

Årsredovisning

Arbetskooperativet Rondellen Ekonomisk Förening

Organisationsnummer 769621-2674

2012-01-01—2012-12-31



Föreningens tredje verksamhetsår

www.rondellen.nu

Innehåll

Ordföranden har ordet	3
Verksamhetsledarna har ordet	5
Styrelsens förvaltningsberättelse	8
Återvinningen i Skeninge	13
Balansräkning	14
Resultaträkning	18
Ekonomi i sammandrag	22
Förklaringar och noter	23
Nyckeltal	26
Kostnadsställen	27
Samhällsekonomiska effekter	30
Styrelsens underskrifter	31
Revisionsberättelse	32
Fastställelse av årsredovisning	33

Ordföranden har ordet

De första åren i ett nytt företag är spännande, utmanande och det går sällan utan ordentliga finansiella prövningar. På sätt och vis har detta också varit signum för Rondellens tre första verksamhetsår, med den skillnaden att vi klarat av att möta de förändringar som skett under 2012 och återigen kan visa på ett relativt gott resultat, som är något lägre än 2011 och 2012, men där vi helt fått klara oss utan avtal med Mjölby kommun. Avtalet sas upp till hösten 2011 och kommunen har inte åstadkommit någonting i avtalsväg under hela 2012.

Detta har påverkat, inte så mycket resultatet som förmågan att växa och utveckla verksamheten. Ett socialt företag växer med kraften av fler anställda och den kompetens den anställde för med sig till företaget. Grunden för att anställa är alltid någon som arbetstränat eller gjort praktik i företaget. Avsaknaden av avtalet har inneburit att antalet deltagare sjunkit, varför det varit svårare att rekrytera och att klara av fler uppdrag. Detta till trots har bruttointäkterna ökat under 2012! Det bedömer styrelsen som en tillfredsställande utveckling och vittnar om hur bra våra verksamhetsledare kunnat kompensera med nya kunder och väl utförda uppdrag.

År 2012 har haft lite av konsolideringsår över sig. Vi har inte kunnat expandera, men har å andra sidan blivit mer erfarna och utvecklat verksamheten mer. Vi har successivt kunnat minska engagemanget i vårt andra systerföretag – Skänninge Kooperativa Återvinning i samverkan ek.för., som också klarat av att växla upp antalet anställda och ändå gjort ett mycket positivt ekonomiskt resultat.

Personalmässigt har flertalet av våra anställda burit upp verksamheten på ett alldeles förnämligt sätt, men ibland händer det att enskilda individer inte klarar kraven som ställs och vi har tvingats avsluta några anställningar under året. Det har också bidragit till att vi inte kunnat växa. Personalen tillsammans med våra verksamhetsledare Eva-Karin Filipsson och Kenneth Lindahl har, trots de antydda svårigheterna, gjort ett alldeles utmärkt arbete. På många sätt framstår kooperativet som en väldigt väl fungerande arbetsplats och vi möter många vittnesmål om gott kamratskap – tack alla ni för ett gott arbete och ett gott resultat!

Styrelsens strategiarbete har också i huvudsak handlat om att vi behöver fortsätta att konsolidera oss, men också pröva nya verksamhetsgrenar. Det finns en balans som måste upprätthållas med att stärka företaget när det gäller kompetens, nya kunder, utveckla vår befintliga verksamhet och att hitta nya verksamheter som kan generera nya intäkter och därmed möjligheten att utveckla verksamheten. Nytt för 2012 är att vi nu har tillgång till ett litet snickeri i anslutning till våra lokaler. I viss utsträckning har vi också provat att utveckla vår textila verksamhet. Vi har också fördjupat samarbetet med Skänningekooperativet och Koop M i Vadstena.

Under 2013 är utmaningarna bland andra:

- att fortsätta skapa en trygg bas för verksamheten
- att få till avtal med kommunen som säkrar uppdrag och anvisning av deltagare
- öka marknadsföringen
- försöka hitta nya kunder och minska beroende av några få stora kunder

- en måttlig ökning av personalstyrkan är förmodligen nödvändig, men det gäller att hitta rätt personer
- fortsätta att utbilda personalen och verksamhetsledningen
- i mån av möjlighet avlasta verksamhetsledningen

Rolltagandet i styrelsen har fungerat väl enligt min uppfattning. Vi har tillsammans en bred erfarenhet från privat och offentlig verksamhet och vi söker nu också bredda styrelsen genom att ta in ytterligare personer i styrelsen. Även här gäller det att komplettera med rätt personer och rätt kompetenser. Men vi har bra klimat och diskussioner i styrelsen med hög närvaro och stort engagemang. Tack styrelsekollegor för ytterligare ett givande år.

Jag vill till slut tacka alla anställda, deltagare, verksamhetsledare och styrelserepresentanter för gott kamratskap och utvecklande samverkan. Vi ser fram emot ett nytt verksamhetsår med positiv förväntan

Sven-Inge Arnell
Ordförande

Verksamhetsledarna har ordet

INRIKTNINGSMÅL

Arbetskooperativet har som mål att hjälpa så många som möjligt till arbete. En kontinuerlig samverkan med lokala företag skapar ett värdefullt kontaktnät med det övriga näringslivet. Genom att tillsammans med andra utföra kundbeställda uppdrag utvecklar deltagaren de kunskaper och erfarenheter som ofta krävs för att få eller återfå fotfästet på den ordinarie öppna arbetsmarknaden.

ORGANISATION

Den 1 januari var 8 st gruppleddare plus 2 verksamhetsledare anställda. Under året avgick 2 personer med pension, 2 tidsbegränsade anställningar avslutades och 2 personer nyanställdes. Under juni-september säsonganställdes ytterligare 1 gruppleddare. Vid årets slut bestod kooperativets personalgrupp av 6 st gruppleddare (2 st kvinnor och 4 st män) utöver verksamhetsledarna. Föreningens löpande förvaltning handhas av en styrelse som består av 5 personer.

VERKSAMHETSINRIKTNING

Praktik och arbetsträning

Den ena delen av verksamheten handlar om försäljning av platser för praktik och arbetsträning. Antalet platser varierar beroende på årstid och orderingång. Under verksamhetsåret 2012 har Rondellen sålt platser till Arbetsförmedlingen samt någon enstaka plats till Mjölby Kommun.

