsbilagor

för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31

<b>Innehåll</b>	<b>bilaga</b>
Inventarier, verktyg och installationer	1
Övriga fordringar	2
Skattefordran specifikation	2.1
Skatte- & resultatplanering	2.1.1
Ej avdragsgilla kostnader	2.1.1.1
Skattepliktig schablonintäkt på periodiseringsfond	2.1.1.2
Särsk löneskatt på pensionskostn, kalenderår	2.2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3
Kassa och bank	4
Reservfond	5
Balanserat resultat	6
Årets resultat	7
Periodiseringsfonder	8
Periodiseringsfond specifikation	8.1
Leverantörsskulder	9
Övriga skulder	10
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11

# Föräldrakooperativet Mini-Giraffen

716426-0049

Bokslutsbilaga 1

Bokslutsdatum: 2018-12-31

## Inventarier, verktyg och installationer

Konto	Benämning	2018-12-31	2017-12-31
1220	Inventarier	31 067,00	31 067,00
	Snöslunga, nov 2002	4 895,00	
	Bord ABA, mars 2010	4 209,00	
	Bord ABA, okt 2010	13 968,00	
	Väggskåp Ikea, sept 2010	7 995,00	
1229	Ack avskrivning inventarier	<u>-31 067,00</u>	<u>-31 067,00</u>
		0,00	0,00

# Föräldrakooperativet Mini-Giraffen

716426-0049

Bokslutsbilaga 2

Bokslutsdatum: 2018-12-31

## Övriga fordringar

Konto	Benämning	2018-12-31	2017-12-31
1640	Skattefordringar	87 054,00	76 805,00

Företag Föräldrakooperativet Mini-Giraffen	Bokslutsdatum 2018-12-31	Sida nr 1	Bilaga nr 2.1
<b>Skattefordran specifikation</b>	Saldo 2017-12-31 76 805,00	Saldo 2018-12-31 87 054,00	Konto nr 1640

Beskattningsår:			
Skattekostnad enl deklARATION/slutskattsedel			
Avgår: inbetald skatt		-	0
Beskattningsår: 2018			
Bokfört resultat före skatt		-20 326	
Skattemässiga justeringar av resultatet:			
Avgår: ej skattepliktiga intäkter	(bilaga nr	) -	
		-	
		-	
		-	
Tillkommer ej avdragsgilla kostnader	(bilaga nr	)	19 140
Skattepliktig schablonintäkt på pfond	(bilaga nr	)	475
Övr skattemässiga justeringar AB	(bilaga nr	)	
Outnyttjat underskott från föregående år		-	
Skattemässigt resultat		-711	
Årets skattekostnad	22,00 %	x	0 = 0
Avgår: preliminärt inbetalt			
7 914	* 11	=	87 054
	*	=	
	*	=	- 87 054
Övrigt			+/-

<b>SUMMA (+ skatteskuld/- skattefordran)</b>			-87 054
----------------------------------------------	--	--	---------



Företag Föräldrakooperativet Mini-Giraffen	Bokslutsdatum 2018-12-31	Sida nr 1	Bilaga nr 2.1.1
<b>Skatte- &amp; resultatplanering</b>	Saldo 2017-12-31	Saldo 2018-12-31	Konto nr

	Simulering 1	Simulering 2	Bokfört resultat
<b>Resultat före boksluts- dispositioner och skatt</b>	-90 326	-90 326	-90 326
<b>Skattemässiga justeringar:</b>			
Ej skattepliktiga intäkter (bil nr )			
Ej avdragsgilla kostnader (bil nr )	19 140	19 140	19 140
Skattepl schablon pfond (bil nr )	475	475	475
Övr skattemässiga just (bil nr )			
Outnyttjat underskott från föregående år			
<b>Bokslutsdispositioner:</b>			
Över/underavskrivningar			0
Lämnade/erhållna koncernbidrag			0
Förändring ersättningsfond			0
Övriga bokslutsdisp. (förändring)			0
Övriga bokslutsdisp. (avsättning)			0
Övriga bokslutsdisp. (återföring)			0
Återföring periodiseringsfond	70 000	70 000	70 000
Avsättning periodiseringsfond			0
<b>Skattemässigt resultat</b>	-710	-710	-710
Årets beräknade skattekostnad ( 22,00 %)			
Bokförd skatt			0
<b>Årets resultat</b>	-20 326	-20 326	-20 326

