

Balansrapport

	2010-01-01	Förändring	2010-12-31	
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
1630	Avräkning för skatter och avgifter	0,00	12 303,00	12 303,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	8 624,25	49 401,54	58 025,79
1920	Plusgiro	15 000,00	0,00	15 000,00
1930	Ekobanken	110 961,56	552 572,19	663 533,75
1950	Ratsit konto	0,00	875,00	875,00
	Summa omsättningstillgångar	134 585,81	615 151,73	749 737,54
	SUMMA TILLGÅNGAR	134 585,81	615 151,73	749 737,54
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
2067	Balanserat resultat	0,00	-9 229,63	-9 229,63
2069	Årets resultat	-9 229,63	4 944,90	-4 284,73
	Summa eget kapital	-9 229,63	-4 284,73	-13 514,36
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-15 222,00	-25 952,00	-41 174,00
2710	Personalskatt	-16 680,00	5 748,00	-10 932,00
2880	Förskott till Projekt	0,00	-628 397,18	-628 397,18
2890	Övriga kortfristiga skulder	0,00	-612,00	-612,00
2910	Upplupna löner	-11 650,00	-5 535,00	-17 185,00
2941	Beräknade uppl lagstadgade sociala	-21 110,00	4 254,00	-16 856,00
2990	Interimsskulder - justerat resultat	-49 444,18	49 444,18	0,00
2991	Övriga Interimsskulder	0,00	-6 067,00	-6 067,00
2992	Skuld revision	-11 250,00	-3 750,00	-15 000,00
	Summa kortfristiga skulder	-125 356,18	-610 867,00	-736 223,18
	SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-134 585,81	-615 151,73	-749 737,54

Resultatrapport

	2010-01-01 2010-12-31	2009-01-01 2009-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3510 Södertälje Kommun (gamla)	0,00	360 000,00
3610 Medlemsavgifter	3 600,00	3 300,00
3620 Gåvor	0,00	5 929,63
3740 Öresutjämning	0,12	0,00
Summa försäljning	3 600,12	369 229,63
Övriga rörelseintäkter		
3903 Bidrag projekt 2009-6982	40 000,00	0,00
3904 Bidrag projekt 2009-7672	2 500,00	0,00
3980 Södertälje Kommun	236 275,00	0,00
3985 Projektstöd driftskostnader	403 842,00	0,00
3989 Övriga bidrag	43 025,79	0,00
Summa övriga rörelseintäkter	725 642,79	0,00
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	729 242,91	369 229,63
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och varor		
4200 Bidrag till projekt / Lagpott	-98 090,00	0,00
4610 Möteskostnader	-15 206,13	0,00
Summa material och varor	-113 296,13	0,00
BRUTTOVINST	615 946,78	369 229,63
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5010 Lokalhyra	-36 000,00	-16 000,00
5410 Förbrukningsinventarier	-18 069,00	-1 377,00
5420 Programvaror	0,00	-3 390,00
5810 Resekostnader	-31 412,51	-2 121,00
5830 Kost och logi	-10 794,60	-5 028,00
5910 Spridning Leaderkunskap	-5 008,00	-5 037,00
5920 Internet - hemsida	0,00	-15 512,00
5930 Reklamtrycksaker och direktreklam	-6 194,00	-21 675,00
6071 Representation, avdragsgill	-1 613,57	0,00
6110 Kontorsmateriel	-7 590,00	-1 760,00
6210 Telefon	-892,00	0,00
6250 Porto	0,00	-539,00
6310 Företagsförsäkringar	-1 900,00	0,00
6420 Ersättningar till revisor	-16 031,00	-11 250,00
6550 Konsulttjänst IT,Web mm	-7 520,00	-27 466,00

