

Preliminär resultaträkning

Rottneros Park Trädgård AB
556707-4827

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Avser perioden: 2021-01-01 - 2021-08-31

Period fg år: 2020-01-01 - 2020-08-31

	Perioden	Ackumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning			
3001 Entré Vuxen	1 312 843,61	1 312 843,61	1 327 226,45
3002 Entré Barn	101 886,82	101 886,82	0,00
3003 Entré Pensionär	489 452,86	489 452,86	114 971,71
3004 Entré Familj	346 905,55	346 905,55	357 622,61
3005 Entré Student	30 386,86	30 386,86	0,00
3006 Extra Barn	6 471,75	6 471,75	209 648,80
3007 Entré Grupp	2 547,17	2 547,17	370 122,52
3008 Kaffe	0,00	0,00	92 658,94
3009 Konditori	0,00	0,00	57 056,29
3010 Säsong Vuxen	73 094,35	73 094,35	411 675,01
3011 Säsong Barn	18 160,30	18 160,30	498 820,40
3012 Säsong Pensionär	14 858,46	14 858,46	707,53
3013 Säsong Student	1 188,68	1 188,68	17 304,00
3015 Säsong Vuxen	0,00	0,00	61 292,47
3016 Säsong Barn	0,00	0,00	16 122,65
3017 Säsong Pensionär	0,00	0,00	8 915,10
3020 Försäljning VMB varor	0,00	0,00	178,00
3021 Kaffe	105 000,84	105 000,84	0,00
3022 Glass	107 173,21	107 173,21	0,00
3023 Dricka	118 210,70	118 210,70	0,00
3024 Konditori	70 767,84	70 767,84	0,00
3025 Mat	620 356,79	620 356,79	0,00
3026 Försäljning Glasscafé	143 104,48	143 104,48	0,00
3027 Försäljning Lekpark	123 187,57	123 187,57	0,00
3029 Böcker	0,00	0,00	13 385,90
3041 Tjänst, Evenemang	10 800,00	10 800,00	10 000,00
3043 Försäljn tjänst 6% sv	5 613,20	5 613,20	0,00
3044 Försäljn tjänst sv momsfri	0,00	0,00	66 000,00
3051 Försäljn varor 25% sv	15 142,40	15 142,40	15 483,20
3052 Försäljn varor 12% sv	13 018,95	13 018,95	27 842,85
3053 Försäljn varor 6% sv	74 568,73	74 568,73	53 403,09
3101 Souvenirer	212 228,32	212 228,32	0,00
3102 Böcker	26 342,59	26 342,59	0,00
3103 Livsmedel	17 583,44	17 583,44	0,00
3104 Skrindor	18 676,80	18 676,80	0,00
3740 Öres- och kronutjämning	17,71	17,71	17,01
	4 079 589,98	4 079 589,98	3 730 454,53
Övriga rörelseintäkter			
3910 Hyres- och arrendeintäkter	12 560,00	12 560,00	-56 800,00
3911 Hyresintäkter	115 200,00	115 200,00	96 800,00
3987 Erhållna kommunala bidrag	700 000,00	700 000,00	500 000,00
	827 760,00	827 760,00	540 000,00
	4 907 349,98	4 907 349,98	4 270 454,53
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter			
4011 Inköp varor café	-508 276,02	-508 276,02	-414 735,52
4201 Handelsvaror Butik	-103 450,70	-103 450,70	-124 196,02
	-611 726,72	-611 726,72	-538 931,54