ANTAL PERSONER INSKRIVNA FÖR PRAKTIK/ARBETSTRÄNING

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
11	10	11	14	16	16	18	15	15	14	12	14

Produkter och tjänster

Den andra delen av verksamheten består av försäljning av produkter och tjänster. Verksamheten riktar sig till privatkunder, företag, föreningar och offentlig förvaltning. Uppdragen består av trädgårdsservice, enklare fastighetsarbete, transporter, sömnad m.m. Rondellen utför en del legouppdrag och kan vid behov även hyra ut sina egna anställda till andra företag.

Året som gått

Antalet kunder har ökat successivt, såväl inom privatkunds- som på företagssidan. Vi har även mottagit många beställningar från Mjölby Kommun genom Tekniska Kontoret, Service- och Entreprenad, äldreomsorg, skolor och förskolor samt andra avdelningar inom stadshuset.

Vi har förstått att vår flexibilitet och möjlighet till snabba insatser är av stor vikt för många kunder och detta försöker vi eftersträva så långt det är möjligt.

Samarbetet med Koop M i Vadstena förstärker flexibiliteten ytterligare. De resurser som saknas i ett av arbetskooperativen, finns kanske i det andra. Detta samarbete har utvecklats vidare under året. I oktober uppvaktade vi Koop M med anledning av deras 20-årsjubileum. Det blev samtidigt en uppskattad utflykt för Rondellens personal och deltagare.

Rondellen samverkar även med Skänninge Återvinning (SKÅIS). T.e.x när Rondellen får i uppdrag att tömma vinds- eller källarförråd och kunden godkänner det, kan ofta SKÅIS ta hand om sakerna i stället för att de kastas.

Medlemsmöten har ägt rum cirka en gång per månad, där medlemmarna delgetts information från föreningens styrelsemöten. Årets huvudtema har varit arbetsmiljöfrågor, med tyngdpunkt på att göra riskbedömningar. Personalen tillsammans har funderat på vilka risker de olika arbetsmomenten kan föra med sig samt vad man bör tänka på för att undvika olyckor och skador.

Framtiden

Något nytt avtal från Mjölby Kommun gällande köp av praktikplatser har inte tillkommit under det gångna året, så arbetet med detta lär fortsätta.

Vi ser fram emot en fortsatt god samverkan med Mjölby Kommun, Arbetsförmedlingen och alla övriga kunder. Vi fortsätter att sträva efter fler kundkontakter, mera legouppdrag och

möjligheter att hyra ut personal till andra företag. Förhoppningsvis kan vi hjälpa någon/några att gå vidare mot anställning i eller utanför arbetskooperativet.

Vi kommer att anställa några personer inom den textila avdelningen och satsa extra på den verksamhetsdelen i år.

Vi fortsätter att delta på lokala företagsmässor och i andra sammanhang som vi bedömer viktiga för vår marknadsföring. Annonsering i lokalbladet och en broschyr till hushållen i kommunen planeras under tidig vårsäsong.

Till sist hoppas vi att Rondellen ska fortsätta att vara en trivsamt och trygg arbetsplats för deltagare och anställda. En god anda, gemenskap, förståelse och kamratskap tror vi är en viktig del i kooperativets framgång.

TACK!

Stort tack till Rondellens anställda och deltagare under året. Utan er hade det inte fungerat alls!

Stort tack också till alla i styrelsen för ert engagemang!

Eva-Karin Filipsson

Kenneth Lindahl

Verksamhetsledare

Produktionsledare

Styrelsen avger följande förvaltningsberättelse för föreningens tredje verksamhetsår, 2012.

Bakgrund

Arbetskooperativet Rondellen Ekonomisk förening registrerades den 1 april 2010. Namnet antyder att Rondellen, som är arbetsnamnet, utgör ett [socialt företag](#).

Verksamheten är avknoppad från tidigare kommunal verksamhet och skall fortsättningsvis så vara. Däremot har Rondellen ett mycket bra samarbete med kommunen och andra aktörer vilket i sig är nödvändigt för denna typ av verksamhet.

Rondellen fungerar som vilket företag som helst och uppfyller de grundläggande kraven man ställer som självständighet, varaktighet och vinstdrivande. Inom ett år måste Rondellen visa att man klarar dessa kriterier. Eventuell vinst skall enligt antagna stadgar återföras i verksamheten.

Företaget leds av en [styrelse](#) och två anställda verksamhetsledare.

Vår verksamhet erbjuder sina tjänster till kommunen, företag och privatkunder. Tjänsterna består av trädgårds- och parkarbete, mindre snickeri- och byggnation, systudio för diverse omändringar och nytillverkning, legotillverkning mm.

Grunden för ett socialt företag är att sysselsätta människor som av någon anledning står utanför arbetsmarknaden. Detta uppdrag innebär ett stort ansvar för de personer som sitter i ledningen, att hitta en balansgång mellan att gå med vinst och ta tillvara människors olika behov till framgång.

Berörda personer i Rondellen gör detta med i grunden stort intresse och med stor ansvars känsla.

Socialt företagande

Kunskapen om sociala företag och deras roll måste öka. De sociala företagen erbjuder möjligheter till ett aktivt arbetsliv för personer som av olika orsaker har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Den definition av socialt företagande som Tillväxtverket utgår från är:

- Sociala företag driver näringsverksamhet med målsättning att integrera människor i samhälle och arbetsliv.
- De skapar delaktighet för medarbetarna.
- De återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamhet.
- De är fristående från offentlig sektor.

De sociala företagens styrka är att de förenar individens behov av arbete med marknadens behov av produkter eller tjänster och samhällets behov av rehabiliteringstjänster och nya arbetstillfällen.

En del av de sociala företagens affärsverksamhet är alltså de rehabiliterings- och arbetsmarknadsinriktade tjänster man tillhandhåller mot ersättning från offentlig sektor. Den andra delen är den produktion av varor och/eller tjänster som säljs på marknaden till privatpersoner, företag eller offentlig sektor.