Resultatrapport

	2010-01-01	2009-01-01
	2010-12-31	2009-12-31
6570 Bankkostnader	-1 133,50	-263,50
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-50,00	0,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-144 208,18	-111 418,50
Utgifter/kostnader för personal		
7010 Löner övriga	-43 495,00	-9 200,00
7020 Timarvode LAG	-92 075,00	-26 550,00
7030 Årsarvode LAG	-18 500,00	-20 450,00
7099 Löner justering	4 450,00	0,00
7220 Löner verksamhetsledare	-210 550,00	-91 000,00
7331 Bilersättningar, skattefria	-4 113,70	-3 162,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-102 253,00	-46 249,00
7599 Arbetsgivaravg. justering	1 398,00	0,00
7610 Utbildning	-3 000,00	-1 676,00
7690 Övriga personalkostnader	0,00	-920,00
Summa utgifter/kostnader för personal	-468 138,70	-199 207,00
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-725 643,01	-310 625,50
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	3 599,90	58 604,13
Finansiella intäkter och kostnader		
8311 Ränteintäkter från bank	684,89	97,68
8421 Räntekostnader till kreditinstitut	-0,06	0,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0,00	-28,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	684,83	69,68
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	4 284,73	58 673,81
Bokslutsdispositioner		
8810 Ej utnyttjade projektmedel	0,00	-49 444,18
Summa bokslutsdispositioner	0,00	-49 444,18
RESULTAT FÖRE SKATT	4 284,73	9 229,63
REDOVISAT RESULTAT	4 284,73	9 229,63

Övriga fordringar

Bilaga 1

Konto	Kontonamn	2010-12-31	2009-12-31	Bilaga
1630	Avräkning för skatter och avgifter	12 303	0	1:1
1680	Andra kortfristiga fordringar	58 026	8 624	1:2
		70 329	8 624	

Företag Leader Södertälje Landsbygd			
Organisationsnummer 802447-2121	Räkenskapsår 2010-01-01 - 2010-12-31	Datum 2011-03-23	
Handläggare	Kontrollerad		
Kontonummer 1680	Kontonamn Andra kortfristiga fordringar		
Ingående balans 8 624,25	Förändring 49 401,54	Utgående balans 58 025,79	

**Bokslutsbilaga
Diverse kortfristiga
fordringar**

1680

Bilaga nummer **1:2**.....

Diverse kortfristiga fordringar

Namn eller beskrivning	Bilaga	Konto	Belopp
Metodutveckling Leader Jordbruksverket, ver 45			43 025,79
Dubbel utbetalt till projektet Digitalisering			15 000,00
		Summa	58 025,79

Anteckningar

Redovisning inskickad till Jordbruksverket avseende Metodutveckling Leader

Kassa och bank

Bilaga 2

Konto	Kontonamn	2010-12-31	2009-12-31	Bilaga
	Kassa och bank			2:1
1920	Plusgiro	15 000	15 000	2:2
1930	Ekobanken	663 534	110 962	2:3
1950	Ratsit konto	875	0	
		679 409	125 962	

Företag Leader Södertälje Landsbygd		
Organisationsnummer 802447-2121	Räkenskapsår 2010-01-01 - 2010-12-31	Datum 2011-03-23
Handläggare	Kontrollerad	

Bokslutsbilaga Kassa och bank

Bilaga nummer **2:1**.....

Kassa och bank

Namn eller beskrivning	Bilaga	Konto	Belopp
Ratsit konto		1950	875,00
Summa			875,00

Anteckningar

Företag Leader Södertälje Landsbygd		
Organisationsnummer 802447-2121	Räkenskapsår 2010-01-01 - 2010-12-31	Datum 2011-03-23
Handläggare	Kontrollerad	
Kontonummer 1920	Kontonamn Plusgiro	
Ingående balans 15 000,00	Förändring	Utgående balans 15 000,00

**Bokslutsbilaga
Avstämning
plusgiro**

1920

Bilaga nummer **2:2**

Saldo enligt bokföring		15 000,00
Av oss ej bokförda poster		
Delsumma		
Summa		15 000,00
Saldo enligt kontoutdrag		15 000,00
Av plusgirot ej bokförda poster		
Delsumma		
Summa		15 000,00
Differens		

Anteckningar

Företag Leader Södertälje Landsbygd		
Organisationsnummer 802447-2121	Räkenskapsår 2010-01-01 - 2010-12-31	Datum 2011-03-23
Handläggare	Kontrollerad	
Kontonummer 1930	Kontonamn Ekobanken	
Ingående balans 110 961,56	Förändring 552 572,19	Utgående balans 663 533,75

**Bokslutsbilaga
Avstämning
checkräkning**
1930

Bilaga nummer **2:3**.....