<b>Sammanställning slutlig skatt</b> Besk år:	Simulering 1	Simulering 2	Beräknad skatt
Årets inkomstskatt	0	0	0
Fastighetsskatt (bil nr )			
Löneskatt pensionskostn (bil nr )	26 458	26 458	26 458
Avkastn.skatt pensionk (bil nr )			
<b>Summa slutlig skatt</b>	<b>26 458</b>	<b>26 458</b>	<b>26 458</b>
<b>Avgår</b>			
Preliminärt debiterad F-skatt	94 968	94 968	94 968
Extra inbetalning F-skatt			
<b>Skatt att betala (+)/återfå (-)</b>	-68 510	-68 510	-68 510
Skatteinbet. för att undvika kostnadsränta 12 febr	0	0	0
Skatteinbet. för att undvika kostnadsränta 3 maj	0	0	0
<b>Skatt att betala på förfallodag 12 mars</b>	0	0	0

Företag Föräldrakooperativet Mini-Giraffen	Bokslutsdatum 2018-12-31	Sida nr 1	Bilaga nr 2.1.1.1
<b>Ej avdragsgilla kostnader</b>	Saldo 2017-12-31	Saldo 2018-12-31	Konto nr

Fältkod	Konto	Text på INK2 / Kontonamn	Saldo konto	Saldo Fältkod
4.3.c		Andra bokförda kostnader		19 140,00
	6072	Representation ej avdragsgill	5 655,00	
	6992	Övriga ej avdragsgilla kostnader	8 865,00	
4.3.b		Nedskrivning av finansiella tillgångar		0,00
		Andra kostnader enligt spec	4 620,00	
<b>SUMMA</b>				19 140,00

**Specifikation av andra kostnader (Fältkod 4.3.c)**

Typ av kostnad	Bokfört belopp	Ej avdragsgill del	Moms på ej avdragsgill del		
			Moms-sats	Underlag	Ej avdragsgill moms
Gruppolycksfallsförsäkringspremier	4 620,00	4 620,00			
<b>Summa</b>		4 620,00			

Företag Föräldrakooperativet Mini-Giraffen	Bokslutsdatum 2018-12-31	Sida nr 1	Bilaga nr 2.1.1.2
<b>Skattepliktig schablonintäkt på periodiseringsfond</b>	Saldo 2017-12-31	Saldo 2018-12-31	Konto nr

### Beräkning av skattepliktig schablonintäkt på periodiseringsfonder

Följande schablonintäkt ska tas upp som inkomst vid beskattningsår 2018 475

#### Underlag för schablonintäkten

Total avsättning till periodiseringsfond vid beskattningsårets ingång 132 000

Räntesats vid beräkning av schablonintäkt:

0,72 x 0,50 % (Justerad statslåneränta) 0,36

Beräkning av schablonintäkt som ska tas upp som inkomst:

132 000 x 0,36 % 475

Justering pga annat räkenskapsår:

475 x ( 365 / 365 ) 475

Företag Föräldrakooperativet Mini-Giraffen	Bokslutsdatum 2018-12-31	Sida nr 1	Bilaga nr 2.2
<b>Särsk löneskatt på pensionskostn, kalenderår</b>	Saldo 2017-12-31	Saldo 2018-12-31	Konto nr

**Underlag för löneskatt på pensionskostnader**

Räkenskapsår: 2018-01-01 - 2018-12-31

Perioden 2018-01-01 - 2018-12-31		
1. Under räkenskapsåret betalda premier Fora för avtalspension/premiebefrielseförsäkring <sup>1)</sup>	+	
2. Ber. skuld(+)/fordran(-) för slutlig premie Fora för avtalspension/premiebefrielseförs. <sup>2)</sup>	+/-	
3. Beräknad skuld enl. schablon för premie Fora för avtalspension/premiebefrielseförs. <sup>3)</sup>	+	
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	+	41 687
8. ITP-K premie skuld(+)/fordran(-), för ej betalda pensionspremier	+/-	
9. Övriga tjänstepensionsförsäkringar (även premier för P-klassad sjukförsäkring)	+	67 377
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 2018-01-01 på konto Avsatt till pensioner och av delpost 8 a § TrL: * 0,51 % * 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	-	
<b>Summa beskattningsunderlag</b>	=	<b>109 064</b>
<b>Summa särskild löneskatt</b>	24,26 % =	<b>26 458</b>