Statistik

Eftersom de arbetsintegrerande sociala företagen har olika företagsformer, de kan vara organiserade som ekonomiska förening, aktieföretag, ideell förening eller stiftelse är det omöjligt att få fram statistik genom de vanliga registren. Därför har Tillväxtverket sedan 2008 valt att göra en egen inventering och hålla ett register över företagen. Genom registret får vi även möjlighet att följa utvecklingen på området.

Statistik från april 2012

- Totalt 271 företag utspridda över hela landet.
- I företagen deltar ca 8 900 personer i verksamheten.
- 2592 av dessa är anställda.
- De arbetsintegrerande sociala företagen har ökat med 64 företag och 500 anställda under de senaste två åren.
- De vanligaste branscherna är; butik och försäljning, café/restaurang och hotell, hushållsnära tjänster, bygg och fastighetsskötsel.

Källa: Tillväxtverket

Styrelsen

Inför bildandet av den ekonomiska föreningen tillfrågades ett antal handplockade och namnkunniga personer. Det är med stor tacksamhet och glädje vi presenterar dessa personer som tillsammans besitter en bred och djup kompetens. Styrelsen är densamma sedan starten.

Under året tillkom Marianne Jansson i styrelsen men avgick ganska snart då hon fick arbete på annan ort.



Sven-Inge Arnell
Ordförande
Fd. kommunchef
0732-006 438
sveninge.arnell@rondellen.nu



Peter Larsson
Ledamot
Östsam
013-26 27 24
peter.larsson@rondellen.nu



Gunnar Mångsbro
Ledamot
Fd. personalchef på BT
0703-949 949
gunnar.mangsbro@rondellen.nu



Stig Åsberg
Ledamot
Fd. VD och ägare till Artex AB
070-522 11 42
stig.asberg@rondellen.nu



Lars-Olof Larsson
Ekonomiansvar
Lärare gymnasieskolan i Mjölby
0707-411 657
lars-olof.larsson@rondellen.nu



Michael Agu
Revisor
0142-851 14
michael.agu@mjolby.se

Verksamhetsledare

Det dagliga arbetet leds av två anställda verksamhetsledare. De båda har lång erfarenhet av liknande arbetsuppgifter både från näringslivet och från den kommunalt offentliga.



Eva-Karin Filipsson
Verksamhetsledare
0142-854 43
0761-06 30 40
eva-karin.filipsson@rondellen.nu



Kenneth Lindahl
Produktionsledare
0142-856 87
0761-06 30 39
kenneth.lindahl@rondellen.nu

2012

Det är med stor glädje vi summerar 2012. Vi är väldigt tacksamma för det förtroende våra kunder har visat oss, det har minst sagt överstigit våra förväntningar. Detta förtroende har byggts upp inte minst av våra medarbetare som uppvisat en hög arbetsmoral, ansvarstagande och plikttrogenhet gentemot kunder och företaget. Arbetstagare trivs i föreningen vilket den höga närvaron pekar på och med dessa mått mätt får vi konstatera att året varit framgångsrikt. Förutom 8 anställda har föreningen medverkat till att ytterligare ca. 15 personer, ett snitt över året, fått meningsfull sysselsättning.

Även i år redovisar företaget en vinst, nästan i samma omfattning som tidigare, ca 400 000 kr. Vinsten kommer att återinvesteras i verksamheten.

Föreningen bedriver verksamhet inom trädgårdsskötsel, mindre byggnation, transporter, legoarbeten, syarbete mm. Verksamheter som i de flesta fall omfattas av ROT/RUT – avdrag.

Anställda

Föreningen har under 2012 haft 9 anställda i medeltal och på årsbasis till en bruttokostnad av 2 737 560 kronor. Två anställda verksamhetsledare, 7 övriga anställda, varav 2 kvinnor.

Vår önskan och vårt mål är kunna anställa fler under 2013 och att dessa skall vara kvinnor.

Medlemmar

Föreningen har under året haft 19 medlemmar, varav 1 juridisk person. Medlemsantalet förväntas öka under 2013. Inga medlemsinsatser förväntas återbetalas pga. utträde ur föreningen.

Miljöpåverkan

Vår strävan är att arbeta på ett sådant sätt att negativ påverkan av miljön minimeras. Det innebär att vi använder miljömässiga alternativ när så är möjligt.

Vinstfördelning

Vinsten för det tredje räkenskapsåret, 2012 uppgår till **204 351,37** kronor efter skatt och överförs i ny räkning.

Arvoden har utbetalats till styrelsen, totalt 12 000 kr.

Inga ställda pantar eller andra ansvarsåtaganden

Framtiden

För att säkra föreningens framtid krävs minst ett lika bra genomfört 2013 som för 2010/2011/2012. Vid en analys av lönsamheten kan konstateras att den försämrats. Orsakerna till detta är flera. Kostnaderna har ökat relativt försäljningen. Fler personer har anställts. Verksamhetens omfattning kan öka inom givna ramar; det borde finnas en möjlighet att något öka produktiviteten. Detta är naturligtvis en balansgång som väl måste avvägas. Antalet sysselsatta balanserar på det maximala och skall dessa öka krävs förmodligen en förstärkning av arbetsledningen.

Projektet Återvinning i Samverkan

Under 2010 tog planerna fart på att skapa ytterligare ett arbetsintegrerande socialt företag. Då hade Rondellen endast existerat några månader så det var och är en stor utmaning att klara att utveckla flera projekt och företag på en gång, när man är så nyetablerade som vi var då – och fortfarande är.

Genom Leader Folkungaland fick vi så småningom möjlighet att utveckla ett koncept som efter projekttiden lett fram till bildandet av Skeninge Kooperativa Återvinning i samverkan ekonomisk förening. Verksamheten bedrivs med inriktning på återvinning och second hand-butik i Skänninge. Rondellen har tillsammans med Koop M i Vadstena startat först projektet och sedan företaget i en lokal på 2000 kvadratmeter. Vi har ännu inte slutfört första verksamhetsåret och det är för tidigt att säga om det nya kooperativet kan bli lika framgångsrikt som Rondellen och Koop M, men ambitionen är att se till att det skapas nya arbetstillfällen för personer som varit arbetslösa och/eller sjukskrivna under en lång period. Under 2011 har företaget haft 3 anställda.