Saldo enligt bokföring		663 533,75
Av oss ej bokförda poster		
	Delsumma	
	Summa	663 533,75
Saldo enligt kontoutdrag		663 533,75
Av banken ej bokförda poster		
	Delsumma	
	Summa	663 533,75
	Differens	

Anteckningar

Eget kapital

Bilaga 3

Konto	Kontonamn	2010-12-31	2009-12-31	Bilaga
	Eget kapital			3:1
2067	Balanserat resultat	-9 230	0	
2069	Årets resultat	-4 285	-9 230	
		-13 515	-9 230	

Företag Leader Södertälje Landsbygd		
Organisationsnummer 802447-2121	Räkenskapsår 2010-01-01 - 2010-12-31	Datum 2011-03-24
Handläggare	Kontrollerad	

Bokslutsbilaga Eget kapital i ekonomisk förening

Bilaga nummer **3:1**.....

	Inbetalda insatser	Reservfond	Övr bundna fonder
Belopp vid årets ingång	+	+	+/-
Ökning av insatskapital	+	+/-	+/-
Minskning av insatskapital	-	+/-	+/-
	+/-	+/-	+/-
	+/-	+/-	+/-
Disposition av föregående års resultat:		+/-	+/-
Utdelning			
Årets resultat			
Belopp vid årets utgång	=	=	=

	Balanserat resultat	Årets resultat	Total
Belopp vid årets ingång	+	+/- 9 230	9 230
Ökning av insatskapital	-	-	
Minskning av insatskapital	+	+	
	+/-	+/-	
	+/-	+/-	
Disposition av föregående års resultat:	+/- 9 230	+/- -9 230	
Utdelning	-	-	
Årets resultat		+/- 4 285	4 285
Belopp vid årets utgång	= 9 230	= 4 285	13 515

Anteckningar

--

Leader Södertälje Landsbygd
802447-2121

Ej nyttjat projektstöd

Bilaga 4

Konto	Kontonamn	2010-12-31	2009-12-31	Bilaga
2880	Förskott till Projekt	-628 397	0	4:1
		-628 397	0	

Företag Leader Södertälje Landsbygd			
Organisationsnummer 802447-2121		Räkenskapsår 2010-01-01 - 2010-12-31	Datum 2011-03-29
Handläggare		Kontrollerad	
Kontonummer 2880	Kontonamn Förskott till Projekt		
Ingående balans	Förändring -628 397,18	Utgående balans -628 397,18	

**Bokslutsbilaga
Diverse kortfristiga
skulder**

2880

Bilaga nummer **4:1**.....

Namn eller beskrivning	Bilaga	Konto	Belopp
Första Steget		3903	65 000,00
Unga Idéer		3904	102 500,00
Södertälje kommun		3980	123 720,00
Sthlms Läns Landsting		3981	130 000,00
Driftskostnader (Jordbruksverket)		3985	157 718,00
		Summa	578 938,00

Anteckningar

--

Leader Södertälje Landsbygd
802447-2121

Leverantörsskulder

Bilaga 5

Konto	Kontonamn	2010-12-31	2009-12-31	Bilaga
2440	Leverantörsskulder	-41 174	-15 222	5:1
		-41 174	-15 222	

Företag Leader Södertälje Landsbygd					
Organisationsnummer 802447-2121		Räkenskapsår 2010-01-01 - 2010-12-31		Datum 2011-03-23	
Handläggare		Kontrollerad			
Kontonummer 2440	Kontonamn Leverantörsskulder				
Ingående balans -15 222,00		Förändring -25 952,00		Utgående balans -41 174,00	

Bokslutsbilaga Leverantörsskulder

2440

Bilaga nummer **5:1**

Leverantörsskulder

Leverantörens namn	Fakturadatum	Fakturanummer	Konto	Summa skuld	Betalnings- datum
Arken.se	2010-12-31	70266		38 000,00	2011-01-28
Eurest Services	2010-12-22	579911297		280,00	2011-01-11
Firma Staffan Hjalmarss	2010-12-29	2010-47		2 000,00	2011-01-18
Magnus Clarholm	2010-12-10	10086		894,00	
Summa				41 174,00	

Anteckningar

--

Övriga skulder

Bilaga 6

Konto	Kontonamn	2010-12-31	2009-12-31	Bilaga
2710	Personalskatt	-10 932	-16 680	6:1
2890	Övriga kortfristiga skulder	-612	0	
		-11 544	-16 680	

Företag Leader Södertälje Landsbygd			
Organisationsnummer 802447-2121	Räkenskapsår 2010-01-01 - 2010-12-31	Datum 2011-03-24	
Handläggare	Kontrollerad		
Kontonummer 2710	Kontonamn Personalskatt		
Ingående balans -16 680,00	Förändring 5 748,00	Utgående balans -10 932,00	

**Bokslutsbilaga
Avstämning av
personalens skatter
2710**

Bilaga nummer **6:1**.....

