

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter mm			
Övriga rörelseintäkter			
3900 Medlemsavgifter	401 433,59	401 433,59	393 502,00
3985 Erhållna statliga bidrag	15 778,58	15 778,58	15 369,75
3990 Övriga ersättningar och intäkter	2 472,25	2 472,25	1 134,19
S:a Övriga rörelseintäkter	419 684,42	419 684,42	410 005,94
S:a Rörelseintäkter mm	419 684,42	419 684,42	410 005,94
Bruttovinst	419 684,42	419 684,42	410 005,94
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-1 875,00	-1 875,00	-1 550,00
5020 El för belysning	-8 365,00	-8 365,00	-8 646,00
5030 El pumphus	-25 235,00	-25 235,00	-25 955,00
5040 Vatten och avlopp	-7 860,00	-7 860,00	-3 925,00
5060 Snöröjning och renhållning	-84 401,25	-84 401,25	-49 884,25
5070 Reparation och underhåll av pumphus	-161 979,00	-161 979,00	-126 500,50
5090 Underhåll vägar	-2 331,00	-2 331,00	-36 087,75
5200 Hyra av anläggningstillgångar	-290,00	-290,00	0,00
5410 Förbrukningsinventarier	-9 471,00	-9 471,00	0,00
6250 Postbefordran	-429,00	-429,00	-167,00
6310 Företagsförsäkringar	-9 356,00	-9 356,00	-7 386,00
6410 Styrelsearvode	-31 400,00	-31 400,00	-22 200,00
6411 Styrelsemöte	-157,60	-157,60	-230,70
6530 Redovisningstjänster	-13 738,00	-13 738,00	-12 838,00
6540 IT-tjänster	-1 087,00	-1 087,00	-1 067,00
6550 Konsultarvoden	0,00	0,00	-4 500,00
6570 Bankkostnader	-798,00	-798,00	-808,50
6980 Föreningsavgifter	-1 550,00	-1 550,00	0,00
6990 Övriga externa kostnader	-3 814,00	-3 814,00	-6 925,00
S:a Övriga externa kostnader	-364 136,85	-364 136,85	-308 670,70
Personalkostnader			
7010 Löner till kollektivanställda	0,00	0,00	-1 500,00
7331 Skattefria bilersättningar	-8 085,00	-8 085,00	-8 473,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42%	-6 725,00	-6 725,00	-5 076,00
S:a Personalkostnader	-14 810,00	-14 810,00	-15 049,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-378 946,85	-378 946,85	-323 719,70
Rörelseresultat före avskrivningar	40 737,57	40 737,57	86 286,24
Rörelseresultat efter avskrivningar	40 737,57	40 737,57	86 286,24
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	40 737,57	40 737,57	86 286,24
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8313 Ränteintäkter kundfordringar	548,22	548,22	59,25
8336 Valutakursförluster på kortfr fordr o placeringar	0,00	0,00	-4,46
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	548,22	548,22	54,79
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-78,00	-78,00	-214,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-78,00	-78,00	-214,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	470,22	470,22	-159,21
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	41 207,79	41 207,79	86 127,03
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	41 207,79	41 207,79	86 127,03

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Bokslutsdispositioner			
8899 Avsättning förnyelsefond	-41 207,79	-41 207,79	-86 127,03
S:a Bokslutsdispositioner	-41 207,79	-41 207,79	-86 127,03
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			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	-214,00	-549,00	-763,00
S:a Fordringar	-214,00	-549,00	-763,00
Kassa och bank			
1920 PlusGiro	648 398,06	19 406,04	667 804,10
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	87 927,96	0,00	87 927,96
S:a Kassa och bank	736 326,02	19 406,04	755 732,06
S:a Omsättningstillgångar	736 112,02	18 857,04	754 969,06
S:A TILLGÅNGAR	746 112,02	18 857,04	764 969,06
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	-304 280,83	-20 603,79	-324 884,62
2111 Förnyelsefond - vatten	-304 280,00	-20 604,00	-324 884,00
S:a Obeskattade reserver	-608 560,83	-41 207,79	-649 768,62
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-36 537,75	29 289,75	-7 248,00
2710 Personalskatt	-7 110,00	-2 310,00	-9 420,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter o särskild löneskatt	-5 076,00	-1 649,00	-6 725,00
2990 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	-4 520,00	-2 980,00	-7 500,00
S:a Kortfristiga skulder	-53 243,75	22 350,75	-30 893,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-746 112,02	-18 857,04	-764 969,06
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00