Projektet och startandet av det nya företaget har tagit en hel del energi från båda grundarföretagen och dess verksamhetsledning, men som vi konstaterat i våra ”utvärderingar” har det också tillfört en tätare samverkan och ökad kompetens.

Avsikten är även att Rondellen, Koop M och Skeninge Kooperativa Återvinning ska kunna förstärka och komplettera varandra så att vi kan göra mer tillsammans och på sikt kanske utöka med fler sociala företag.

Balansräkning för 2012 i kronor

Konto	Text		2012 01 01-	2011-01-01-	2010-04-01-
	TILLGÅNGAR		2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
	Anläggningstillgångar	Noter			
1220	Inventarier och verktyg	Not 1	112 860,00	112 860,00	109 800,00
1221	Syavdelningen	Not 1	30 400,00	30 400,00	30 400,00
1222	Uteverksamheten	Not 1	281 350,00	281 350,00	281 350,00
1223	Verktyg	Not 1	31 150,00	31 150,00	31 150,00
1229	Ack avskr på inventarier o verktyg	Not 1	- 236 505,00	- 181 692,00	-90 540,00
1240	Bilar och andra transportmedel	Not 2	231 600,00	210 000,00	191 000,00
1249	Ack avskr på bilar och andra trpt.medel	Not 2	- 110 226,00	- 79 883,00	-38 200,00
	Summa anläggningstillgångar		340 629,00	404 185,00	514 960,00
	Omsättningstillgångar				
	Fordringar				
1510	Kundfordringar	Not 3	481 489,00	879 379,00	230 883,00
1513	Kundfordringar - delad faktura	Not 4	30 301,00	11 980,00	13 145,00
1630	Avräkning för skatter o avgifter	Not 5	37 449,00	0	0
1640	Skattefordran F-skatt	Not 5	0,00	2 418,00	2 418,00
1680	Leader	Not 24 A	50 000,00	0,00	0,00
1790	Övr förutbetalda kostn och uppl intäkter	Not 6	8 873,00	4 889,00	4 625,00
	Summa fordringar		650 758,00	937 666,00	251 071,00
	Kassa och bank				

Årsredovisning 2012

1910	Kassa		2 649,00	2 748,00	700,81
1930	Moms- och sparkonto	Not 7	759 317,17	548 222,63	177 021,71
1940	Bank	Not 8	471 316,30	384 260,95	878 714,65
	Summa kassa och bank		1 233 282,47	935 231,58	1 056 437,17
	Summa omsättningstillgångar		1 884 040,47	1 872 897,58	1 307 508,17
	SUMMA TILLGÅNGAR		2 224 669,47	2 277 082,58	1 822 468,17

Årsredovisning 2012

EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL					
Bundet Eget kapital			2012	2011	2010
2083	Inbetalda insatser/Stiftelsekapital	Not 9	- 615 150,00	- 615 150,00	-615 150,00
2084	Medlemsinsatser	Not 10	- 950,00	- 750,00	-550,00
2086	Reservfond	Not 11	- 25 376,00	- 12 380,00	0
	Summa bundet eget kapital		- 641 476,00	- 628 280,00	-615 700,00
2091	Fritt eget kapital/ Balanserad vinst	Not 11 A	- 473 158,31	- 235227,80	0
2099	Redovisat resultat		- 204 351,37	- 259 927,51	-247 607,80
	Summa eget kapital		- 1 318 985,68	1 123 435,31	-863 307,00
	Obeskattade reserver				
2153	Ack överavskrivningar	Not 12	- 118 811,00	- 76 232,00	-48 278,00
2111	Periodiseringsfond 2010 (tax11)	Not 13	- 111 987,00	- 111 987,00	-111 987,00
2112	Periodiseringsfond 2011 (tax12)	Not 13 A	- 118 593,00	- 118 593,00	0
2113	Periodiseringsfond 2012 (tax13)	Not 13 B	- 93 699,00	0	0
	Summa obeskattade reserver		- 443 090,00	- 306 812,00	-160 265,00
	Kortfristiga skulder				
2420	Förskott från kunder			0,00	0,00
2440	Leverantörsskulder	Not 14	- 70 743,56	- 69 802,50	-55 967,50
2499	Skuld Återvinningen	Not 14 A	0,00	- 111 780,00	0,00
2510	Skatteskulder	Not 15	- 18 536,00	- 20 954,00	-18 155,00
2610	Utgående moms, oducerad		0,00	0,00	0,00
2640	Ingående moms		0,00	0,00	0,00
2650	Redovisningskonto för moms	Not 16	- 266 515,14	- 291 968,65	-388 642,97
2710	Personalskatt		-39 337,00	0,00	-15 456,00
2730	Lagst soc avg och särskild löneskatt		-57 501,22	- 8 627,02	-43 988,44
2820	Skulder till anställda		-870,19	- 1 860,19	0,00
2920	Upplupna semesterlöner	Not 17	0,00	- 212 112,00	-108 720,00
2941	Beräknade uppl lagstadgade sociala avg	Not 18	0,00	- 66 645,00	-34 516,91
2942	Ber uppl soc avg		909,32	0,00	0,00
2985	Ej betald hyra	Not 19	0,00	0,00	-112 500,00
2990	Övr uppl kostnader och förutb intäkter	Not 20	-10 000,00	- 63 085,91	-20 949,55
	Summa kortfristiga skulder		- 462 593,79	- 846 835,27	-798 896,37
	SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL		2 224 669,47	2 277 082,58	-1 822 468,17

Inga ställda panter eller andra ansvarsförbindelser

Utbetalda arvoden till styrelsen, 12 000 kr.

Verksamheten har haft 9 anställda i medeltal under 2012. Bruttolönekostnad 2 737 560,59 kronor.

