

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 17-01-01 - 17-12-31

	Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3004 Tomt- vägavgift	896 600,00	896 600,00
3005 Städavgift	35 350,00	35 350,00
3740 Öresavrundning	-0,38	-0,38
S:a Nettoomsättning	931 949,62	931 949,62
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	30 400,00	30 400,00
3989 Övriga erhållna bidrag	134 125,00	134 125,00
3990 Övriga ersättningar och intäkter	61 063,00	61 063,00
S:a Övriga rörelseintäkter	225 588,00	225 588,00
S:a Rörelseintäkter mm	1 157 537,62	1 157 537,62
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4011 Vägunderhåll, sommar	-240 466,00	-240 466,00
4012 Vägunderhåll, vinter	-187 288,00	-187 288,00
4013 Dikning och kantklippning	-17 650,00	-17 650,00
4014 Underhåll av anläggningar	-49 825,65	-49 825,65
4016 Allmänningar	-100 494,00	-100 494,00
4017 Lantmäteriet fast reg	-55 500,00	-55 500,00
4018 Tomtutredning	-13 313,00	-13 313,00
4019 Övriga driftkostn	-10 123,00	-10 123,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-674 659,65	-674 659,65
Bruttovinst	482 877,97	482 877,97
Övriga externa kostnader		
5015 Övrigt	-10 580,50	-10 580,50
5060 Städning och renhållning	-2 536,00	-2 536,00
5420 Programvaror/ Serviceavtal	-1 391,00	-1 391,00
6110 Kontorsmateriel	-2 990,75	-2 990,75
6150 Trycksaker	-9 438,75	-9 438,75
6230 Datakommunikation	-2 847,00	-2 847,00
6250 Postbefordran	-3 360,00	-3 360,00
6310 Företagsförsäkringar	-6 602,00	-6 602,00
6316 Övrigt	-40,40	-40,40
6420 Arvode revision	-20 750,00	-20 750,00
6570 Bankkostnader	-30,00	-30,00
S:a Övriga externa kostnader	-60 566,40	-60 566,40
Personalkostnader		
7010 Löner midsommar	-8 000,00	-8 000,00
7011 Löner simskola	-39 290,00	-39 290,00
7210 Arvodens styrelse	-106 454,00	-106 454,00
7330 Bilersättningar	-120,62	-120,62
7510 Lagstadgade sociala avgifter 31,42%	-34 129,00	-34 129,00
7521 Arbivaravg för löner 6,15% och 16,36%	-7 129,00	-7 129,00
S:a Personalkostnader	-195 122,62	-195 122,62
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-930 348,67	-930 348,67
Rörelseresultat före avskrivningar	227 188,95	227 188,95
Rörelseresultat efter avskrivningar	227 188,95	227 188,95
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	227 188,95	227 188,95
Resultat från finansiella investeringar		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8314 Ränteintäkter skattekonto	2,00	2,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2,00	2,00

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat
S:a Resultat från finansiella investeringar	2,00	2,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	227 190,95	227 190,95
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	227 190,95	227 190,95
Resultat före skatt	227 190,95	227 190,95
Skatt		
8910 Skatt som belastar årets resultat	-49 981,00	-49 981,00
S:a Skatt	-49 981,00	-49 981,00
Beräknat resultat	177 209,95	177 209,95
8999 Årets resultat	-177 209,95	-177 209,95

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1140 Mark	3 000,00	0,00	3 000,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	3 000,00	0,00	3 000,00
S:a Anläggningstillgångar	3 000,00	0,00	3 000,00
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
1512 Fordringar medlemmar	5 800,00	98 100,00	103 900,00
1514 Fordran GFF	0,00	75 313,00	75 313,00
1630 Avräkning f skatter o avgifter skattekonto	64 777,00	-64 775,00	2,00
S:a Kortfristiga fordringar	70 577,00	108 638,00	179 215,00
Kassa och bank			
1920 PlusGiro	271 942,30	211 872,95	483 815,25
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	200 000,00	0,00	200 000,00
S:a Kassa och bank	471 942,30	211 872,95	683 815,25
S:a Omsättningstillgångar	542 519,30	320 510,95	863 030,25
S:A TILLGÅNGAR	545 519,30	320 510,95	866 030,25
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
2083 Medlemsinsatser	-32 500,00	0,00	-32 500,00
S:a bundet eget kapital	-32 500,00	0,00	-32 500,00
Fritt eget kapital			
2091 Balanserat resultat	0,00	-185 422,92	-185 422,92
2099 Årets resultat	-185 422,92	8 212,97	-177 209,95
S:a fritt eget kapital	-185 422,92	-177 209,95	-362 632,87
S:a eget kapital	-217 922,92	-177 209,95	-395 132,87
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	0,00	-94 875,00	-94 875,00
2510 Skatteskulder	-52 298,00	-49 981,00	-102 279,00
2710 Personalskatt	-29 910,00	-3 929,00	-33 839,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-34 867,00	-6 391,00	-41 258,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-178 646,38	0,00	-178 646,38
2990 Övriga upplupna kostnader och intäkter	-31 875,00	11 875,00	-20 000,00
S:a Kortfristiga skulder	-327 596,38	-143 301,00	-470 897,38
S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER	-545 519,30	-320 510,95	-866 030,25
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00