**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)	109 064
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)	7533	2732	26 458
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)**
**Särskild löneskatt föregående beskattningsår. IB konto 2732** 18 684

**Förändring under året** +/- -18 684

**Särskild löneskatt, beskattningsårets beräkning enligt ovan** 26 458

**Utgående saldo konto 2732 Beräknad löneskatt på pensionskostnader** 26 458

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

Företag Föräldrakooperativet Mini-Giraffen	Bokslutsdatum 2018-12-31	Sida nr 2	Bilaga nr 2.2
<b>Särsk löneskatt på pensionskostn, kalenderår</b>	Saldo 2017-12-31	Saldo 2018-12-31	Konto nr

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

Kalenderår: 2018

Bokförda premier för ITP 1 och ITP 2		+	
Avgår TGL-premie:			
Antal anställda: * Antal månader 12 * 29,00 Kr		-	0
Avdrag för riskpremier sjukpension:			
Årslönesumma upp till 7,5 pbb per anställd * 0,133 %		-	0
Årslönesumma över 7,5 pbb per anställd * 0,49 %		-	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

# Föräldrakooperativet Mini-Giraffen

716426-0049

Bokslutsbilaga 3

Bokslutsdatum: 2018-12-31

## Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Konto	Benämning	2018-12-31	2017-12-31
1721	Förutbetald olycksfallsförsäkring	4 620,00	4 620,00
	Länsförsäkringar olycksfallsförsäkring	4 620,00	
1730	Förutbetalda försäkringspremier	3 103,00	3 055,00
	Länsförsäkringar företagsförsäkring	3 103,00	
		<u>7 723,00</u>	<u>7 675,00</u>

# Föräldrakooperativet Mini-Giraffen

716426-0049

Bokslutsbilaga 4

Bokslutsdatum: 2018-12-31

## Kassa och bank

Konto	Benämning	2018-12-31	2017-12-31
1930	Företagskonto 8480-6 3 153 011-6	404 434,19	32 193,47
1932	Företagskonto 8480-6 914 664 673-3	3 575,34	414 882,21
1940	Placeringskonto 8480-6 903 976 621-8	<u>773 514,80</u>	<u>833 514,80</u>
		1 181 524,33	1 280 590,48

# Föräldrakooperativet Mini-Giraffen

716426-0049

Bokslutsbilaga 5

Bokslutsdatum: 2018-12-31

## Reservfond

Konto	Benämning	2018-12-31	2017-12-31
2086	Reservfond	17 203,00	17 203,00



# Föräldrakooperativet Mini-Giraffen

716426-0049

Bokslutsbilaga 6

Bokslutsdatum: 2018-12-31

## Balanserat resultat

Konto	Benämning	2018-12-31	2017-12-31
2091	Balanserad vinst/förlust	756 190,40	741 114,11

# Föräldrakooperativet Mini-Giraffen

716426-0049

Bokslutsbilaga 7

Bokslutsdatum: 2018-12-31

## Årets resultat

Konto	Benämning	2018-12-31	2017-12-31
2099	Redovisat resultat	-20 326,23	15 076,29

# Föräldrakooperativet Mini-Giraffen

716426-0049

Bokslutsbilaga 8

Bokslutsdatum: 2018-12-31

## Periodiseringsfonder

Konto	Benämning	2018-12-31	2017-12-31
2113	Periodiseringsfond besk år 2012	0,00	27 000,00
2123	Periodiseringsfond besk år 2013	0,00	32 000,00
2124	Periodiseringsfond besk år 2014	47 000,00	58 000,00
2127	Periodiseringsfond besk år 2017	15 000,00	15 000,00
		<u>62 000,00</u>	<u>132 000,00</u>

Företag Föräldrakooperativet Mini-Giraffen	Bokslutsdatum 2018-12-31	Sida nr 1	Bilaga nr 8.1
<b>Periodiseringsfond specifikation</b>	Saldo 2017-12-31	Saldo 2018-12-31	Konto nr