Preliminär resultaträkning

Rottneros Park Trädgård AB
556707-4827

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Övriga externa kostnader			
5030 Värme - lokalkostnader	-96 000,00	-96 000,00	-126 000,00
5040 Vatten och avlopp - lokalkostnader	-900,00	-900,00	-1 200,00
5070 Reparation och underhåll av lokaler	0,00	0,00	-11 837,58
5140 Vatten och avlopp - fastighetskostnader	-10 417,62	-10 417,62	-13 544,15
5160 Städning och renhållning - fastighetskostnader	-30 425,92	-30 425,92	-19 125,78
5165 Trädgårdsskötsel - fastighetskostnader	-36 486,74	-36 486,74	-164 204,70
5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar	-31 378,00	-31 378,00	-42 791,00
5220 Hyra av inventarier och verktyg	0,00	0,00	-11 040,00
5310 El för drift	-96 000,00	-96 000,00	-135 000,00
5391 Skatt och försäkringar fordon	-130,00	-130,00	-130,00
5410 Förbrukningsinventarier	-86 823,56	-86 823,56	-27 736,18
5460 Förbrukningsmaterial	-12 513,93	-12 513,93	-44 741,50
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial	-20 945,22	-20 945,22	-29 974,50
5490 Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-10 148,89	-10 148,89	-68,09
5501 Reparation och underhåll Fastigheter	-14 493,51	-14 493,51	-646,43
5520 Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.	-168 977,38	-168 977,38	-104 618,85
5590 Övriga kostnader för reparation och underhåll	0,00	0,00	-7 649,72
5640 Kostnader för arbetsmaskiner	-19 431,48	-19 431,48	-26 329,25
5910 Annonsering	-62 551,06	-62 551,06	-69 245,17
5940 Utställningar och mässor	0,00	0,00	-19 859,81
6000 Övriga försäljningskostnader (gruppkonto)	-500,00	-500,00	-500,00
6040 Kontokortsavgifter	-24 009,95	-24 009,95	-20 992,51
6041 Avgift Swich	-275,00	-275,00	-343,00
6110 Kontorsmateriel	-4 243,00	-4 243,00	-2 752,75
6111 Data Programvaror	-9 772,65	-9 772,65	-9 780,17
6150 Trycksaker	-19 689,25	-19 689,25	-13 160,00
6212 Mobiltelefon	-4 816,50	-4 816,50	-3 355,82
6230 Datakommunikation	-2 411,85	-2 411,85	-6 109,25
6250 Postbefordran	-240,00	-240,00	-948,69
6310 Företagsförsäkringar	-41 307,00	-41 307,00	-39 008,00
6500 Övriga externa tjänster (gruppkonto)	-3 420,00	-3 420,00	-8 410,00
6530 Redovisningstjänster	-12 500,00	-12 500,00	-1 000,00
6570 Bankkostnader	-2 870,00	-2 870,00	-3 381,34
6590 Övriga externa tjänster	-115 820,25	-115 820,25	-15 148,25
6900 Övriga externa kostnader (gruppkonto)	-5 785,75	-5 785,75	-95,20
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-1 254,73	-1 254,73	-7 373,65
6975 Tillstånd av myndigheter	0,00	0,00	-13 420,00
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	-1 792,75	-1 792,75	-902,75
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-2 584,69	-2 584,69	-3 486,40
	-950 916,68	-950 916,68	-1 005 910,49
Personalkostnader			
7010 Lönerna till kollektivanställda	-1 121 801,03	-1 121 801,03	-1 271 815,67
7015 Lönebidag	105 881,00	105 881,00	326 330,00
7081 Sjuklöner till kollektivanställda	-20 700,73	-20 700,73	-368,20
7082 Semesterlöner till kollektivanställda	-40 811,14	-40 811,14	-85 720,94
7210 Lönerna till tjänstemän	-337 938,60	-337 938,60	-350 820,00
7240 Styrelsearvoden	-17 478,30	-17 478,30	-24 096,53
7285 Semesterlöner till tjänstemän	-59 654,00	-59 654,00	0,00
7331 Skattefria bilersättningar	-5 905,70	-5 905,70	-6 648,90
7412 Premier Collectum för individuella pensionsförsäkringar	-39 827,00	-39 827,00	-21 342,00
7500 Nedsatta avg 19,73%	-11 415,08	-11 415,08	-4 384,06
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-461 099,42	-461 099,42	-505 542,44
7520 Avgifter 10,21 %	-6 269,86	-6 269,86	-9 150,22
7570 Premier Fora för arbetsmarknadsförsäkringar	-52 884,00	-52 884,00	-36 233,00
7690 Övriga personalkostnader	-2 469,31	-2 469,31	-2 504,45
	-2 072 373,17	-2 072 373,17	-1 992 296,41
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar			
7831 Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar	-75 227,00	-75 227,00	-67 317,00

Preliminär resultaträkning

Rottneros Park Trädgård AB
556707-4827

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelseresultat	1 197 106,41	1 197 106,41	665 999,09
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8400 Räntekostnader (gruppkonto)	-2 308,34	-2 308,34	-2 603,88
Resultat efter finansiella poster	1 194 798,07	1 194 798,07	663 395,21
Resultat före skatt	1 194 798,07	1 194 798,07	663 395,21
BERÄKNAT RESULTAT	1 194 798,07	1 194 798,07	663 395,21