Resultaträkning 2012 i kronor

Konto	Text	Noter	2012	2011	2010
	RÖRELSEINTÄKTER				
	Försäljning				
3010	Försäljning	Not 21	2 571 283,46	2 394 811,86	1 597 569,96
3011	Försäljning platser	Not 22	26 671,55	366 600,00	273 000,00
3020	Försäljning kiosk	Not 23	25 896,00	24 452,00	13 399,20
3690	Övriga sidointäkter		9 448,95	0,00	1 892,00
3740	Öresutjämning		124,81	72,45	88,14
	Summa försäljning		2 633 424,77	2 785 936,31	1 885 949,30
	Övriga rörelseintäkter				
3973	Vinst vid avyttring av mask och inv		0,00	517	0,00
3982	Anordnarstöd		487 629,00	350 446,00	0,00
3985	Erhållna statliga bidrag	Not 24	0,00	0,00	615 453,00
3986	Anställningsstöd		1 197 574,91	934 367,00	0,00
3990	Övriga sidointäkter (forbr Leader)	Not 24 A	50 000,00	587,15	0,00
	Summa övriga rörelseintäkter		1 735 203,91	1 285 917,15	615 453,00
	SUMMA RÖRELSEINTÄKTER		4 368 628,68	4 071 853,46	2 501 402,30
	RÖRELSEKOSTNADER				
	Material och varor				
4010	Inköp material och varor		-134 141,93	-108 536,86	-21 254,52
4011	Inköp mat o varor kunder		-181 939,17	0,00	0,00
4020	Inköp varor kiosk		-29 596,79	-25 301,64	-16 110,78
4600	Legoarbeten och underentreprenader		-149 009,05	-118 617,99	-21 341,56
	Summa material och varor		-494 686,94	-252 456,49	-58 706,86
	Bruttovinst		3 873 941,74	3 819 396,97	2 442 695,44
	Övriga externa rörelseutgifter				
5010	Lokalhyra	Not 25	-150 000,00	-150 000,00	-112 500,00
5020	El för belysning		-219,97	0,00	0,00
5050	Lokaltillbehör		-3 773,60	0,00	0,00
5060	Städning och renhållning		-6 003,90	-4 699,70	-6 192,73
5070	Reparation o underh. lokal		-6 806,78	0,00	0,00
5090	Övriga lokalkostnader		-14081,69	-551,2	-336,00
5410	Förbrukningsinventarier		0,00	-2 000,00	-528,84
5460	Förbrukningsmaterial		-35 349,13	-55 506,38	-61 181,39
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial		-15 431,77	-9 902,36	-1 791,12

Årsredovisning 2012

Konto	Text	Noter	2012	2011	2010
5520	Reparation och underhåll av inventarier		-78 425,15	-37 286,76	-19 755,68
5611	Drivmedel fordon och maskiner		-95 395,00	-79 075,00	-47 250,14
5612	Försäkring och skatt fordon o maskiner		-53 214,00	-53 162,00	-33 657,00
5613	Reparation och underhåll av personbilar		-62 792,14	-48 840,48	-8 536,06
5619	Övriga personbilskostnader		-14 930,08	-9 290,52	-5 766,41
5710	Frakter och transporter		-851,28	-160,00	-534,75
5800	Resekostnader		-1 843,01	-982,06	33,87
5910	Annonsering		-6 300,00	-3 150,50	0,00
5920	Utomhusreklam		- 10 464,95		
6065	Påminnelseavgifter		0,00	0,00	-50,00
6110	Kontorsmateriel		-17 628,05	-7 024,39	-5 670,22
6210	Telekommunikation		-22 122,55	-20 371,44	-12 885,22
6230	Datakostnader		-14 846,40	-10 865,55	-13 854,60
6250	Postbefordran		-4 476,00	-4 476,00	-3 472,00
6310	Företagsförsäkringar		-6 116,00	-4 840,00	-3 403,00
6320	Självrisker vid skada		0,00	-1 000,00	-16 240,36
6420	Ersättningar till revisor		0,00	-10 000,00	-10 000,00
6530	Redovisningstjänster		-10 000,00	0,00	0,00
6540	IT-tjänster		0,00	0,00	-5 000,00
6550	Konsultarvoden		0,00	-10 000,00	0,00
6560	Serviceavgifter till branschorganisation		-6 212,25	-5 782,75	-2 900,00
6570	Bankkostnader		-2 674,50	-3 394,00	-1 235,00
6590	Övriga externa tjänster		0,00	-12 425,75	0,00
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitt		-812,61	-389,90	-825,49
6981	Föreningsavgifter, avdgilla		-2 624,75	0,00	0,00
6982	Föreningsavgifter, ej avdgilla		-1 100,00	0,00	0,00
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla		0,00	-2 624,75	0,00
6992	Övriga externa kostnader, ej avdr.gilla		0,00	-900	-1 325,0000
6993	Lämnade bidrag o gåvor		-448,76	0,00	0,00
	Summa övriga externa rörelseutgifter		-644 944,32	-548 702,39	-374 857,14
	Utgifter för personal				
7010	Löner till kollektivanställda	Not 26	-1 334 381,08	-1 140 504,83	-476 958,64
7090	Förändring av semesterlöneskuld	Not 27	0,00	-126 748,56	-141 742,80
7210	Löner till tjänstemän	Not 28	-650 800,00	-627 100,00	-457 200,00

Årsredovisning 2012

Konto	Text	Noter	2012	2011	2010
7221	Arvode styrelsen	Not 29	-12 000,00	-12 000,00	0,00
7321	Skattefria traktamenten, Sverige		0,00	0,00	125,00
7410	Pensionsförsäkringspremier		-117 401,75	-103 157,00	-61 495,02
7510	Lagstadgade sociala avgifter		-596 043,40	-584 168,44	-292 904,58
7530	Särskild löneskatt		-7 607,48	0,00	-197,46
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar		0,00	0,00	-3 524,00
7580	Grupplivförsäkringspremier		-5 927,00	-6 294,00	-6 147,98
7610	Utbildning		-2 270,50	-18 548,95	-11,78
7620	Sjuk o hälsovård		-465,65	0,00	0,00
7631	Personalrepresentation, avdragsgill		-1 980,00	-2 280,00	-1 748,00
7632	Personalrepr. Ej avdgill		-4 800,40	0,00	0,00
7690	Övriga personalkostnader		-3 883,33	-20 822,6	-1 651,95
	Summa utgifter för personal		-2 737 560,59	-2 646 271,99	-1 443 457,21
	Avskrivningar/nedskrivningar				
7830	Avskrivningar på maskiner och inv	Not 29	-54 813,00	-91 152,00	-90 540,00
7834	Avskrivningar på bilar och andra transportmedel	Not 30	-30 343,00	-42 000,00	-38 200,00
	Summa avskrivningar/nedskrivningar		-85 156,00	-133 152,00	-128 740,00
	SUMMA RÖRELSEKOSTNADER		-3 962 347,85	-3 580 582,87	-2 005 761,21
	Rörelseresultat		406 280,83	491 270,56	495 641,09
	Finansiella poster				
8311	Räntetäckter från bank		11 094,54	8 770,92	609,71
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter		0,00	0,00	-22,00
	Summa finansiella poster		11 094,54	8 770,92	-587,71
	Resultat efter finansiella poster		417 375,37	500 041,51	496 228,80
	Bokslutsdispositioner				
8811	Avsättning till periodiseringsfond	Not 31	-93 699,00	-118 593,00	-111 987,00
8850	Förändring av överavskrivningar	Not 32	-42 579,00	-27 954,00	-48 278,00
	Summa bokslutsdispositioner		-136 278,00	-146 547,00	160 265,00