Period	Innehållen skatt	Redovisad skatt	Differens
December	10 932	10 932	
Summa	10 932	10 932	

Anteckningar

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Bilaga 7

Konto	Kontonamn	2010-12-31	2009-12-31	Bilaga
2910	Upplupna löner	-17 185	-11 650	7:1
2941	Beräknade uppl lagstadgade sociala avg	-16 856	-21 110	7:2
2990	Interimsskulder - justerat resultat	0	-49 444	7:3
2991	Övriga Interimsskulder	-6 067	0	7:4
2992	Skuld revision	-15 000	-11 250	7:5
		-55 108	-93 454	

Företag Leader Södertälje Landsbygd		
Organisationsnummer 802447-2121	Räkenskapsår 2010-01-01 - 2010-12-31	Datum 2011-03-24
Handläggare	Kontrollerad	
Kontonummer 2941	Kontonamn Beräknade upplagstadgade sociala avg	
Ingående balans -21 110,00	Förändring 4 254,00	Utgående balans -16 856,00

Bokslutsbilaga Upplupna sociala avgifter

Bilaga nummer **7:2**.....

Skuld sociala avgifter

Avrundning till jämna kronor vid beräkning av sociala avgifter X

Skuld enligt skattedeklaration		11 457,00	
Ange månad	December		
Tillkommer:			
Rättelse av skattedeklaration	+/-		
Ange månad			
Ej betalda/restförda avgifter	+		
Ange period			
Summa	=	11 457,00	11 457,00
Löneskuld		17 185,00	
Semesterlöneskuld			
Summa	=	17 185,00	X 31,42 % 5 399,00 Arbetsgiv aravgift över 26 år
Löneskuld			+
Semesterlöneskuld			
Summa	=		X 15,49 % + Arbetsgiv aravgift under 26 år
Löneskuld för pensionärer födda 1938 eller senare			
Semesterlöneskuld för pensionärer födda 1938 eller senare			
Summa	=		X 10,21 % Ålderspensionsavgift
Löneskuld för pensionärer födda 1937 eller tidigare			
Semesterlöneskuld för pensionärer födda 1937 eller tidigare			
Summa	=		X % + Särskild löneskatt
Avrundning	+/-		
Summa skuld sociala avgifter	=		16 856,00

Anteckningar

Verifikationslista

Ver	Konto	Text	Debet	Kredit
A 138				
2010-12-31		Omföring fg års resultat		
	2069	Omföring fg års resultat	9 229,63	
	2067	Omföring fg års resultat		9 229,63
A 139				
2010-12-31		Årets resultat		
	8999	Årets resultat	4 284,73	
	2069	Årets resultat		4 284,73
A 141				
2010-12-31		Revision o bokslut		
	2992	Upplupna kostnader		3 750,00
	6420	Upplupna kostnader	3 750,00	
A 142				
2010-12-31		Dubbel utbetalt till Projekt Digitalisering		
	4200	Dubbel utbetalt till Projekt Digitalisering		15 000,00
	1680	Dubbel utbetalt till Projekt Digitalisering	15 000,00	
A 143				
2010-12-31		Periodisering av bidrag		
	3903	Periodisering av bidrag Första steget	65 000,00	
	2880	Periodisering av bidrag Första steget		65 000,00
	3904	Periodisering av bidrag Unga idéer	102 500,00	
	2880	Periodisering av bidrag Unga idéer		102 500,00
	3980	Periodisering av bidrag Södertälje kommun	123 725,00	
	2880	Periodisering av bidrag Södertälje kommun		123 725,00
	3981	Periodisering av bidrag Sthlms Läns Landsting	130 000,00	
	2880	Periodisering av bidrag Sthlms Läns Landsting		130 000,00
	3985	Periodisering av bidrag Driftskostnad Jordbruksverket	157 728,00	
	2880	Periodisering av bidrag Driftskostnad Jordbruksverket		157 728,00
A 144				
2010-12-31		Byte av konto ej nyttande bidrag 2009		
	2990	Byte av konto ej nyttande bidrag 2009	49 444,18	
	2880	Byte av konto ej nyttande bidrag 2009		49 444,18