

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Period fg år
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3010 Medlemsavgifter	389 989,00	380 353,00
3015 Slitage- och anslutningsavgifter	0,00	1 690,00
3020 Kommunalt och statligt bidrag	33 671,44	5 154,34
3025 Inträngsavgift	0,00	4 189,00
S:a Nettoomsättning	423 660,44	391 386,34
S:a Rörelseintäkter mm	423 660,44	391 386,34
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4010 Inköp av varor och material	0,00	-13 750,00
4011 Vägunderhåll, löpande	-163 152,00	-167 599,50
4015 Vägunderhåll, förbättring	-16 640,00	-9 750,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-179 792,00	-191 099,50
Bruttovinst	243 868,44	200 286,84
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-950,00	-950,00
5410 Förbrukningsinventarier	-4 339,00	0,00
6110 Kontorsmateriel	0,00	-4 254,00
6230 Datakommunikation	-2 858,75	0,00
6250 Postbefordran	-117,00	0,00
6490 Övriga förvaltningskostnader	-13 370,00	-12 509,00
6530 Redovisningstjänster	-23 875,00	-20 446,25
6550 Konsultarvode	-1 828,00	0,00
6570 Bankkostnader	-2 114,00	-1 418,00
6991 Reservfond avsättning	-700,00	-700,00
S:a Övriga externa kostnader	-50 151,75	-40 277,25
Personalkostnader		
7210 Löner	-72 955,00	-52 358,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-14 408,00	-15 177,00
7519 Periodisering arbetsgivaravgift	10 229,00	0,00
S:a Personalkostnader	-77 134,00	-67 535,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-307 077,75	-298 911,75
Rörelseresultat före avskrivningar	116 582,69	92 474,59
Avskrivningar		
7820 Avskrivningar markanläggningar	-120 000,00	-120 000,00
S:a Avskrivningar	-120 000,00	-120 000,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	-3 417,31	-27 525,41
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-3 417,31	-27 525,41
Resultat från finansiella investeringar		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8310 Ränteintäkter	1 000,00	2 896,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 000,00	2 896,00
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8400 Räntekostnader	-187,00	-3 843,00
8423 Ränta skattekonto	-29,00	0,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-216,00	-3 843,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	784,00	-947,00

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Period fg år
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-2 633,31	-28 472,41
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-2 633,31	-28 472,41
Resultat före skatt	-2 633,31	-28 472,41
Beräknat resultat	-2 633,31	-28 472,41
8999 Årets resultat	2 633,31	28 472,41

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1150	Markanläggningar	645 000,00	0,00	645 000,00
1159	Ack avskrivning markanläggningar	-480 000,00	-120 000,00	-600 000,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		165 000,00	-120 000,00	45 000,00
S:a Anläggningstillgångar		165 000,00	-120 000,00	45 000,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	4 062,00	50 075,00	54 137,00
1515	Fodran kommunaltbidrag	22 500,00	1 700,00	24 200,00
1516	Fodran statligt bidrag	5 500,00	4 509,00	10 009,00
1684	Fodran leverantör	0,00	14 250,00	14 250,00
S:a Fordringar		32 062,00	70 534,00	102 596,00
Kassa och bank				
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	171 942,58	-66 671,31	105 271,27
1940	Placeringskonto	0,00	100 000,00	100 000,00
S:a Kassa och bank		171 942,58	33 328,69	205 271,27
S:a Omsättningstillgångar		204 004,58	103 862,69	307 867,27
S:A TILLGÅNGAR		369 004,58	-16 137,31	352 867,27
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-314 480,99	28 472,41	-286 008,58
2099	Årets resultat	28 472,41	-25 839,10	2 633,31
S:a Eget kapital		-286 008,58	2 633,31	-283 375,27
Obeskattade reserver				
2140	Reservfond enligt stadgarna	-4 200,00	-700,00	-4 900,00
S:a Obeskattade reserver		-4 200,00	-700,00	-4 900,00
Kortfristiga skulder				
2710	Personalskatt	0,00	-18 816,00	-18 816,00
2731	Upplupna arbetsgivaravgifter	-4 948,00	-9 460,00	-14 408,00
2920	Upplupna löner	-32 558,00	32 558,00	0,00
2940	Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-10 229,00	10 229,00	0,00
2999	Upplupna kostnader	-31 061,00	-307,00	-31 368,00
S:a Kortfristiga skulder		-78 796,00	14 204,00	-64 592,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-369 004,58	16 137,31	-352 867,27
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00