

# PIST årsmöte 2017

Ekonomisk redogörelse



Resultat- och balansräkning

<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>	<b>2016-01-01 2016-12-31</b>	<b>2015-01-01 2015-12-31</b>
<b>Försäljning</b>		
3011 Serviceavg 25 öre/listad	100 217,60	135 212,37
3740 Öres- och kronutjämning	-0,06	-0,76
<b>Summa försäljning</b>	<b>100 217,54</b>	<b>135 211,61</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>		
3911 Medlemsavg.50 kr	2 000,00	3 400,00
<b>Summa övriga rörelseintäkter</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 400,00</b>
<b>SUMMA RÖRELSEINTÄKTER</b>	<b>102 217,54</b>	<b>138 611,61</b>

**RÖRELSENS KOSTNADER**

	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
<b>Övriga externa rörelseutgifter/kostnader</b>		
5911 Hemsida	-1 308,80	-981,60
6071 Representation avdr.gill	-3 870,89	-4 320,00
6072 Representation ej avdr.g	-10 492,00	-12 919,14
6110 Kontorsmaterial, kuvert	0,00	-5 244,80
6530 Redovisningstjänster	-10 446,25	-31 277,00
6550 Konsultkostnader	-74 850,40	-76 775,00
6570 Bankkostnader	-1 250,00	-1 677,00
6990 Övriga externa kostnader	0,00	-5 574,71
<b>Summa externa rörelseutgifter/kostnader</b>	<b>-102 218,34</b>	<b>-138 769,25</b>
<b>Utgifter/kostnader för personal</b>		
7631 Personalrepr avdr.gill	-810,00	0,00
7632 Personalrepr ej avdr.gill	-4 509,00	0,00
<b>Summa utgifter/kostnader för personal</b>	<b>-5 319,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMMA RÖRELSEKOSTNADER</b>	<b>-107 537,34</b>	<b>-138 769,25</b>

	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
<b>RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR</b>	<b>-5 319,80</b>	<b>-157,64</b>
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>		
8423 Kostn.ränta skatter o avg	0,00	-170,00
<b>Summa finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>0,00</b>	<b>-170,00</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-5 319,80</b>	<b>-327,64</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>		
8819 Återföring från periodise	6 138,00	0,00
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>	<b>6 138,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT FÖRE SKATT</b>	<b>818,20</b>	<b>-327,64</b>

# Balansrapport

	2016-01-01	Förändring	2016-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
1650 Momsfordran	0,00	4 426,00	4 426,00
1930 SHB 551 615 028	83 349,92	10 072,20	93 422,12
1940 SHB e-kap.602 578 248	112 670,00	0,00	112 670,00
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>196 019,92</b>	<b>14 498,20</b>	<b>210 518,12</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>196 019,92</b>	<b>14 498,20</b>	<b>210 518,12</b>

**EGET KAPITAL OCH SKULDER**

	<b>2016-01-01</b>	<b>Förändring</b>	<b>2016-12-31</b>
<b>Eget kapital</b>			
2098 Resultat från föreg år	-115 379,56	327,64	-115 051,92
2099 Årets resultat	327,64	-1 145,84	-818,20
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-115 051,92</b>	<b>-818,20</b>	<b>-115 870,12</b>
<b>Obeskattade reserver</b>			
2113 Periodiseringsfond tax-13	-13 138,00	6 138,00	-7 000,00
2123 Periodiseringsfond tax-03	-24 148,00	0,00	-24 148,00
<b>Summa obeskattade reserver</b>	<b>-37 286,00</b>	<b>6 138,00</b>	<b>-31 148,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
2440 Leverantörsskulder	0,00	-58 500,00	-58 500,00
2650 Redovisningskonto moms	-9 882,00	9 882,00	0,00
2990 Övriga uppl kostn	-33 800,00	28 800,00	-5 000,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-43 682,00</b>	<b>-19 818,00</b>	<b>-63 500,00</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>-196 019,92</b>	<b>-14 498,20</b>	<b>-210 518,12</b>

# Sammanfattning resultat 2016



# Utfall PIST 2016

						Utfall 2016	Budget 2016
<b>Intäkter</b>							
Medlemsavgifter						2 000 kr	2 500 kr
Serviceavgifter						100 217 kr	107 392 kr
<b>Intäkter totalt:</b>						<b>102 217 kr</b>	<b>109 892 kr</b>
<b>Kostnader</b>							
<b>Skatt</b>							
Bokföring						10 446 kr	32 000 kr
Hemsida						1 309 kr	2 000 kr
Mötesarvoden dagtid mot faktura vid behov						74 850 kr	75 000 kr
Förtäring m.m. medlemsmöten, styrelsemöte						19 682 kr	15 000 kr
Kontorsmateriel						- kr	4 000 kr
Bankkostnader						1 250 kr	2 000 kr
Övrigt						- kr	1 000 kr
<b>Kostnader totalt:</b>						<b>107 537 kr</b>	<b>131 000 kr</b>
<b>Resultat:</b>						<b>- 5 320 kr</b>	<b>- 21 108 kr</b>

Budget 2017

# Faktorer som påverkar budgeten, framförallt intäkterna:

- Minskande medlemsantal p.g.a. uppköp av mottagningar som inte längre kvalificerar och vill vara medlemmar, PTJ:s centrala beslut om att deras medlemmar inte skall vara medlemmar, mottagningar som av ej redovisade skäl väljer att avsluta medlemskap.
- Arkadens läkarmottagning, Sibyllekliniken, Vaxholms VC, Rosenlunds Vårdcentral, Fridhemsplans VC har nyligen avslutat medlemskap i samband med faktureringen 2016.
- Inga nya medlemmar trots utskick till målgruppen under året.

			Budget 2017		Utfall 2016		Budget 2016
<b>Intäkter</b>							
Medlemsavgifter baserat på	40	medlemsmottagningar	2 000 kr		2 000 kr		2 500 kr
Serviceavgifter baserat på totalt	354917	listade patienter à 25 öre	88 729 kr		100 217 kr		107 392 kr
Intäkter totalt:			90 729 kr		102 217 kr		109 892 kr
<b>Kostnader</b>							
Bokföring			20 000 kr		10 446 kr		32 000 kr
Hemsida			1 500 kr		1 309 kr		2 000 kr
Mötesarvoden dagtid mot faktura vid behov			75 000 kr		74 850 kr		75 000 kr
Förtäring m.m. medlemsmöten, styrelsemöte			20 000 kr		19 682 kr		15 000 kr
Kontorsmateriel			4 000 kr		- kr		4 000 kr
Bankkostnader			1 500 kr		1 250 kr		2 000 kr
Övrigt			5 000 kr		- kr		1 000 kr
Kostnader totalt:			127 000 kr		107 537 kr		131 000 kr
Resultat:			- 36 271 kr		- 5 320 kr		- 21 108 kr

Slut

**PIST**