Årsredovisning 2012

	Resultat före skatt		281 097,37	353 494,51	335 963,80
8910	Skatt på årets beskattningsbara resultat		-73 928,00	-93 567,00	88 357,00
8920	Skatt pga taxering		-2 818,00		
	Summa skatter		-76 746,00	-93 567,00	88 357,00
	ÅRETS RESULTAT		204 351,37	259 927,51	247 606,80

Balansräkning och resultaträkning i sammandrag för 2010 och 2011 och 2012

Balansräkning

Tillgångar	2012	2011	2010
Anläggningstillgångar	340 629,00	404 185,00	514 960,00
Omsättningstillgångar	1 884 040,47	1 872 897,58	1 305 090,17
Summa tillgångar	2 224 669,47	2 277 082,58	1 822 468,17
Eget och främmande kapital			
Bundet eget kapital	641 147,60	628 280,00	615 700,00
Fritt eget kapital	677 509,68	495 155,31	238 606,80
Obeskattade reserver	443 090,00	306 812,00	160 265,00
Kortfristiga skulder	462 593,79	846 835,27	807 896,37
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00
Summa eget och främmande kapital	2 224 669,47	2 277 082,58	1 822 468,17

Resultaträkning

Intäkter	2012	2011	2010
Rörelseintäkter	4 368 628,68	4 071 853,46	2 501 402,30
Kostnader			
Materiel och varor	494 686,94	252 456,49	58 706,86
Bruttovinst	3 873 941,74	3 819 396,97	2 442 695,44
Rörelsekostnader	644 944,32	548 702,39	374 857,14
Personalkostnader	2 737 560,59	2 646 271,99	1 443 457,21
Avskrivningar	85 156,00	133 152,00	128 740,00
Rörelseresultat	406 280,83	491 270,59	495 641,09
Finansiella poster			
Ränteintäkter	11 094,54	8 770,92	609,71
Räntekostnader	0,00	0,00	22,00
Resultat efter finansiella poster	417 375,37	500 041,51	496 228,80
Bokslutsdispositioner	136 278,00	146 547,00	160 265,00
Resultat före skatt	281 097,37	353 494,51	335 963,80
Skatt	76 746,00	93 567,00	88 357,00
Årets resultat	204 351,37	259 927,51	247 606,80

Förklaring till noter

- Not 1 Inventarier och verktyg övertogs från Mjölby kommun 100401 och är värderade till marknadsvärde. Moms är inte medräknat. Avskrivning är beräknad till 20 %, alltså en beräknad ekonomisk livslängd på 5 år.
- Not 2 Fordon övertogs från Mjölby kommun 100401 och är värderade till marknadsvärde, moms är inte medräknat. Avskrivning baseras på en ekonomisk livslängd av 5 år, alltså 20 %.
- Not 3 Kundfordringarna är upptagna till det nominella värdet och bedöms som helt säkra.
- Not 4 Kundfordringar som återfås av staten och som gäller ROT/RUT.
- Not 5 Beräknad skatt på årets resultat uppgår till 76 746,00.
- Not 6 Periodiserade kostnader.
- Not 7 Momsskulden uppgår till 266 515,14 kr.
- Not 8 Konto i Danske Bank.
- Not 9 Värdet av maskiner och inventarier plus fordon övertagna från Mjölby kommun 100401.
- Not 10 Medlemsinsatsen är 50 kronor vilket innebär att föreningen haft 19 medlemmar under året.
- Not 11 Till reservfonden måste avsättas minst 5% av årets vinst. Avsättning för 2011 uppgår till 12 996 kr och uppgår nu till 25 376 kr.
- Not 11 A Balanserad vinst överförd i ny räkning.
- Not 12 Skillnad mellan avskrivning enligt plan och skattemässigt tillåtna överavskrivningar. Maximala avskrivningar är beräknade enligt 30-regeln.
- Not 13 25% av resultatet efter bokslutsdispositioner men före avsättning. Under 2012 kommer föreningen att belastas med en schablonränta på avsättningen beräknad som 72 % av statslåneräntan andra året före taxeringsåret. Uppgår till ca. 4 436 kr för 2012. Motsvarande kommer att belastas 2013.