#### ÅRETS ÅTERFÖRING AV PERIODISERINGSFONDER

Balanskonto för periodiseringsfond	
Resultatkonto för återföring av periodiseringsfond	

Periodiseringsfond som måste återföras i år	27 000
Högsta möjliga återföring av periodiseringsfond	132 000
Årets återföring från periodiseringsfond	70 000

#### ÅRETS AVSÄTTNING TILL PERIODISERINGSFOND

Balanskonto för periodiseringsfond	
Resultatkonto för avsättning till periodiseringsfond	

Bokfört resultat före skatt och avsättning till periodiseringsfond	-20 326
--------------------------------------------------------------------	---------

#### Skattemässiga justeringar av resultatet:

Ej skattepliktiga intäkter (bilaga nr )	-
Ej avdragsgilla kostnader (bilaga nr )	+ 19 140
Skattepliktig schablonintäkt på periodiseringsfond (bilaga nr )	+ 475
Övr skattemässiga justeringar (bilaga nr )	+/-
Outnyttjat underskott från föregående år	-
Underlag för avsättning till periodiseringsfond	-711
Årets maximala avsättning till periodiseringsfond <u>25,00</u> % av <u>0</u> =	<u>0</u>
Årets avsättning till periodiseringsfond	_____

#### SAMMANSTÄLLNING AV AVSÄTTNINGAR OCH ÅTERFÖRINGAR

Saldo för raden "Avsättningar" uppdateras från aktuellt konto

Beskattningsår*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Konto	2113	2123	2124	2125	2126	2127	2128
Avsättningar	27 000	32 000	58 000	0	0	15 000	
Återfört 2013							
Återfört 2014							
Återfört 2015							
Återfört 2016							
Återfört 2017	0	0	0	0	0		
Årets återföring 2018	27 000	32 000	11 000				
Återstående avsättning	0	0	47 000	0	0	15 000	0
Återförs senast	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

\*) Beskattningsår avser det år då räkenskapsårets sista dag infaller.

# Föräldrakooperativet Mini-Giraffen

716426-0049

Bokslutsbilaga 9

Bokslutsdatum: 2018-12-31

## Leverantörsskulder

Konto	Benämning	2018-12-31	2017-12-31
2440	Leverantörsskulder	47 743,00	11 823,85
	Tekniska Verken	464,00	
	Linköpings Föreningsarkiv	300,00	
	Norstedts Juridik	721,00	
	AC Kontoret	5 215,00	
	ELS Städservice	14 175,00	
	Suez Recycling	483,00	
	ILKA förskoleprodukter	369,00	
	Collectum	3 705,00	
	Collectum	26,00	
	Lekolär	3 334,00	
	Telia	3 215,00	
	Studentlitteratur	283,00	
	Sotning & Ventilationsservice	1 278,00	
	ELS Städservice	14 175,00	

# Föräldrakooperativet Mini-Giraffen

716426-0049

Bokslutsbilaga 10

Bokslutsdatum: 2018-12-31

## Övriga skulder

Konto	Benämning	2018-12-31	2017-12-31
2710	Personalens källskatt Decemberlöner	51 998,00	97 837,00
2731	Avräkning sociala avgifter Decemberlöner	69 432,09	116 667,97
2732	Avräkning särskild löneskatt pensioner Enligt bilaga	26 458,00	18 684,00
		<u>147 888,09</u>	<u>233 188,97</u>

# Föräldrakooperativet Mini-Giraffen

716426-0049

Bokslutsbilaga 11

Bokslutsdatum: 2018-12-31

## Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Konto	Benämning	2018-12-31	2017-12-31
2911	Upplupna KP-premier semesterlöner	18 074,00	14 472,00
	Enligt spec	18 074,00	
2920	Upplupna semesterlöner	180 740,43	144 720,95
	Enligt spec	180 740,43	
2921	Uppl soc avgifter semesterlöner	56 788,64	45 471,31
	Enligt spec	56 788,64	
2990	Övr interimsskulder	10 000,00	10 000,00
	Redovisningskonsult	10 000,00	
		<u>265 603,07</u>	<u>214 664,26</u>