

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3740 Öres- och kronutjämning	0,00	0,00	-0,10
S:a Nettoomsättning	0,00	0,00	-0,10
Övriga rörelseintäkter			
3900 Medlemsavgifter	393 502,00	393 502,00	412 404,00
3985 Erhållna statliga bidrag	15 369,75	15 369,75	15 277,76
3990 Övriga ersättningar och intäkter	1 134,19	1 134,19	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter	410 005,94	410 005,94	427 681,76
S:a Rörelseintäkter mm	410 005,94	410 005,94	427 681,66
Bruttovinst	410 005,94	410 005,94	427 681,66
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00
5020 El för belysning	-8 646,00	-8 646,00	-8 211,28
5030 El pumphus	-25 955,00	-25 955,00	-25 793,55
5040 Vatten och avlopp	-3 925,00	-3 925,00	0,00
5060 Städning och renhållning	-49 884,25	-49 884,25	-84 195,00
5070 Reparation och underhåll av pumphus	-126 500,50	-126 500,50	-54 481,00
5090 Underhåll vägar	-36 087,75	-36 087,75	-60 722,00
6250 Postbefordran	-167,00	-167,00	-1 542,00
6310 Företagsförsäkringar	-7 386,00	-7 386,00	-5 819,00
6410 Styrelsearvode som inte är lön	-22 200,00	-22 200,00	-21 800,00
6411 Styrelsemöte	-230,70	-230,70	-523,00
6431 Skattefria bilersättning	0,00	0,00	-7 529,00
6530 Redovisningstjänster	-12 838,00	-12 838,00	-17 793,00
6540 IT-tjänster	-1 067,00	-1 067,00	0,00
6550 Konsultarvoden	-4 500,00	-4 500,00	0,00
6570 Bankkostnader	-808,50	-808,50	-1 021,50
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	0,00	0,00	-1 550,00
6990 Övriga externa kostnader	-6 925,00	-6 925,00	-4 141,00
S:a Övriga externa kostnader	-308 670,70	-308 670,70	-296 671,33
Personalkostnader			
7010 Löner till kollektivanställda	-1 500,00	-1 500,00	0,00
7331 Skattefria bilersättningar	-8 473,00	-8 473,00	0,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42%	-5 076,00	-5 076,00	-6 849,56
S:a Personalkostnader	-15 049,00	-15 049,00	-6 849,56
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-323 719,70	-323 719,70	-303 520,89
Rörelseresultat före avskrivningar	86 286,24	86 286,24	124 160,77
Rörelseresultat efter avskrivningar	86 286,24	86 286,24	124 160,77
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	86 286,24	86 286,24	124 160,77
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8313 Ränteintäkter kundfordringar	59,25	59,25	977,78
8336 Valutakursförluster på kortfr fordr o placeringar	-4,46	-4,46	0,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	54,79	54,79	977,78
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-214,00	-214,00	0,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-214,00	-214,00	0,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	-159,21	-159,21	977,78
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	86 127,03	86 127,03	125 138,55

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	86 127,03	86 127,03	125 138,55
Bokslutsdispositioner			
8899 Avsättning förnyelsefond	-86 127,03	-86 127,03	-125 138,55
S:a Bokslutsdispositioner	-86 127,03	-86 127,03	-125 138,55
Resultat före skatt	0,00	0,00	0,00
Beräknat resultat	0,00	0,00	0,00

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1130 Mark	10 000,00	0,00	10 000,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	10 000,00	0,00	10 000,00
S:a Anläggningstillgångar	10 000,00	0,00	10 000,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	1 057,00	-1 057,00	0,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	0,00	-214,00	-214,00
S:a Fordringar	1 057,00	-1 271,00	-214,00
Kassa och bank			
1920 PlusGiro	564 740,28	83 657,78	648 398,06
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	87 927,96	0,00	87 927,96
S:a Kassa och bank	652 668,24	83 657,78	736 326,02
S:a Omsättningstillgångar	653 725,24	82 386,78	736 112,02
S:A TILLGÅNGAR	663 725,24	82 386,78	746 112,02
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-84 307,44	0,00	-84 307,44
S:a Eget kapital	-84 307,44	0,00	-84 307,44
Obeskattade reserver			
2110 Förnyelsefond - väg	-261 216,80	-43 064,03	-304 280,83
2111 Förnyelsefond - vatten	-261 217,00	-43 063,00	-304 280,00
S:a Obeskattade reserver	-522 433,80	-86 127,03	-608 560,83
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-28 598,00	-7 939,75	-36 537,75
2710 Personalskatt	-7 740,00	630,00	-7 110,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter o särskild löneskatt	-8 106,00	3 030,00	-5 076,00
2990 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	-12 540,00	8 020,00	-4 520,00
S:a Kortfristiga skulder	-56 984,00	3 740,25	-53 243,75
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-663 725,24	-82 386,78	-746 112,02
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00