- Not 13 A 25% av resultatet efter bokslutsdispositioner men före avsättning. Under 2012 kommer föreningen att belastas med en schablonränta på avsättningen beräknad som 72 % av statslåneräntan andra året före taxeringsåret. Uppgår till ca. 4 436 kr för 2012. Motsvarande kommer att belastas 2013.
- Not 14 Leverantörsskulder utgörs av normala skulder uppkomna vid periodisering och skall normalt betalas i januari 2013.
- Not 14 A Bokförd skuld till Återvinningen i Skeninge. Regleras när Leaderprojektet avslutas. Skulden är reglerad 2012.
- Not 15 Skatteskulden består av F-skatt för december månad med förfallodag i januari 2013.
- Not 16 Momsskulden uppgår till 266 515,14 kr.
- Not 17 Semesterlönen är beräknad som löpande månadsutbetalningar, gäller både för kollektivanställda som för tjänstemän.
- Not 18 Upplupna sociala avgifter för ovanstående semesterlöner.
- Not 19 Hyran för lokalen på Hultvägen 6 uppgår efter förhandling till 12 500 kronor per månad under 2010, totalt 112 500 kr. Hyresskulden kommer att regleras under 2011, eventuellt som avräkning av framtida tjänster. Hyran för 2011 kommer att löpande betalas kvartalsvis i efterskott. Hyran har varit densamma under 2010 men har höjts under 2012.
- Not 20 Bokförda kostnader för utförda, ännu ej reglerade, bl a redovisnings- och IT tjänster.
- Not 21 Huvudintäkter från utförda tjänster
- Not 22 Kommunköpta platser
- Not 23 Intern kioskverksamhet.
- Not 24 Erhållna statliga bidrag för mottagande av personer. Bidraget är inte momspliktigt och påverkar inte heller den normala verksamheten i momshänseende.
- Not 24A Fordran upptagen till 50 000 kr och avser ett leaderprojekt.
- Not 25 Hyran för lokalen på Hultvägen 6 uppgår efter förhandling till 12 500 kronor per månad under 2010, totalt 112 500 kr. Hyresskulden kommer att regleras under 2011, eventuellt som avräkning av framtida tjänster. Hyran för 2011 kommer

Årsredovisning 2012

att löpande betalas kvartalsvis i efterskott. Hyra blev densamma för 2011 men kommer att uppräknas 2012. Ny hyra 12 500 kr.

- Not 26 Verksamheten har under året haft 12 personer anställda, varav 3 kvinnor.
- Not 27 Semesterlönen förs fr o m 2012 som löpande månadslön.
- Not 28 Verksamheten har under året haft två anställda verksamhetsledare, en kvinna och en man.
- Not 29 Inventarier och verktyg övertogs från Mjölby kommun 100401 och är värderade till marknadsvärde. Moms är inte medräknat. Avskrivning är beräknad till 20 %, alltså en beräknad ekonomisk livslängd på 5 år.
- Not 30 Fordon övertogs från Mjölby kommun 100401 och är värderade till marknadsvärde, moms är inte medräknat. Avskrivning baseras på en ekonomisk livslängd av 5 år, alltså 20 %.
- Not 31 25% av resultatet efter bokslutsdispositioner men före avsättning. Under 2013 kommer föreningen att belastas med en schablonränta på avsättningar beräknad som 72 % av statslåneräntan 1,19%. Vilket kommer att uppgå till ca. 4 436 kr.
- Not 32 Skillnad mellan avskrivning enligt plan och skattemässigt tillåtna överavskrivningar. Maximala avskrivningar är beräknade enligt 30-regeln.

Räkenskapsanalys, nyckeltal.

Likviditet: betalningsförmåga på kort sikt

	2012	2011	2010
Kassalikviditet	407,27%	221,16%	161,5%
Balanslikviditet	407,27%	221,16%	161,5%

Soliditet: betalningsförmåga på lång sikt

	2012	2011	2010
Soliditet	73,95%	59,27 %	53,36%

Räntabilitet, avkastning

	2012	2011	2010
Räntabilitet på eget kapital efter skatt	20,70%	30,12%	41,94%
Räntabilitet på totalt kapital	18,76%	21,96%	27,23%

Definitioner

Kassalikviditet: omsättningstillgångar – varulager delat med kortfristiga skulder

Balanslikviditet: omsättningstillgångar delat med kortfristiga skulder

Soliditet: Justerat eget kapital (eget kapital plus 73,7% av obeskattade reserver) delat med totalt kapital.

Räntabilitet på eget kapital: Justerad vinst (i princip resultatet efter finansnetto) minus skatt delat med justerat eget kapital

Räntabilitet på totalt kapital: Justerad vinst plus räntekostnad delat på det totala kapitalet.

Redovisning av olika kostnadsställens nettobidrag till verksamheten.

2012

K-ställe	Namn	Försäljning 3010	%	Direkta kostnader	Bruttovinst	Övr. rörelse-kostnader	Nettobidrag till årets resultat
100	Privatpersoner	510 716,59	20,06	5 629,33	505 087,26	208,85	504 878,41
101	Företag generellt	196 028,94	7,70	7 643,46	188 385,48	188,80	188 196,68
102	Föreningar	44 633,87	1,75	887,31	43 746,56	0	43 746,56
103	Kommissionsföreljning	8 943,00	0,35	0	8 943,00	0	8 943,00
300	Artex AB	197 457,00	7,75	1 029,72	196 427,28	3 529,62	192 897,66
301	Fami	70 985,12	2,79	8 689,95	62 295,17	500,00	61 795,17
302	Tekniska kontoret	804 127,43	31,58	233 948,72	570 178,71	800,08	569 378,63
303	S & E	152 401,81	5,99	1 751,38	150 650,43	0	150 650,43
304	Äldreomsorg	131 974,33	5,18	28 561,55	103 412,78	0	103 412,78
306	Mjölby Södra	0	0	0	0	0	0
307	Mjölby Kraftnät	127 466,28	5,01	0	127 466,28	0	127 466,28
308	Skolor och förskolor	89 836,91	3,53	9 460,29	80 376,62	0	80 376,62
309	Mjölby kommun övr	83 961,42	3,30	9 687,53	74 273,89	144,00	74 129,89
310	Arbetsmarknad o Vägtl	127 690,27	5,01	10 397,91	117 292,36	0	117 292,36
		2 546 222,97	100 %				

2011

K-ställe	Namn	Försäljning 3010	%	Direkta kostnader	Bruttovinst	Övr. rörelse-kostnader	Nettobidrag till årets resultat
100	Privatpersoner	513 426,89	21,43	32 894,03	480 532,86	5 154,71	475 378,15
101	Företag generellt	271 085,26	11,32	4 170,50	266 914,76	2 135,27	264 779,49
102	Föreningar	28 103,00	1,17	598,16	27 504,84	859,95	26 644,89
300	Artex AB	76 442,00	3,19	748,81	75 693,19	373,68	75 319,51
301	Fami	56 357,15	2,35	168,86	56 188,29	2440,96	53 748,23
302	Tekniska kontoret	981 060,66	40,98	152 179,73	828 880,93	19 131,42	809 749,51
303	S & E	166 290,00	6,94	0	166 290,00	0	166 290,00
306	Mjölby Södra	33 944,00	1,42	0	33 944,00	2 085,860	31 858,14
307	Mjölby Kraftnät	80 0000	3,34	0	0	0	0
308	Mjölby kommun övr.	0	0	0	0	0	0
309	Mjölby kommun övr	182 602,90	7,62	6725,00	175 877,40	8494,23	167 383,17
310	Utbildningsförv.	5 500,00	0,24	0	5 500,00		5 500,00
		2 394 811,86	100 %				

2010

K-ställe	Namn	Försäljning 3010	%	Direkta kostnader	Bruttovinst	Övr. rörelse-kostnader	Nettobidrag till årets resultat
100	Privatpersoner	327 891,01	20,5 %	2 361,57	325 529,44	4 472, 02	323 418,99
101	Företag generellt	361 255,08	22,6 %	3 513,63	357 741,45	8 533,83	349 207,62
300	Artex AB	87 265,50	5,5 %	0	87 265,50	468,95	86 796,55
301	Fami	109 220,02	6,8 %	0	109 220,02	760,30	108 459,72
302	Tekniska kontoret	313 884,02	19,6 %	16 527,66	297 356,54	42 969,8	254 386,74
303	S & E	124 375	7,8 %	0	124 375	0	124 375
306	Mjölby Södra	47 119,75	2,9 %	0	47 119,75	1 288,79	45 830,96
307	Mjölby Kraftnät	80 000	5 %	0	80 000	0	80 000
308	Mjölby kommun övr.	144 255,40	9 %	0	144 255,40	102,83	144 152,57
		1 595 265,78	99,7%				
500	Rondellen övr.	2 304	0,3 %	0	0	0	0
		1 597 569,96	100 %				

Nettokostnad för anställda under året**2012**

Bruttolön	PO-omkostnader	Erhållna bidrag	Nettokostnad
1 985 181,08	752 379,51	1 685 203,91	1 052 356,68

2011

Bruttolön	PO-omkostnader	Erhållna bidrag	Nettokostnad
1 906 353,39	739 918,60	934 367,00	1 711 904,99

2010

Bruttolön	PO-omkostnader	Erhållna bidrag	Nettokostnad
913 812	355 243	330 574	938 481

**Nettokostnad, (drivmedel, skatt & försäkring och reparationer) för fordon och maskiner
exkl. avskrivningar**

2012

K-ställe	Fordon/maskin	Kostnad 2012
200	FMT 089 Opel Campo	20 434,42
201	TWB 137 VW Transport	60 645,78
202	OMW 770 Volvo 745	6 424,37
203	UYH VW Passat	24 071,54
204	RXR 219 Volvo V40	24 518,73
205	DPJ 448 Saab	15 462,83
206	JME843 Volvo	0
207	OWN 864 Volvo V 40	18 221,74
208	JCY 135 Volvo 850	19 225,42
210	Flakmopeder	4 138,00
211	Trädgårdsmaskiner	103 673,64
212	Släpkärror	13 453,70
213	Bilar	10 346,32
		320 616,49

2011

K-ställe	Fordon/maskin	Kostnad 2011
200	FMT 089 Opel Campo	13 469,28
201	TWB 137 VW Transport	41 586,84
202	WYB 666 Renault (Utrangerad 2012)	9 228,37
203	UYH VW Passat	24 774,89
204	RXR 219 Volvo V40	20 604,27
205	DPJ 448 Saab	22 992,28
206	JME843 Volvo	12 886,80
210	Flakmopeder	6 487,00
211	Trädgårdsmaskiner	51 082,55
212	Släpkärror	11 715,82
		214 828,10

2010

K-ställe	Fordon/maskin	Kostnad 2010
200	FMT 089 Opel Campo	9 214
201	TWB 137 VW Transport	26 744
202	WYB 666 Renault	12 998
203	UYH VW Passat	14 538
204	RXR 219 Volvo V40	11 671
205	DPJ 448 Saab	6 139
210	Flakmopeder	6 370
211	Trädgårdsmaskiner	35 876
212	Släpkärror	6 177
		129 727,00

Några samhällsekonomiska effekter av verksamheten 2012

Moms

Inbetald moms till staten 654 974 kronor

Skatt - arbetsgivareavgifter, företagsskatt, preliminära inkomstskatter, cirka.

Under året inbetalda skatter uppgår till 1 382 000 kronor

Inköp av varor och tjänster exkl. moms.

Under året uppgår inköpen till 1 139 630 kronor. Till största delen inköpt i Mjölby kommun.

Anställda

Utbetalda löner minskat med samhällets bidrag. Leder till någon form av besparing.

Bruttolön inkl PO-omkostnader	Samhällets bidrag	Besparing
2 737 650	1 685 203	1 052 447

Styrelsens och verksamhetsledares underskrifter

Sven-Inge Arnell

Ordförande

Gunnar Mångsbro

Ledamot

Peter Larsson

Ledamot

Stig Åsberg

Ledamot

Lars-Olof Larsson

Ledamot med ekonomiansvar

Kenneth Lindahl

Produktionsledare

Eva-Karin Filipsson

Verksamhetsledare

Revisionsberättelse

Undertecknad revisor i Arbetskooperativet Rondellen Ekonomisk förening med organisationsnummer 769621-2674, får härmed avge följande revisionsberättelse över min granskning av föreningens räkenskaper för år 2010.

Jag har granskat föreningens räkenskaper och gått igenom fakturor och bokföringsunderlag, som lämnar upplysningar om föreningens ekonomi och förvaltning.

Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkningar, tillstyrker jag att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2010.

Mjölby den 17 april 2011


Michael Agu
Av föreningen
utsedd revisor

Fastställelse av årsredovisningen

Nedanstående firmatecknare intygar härmed att

- Resultat – och balansräkning fastställts vid ordinarie föreningsstämma 2013-04-24 gällande räkenskapsåret 2012
- och att beslut fattats om att årets vinst överförs i ny räkning.

Mjölby 2013-04-24

Sven-Inge Arnell

Ordförande

Lars-Olof Larsson

Ledamot/ Ekonomiansvar