

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 19-01-01 - 19-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3004 Tomt- vägavgift	908 600,00	908 600,00	908 300,00
3005 Städavgift	82 308,00	82 308,00	48 000,00
3740 Öresavrundning	0,88	0,88	2,01
S:a Nettoomsättning	990 908,88	990 908,88	956 302,01
Övriga rörelseintäkter			
3900 Medlemsavgifter	30 000,00	30 000,00	30 800,00
3989 Övriga erhållna bidrag	134 125,00	134 125,00	134 125,00
3990 Övriga ersättningar och intäkter	76 851,00	76 851,00	10 179,00
S:a Övriga rörelseintäkter	240 976,00	240 976,00	175 104,00
S:a Rörelseintäkter mm	1 231 884,88	1 231 884,88	1 131 406,01
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4011 Vägunderhåll, sommar	-151 152,00	-151 152,00	-350 846,00
4012 Vägunderhåll, vinter	-201 140,00	-201 140,00	-310 090,00
4013 Dikning och kantklippning	0,00	0,00	-30 663,00
4016 Allmänningar	0,00	0,00	-49 500,00
4017 Lantmäteriet fast reg	-8 936,00	-8 936,00	-15 342,00
4019 Övriga driftkostn	0,00	0,00	-2 250,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-361 228,00	-361 228,00	-758 691,00
Bruttovinst	870 656,88	870 656,88	372 715,01
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-6 000,00	-6 000,00	-1 200,00
5013 Bad	-2 600,00	-2 600,00	-664,00
5060 Städning och renhållning	-9 064,00	-9 064,00	-8 789,00
5220 Hyra av inventarier och verktyg	-1 250,00	-1 250,00	0,00
5410 Förbrukningsinventarier	-6 705,00	-6 705,00	0,00
5460 Förbrukningsmaterial	-135,00	-135,00	0,00
5700 Frakter och transporter	0,00	0,00	-197,00
5710 Frakt, transp o försäkr vid varudistr	-136,00	-136,00	0,00
5810 Konferens	0,00	0,00	-10 058,00
6062 Inkasso och KFM-avgifter	-360,00	-360,00	0,00
6110 Kontorsmateriel	-209,00	-209,00	-159,00
6150 Trycksaker	-6 679,00	-6 679,00	-5 835,00
6230 Datakommunikation	-4 395,00	-4 395,00	-4 305,00
6250 Postbefordran	-8 268,00	-8 268,00	-2 450,00
6310 Företagsförsäkringar	-5 029,00	-5 029,00	-6 607,00
6316 Övrigt	0,00	0,00	-7 633,00
6350 Kundförluster	-600,00	-600,00	-3 350,00
6420 Arvode revison	-15 625,00	-15 625,00	-10 375,00
6540 IT-tjänster	-18 750,00	-18 750,00	0,00
6570 Bankkostnader	-4 148,50	-4 148,50	-4 126,00
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	-1 550,00	-1 550,00	0,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-700,00	-700,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader	-92 203,50	-92 203,50	-65 748,00
Personalkostnader			
7010 Löner midsommar	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
7011 Löner Simskola	-49 210,00	-49 210,00	0,00
7210 Arvodet styrelse	-111 692,00	-111 692,00	-109 138,00
7330 Bilersättningar	0,00	0,00	-120,62
7331 Skattefria bilersättningar	-120,62	-120,62	0,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter 31,42%	-46 257,87	-46 257,87	-27 330,67
7520 Avgifter 16,36%	-275,00	-275,00	0,00
7521 Arbgivaravg för löner 6,15% och 16,36%	-2 104,19	-2 104,19	-4 034,72
7600 Kostnader Styrelsemöte	-70,00	-70,00	-2 109,00
7690 Kostnader Styrelse	-4 275,20	-4 275,20	-2 400,00
S:a Personalkostnader	-222 004,88	-222 004,88	-153 133,01

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-675 436,38	-675 436,38	-977 572,01
Rörelseresultat före avskrivningar	556 448,50	556 448,50	153 834,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	556 448,50	556 448,50	153 834,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	556 448,50	556 448,50	153 834,00
Resultat från finansiella investeringar			
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8423 Räntekostnader skattekonto	-1 563,00	-1 563,00	-615,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 563,00	-1 563,00	-615,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	-1 563,00	-1 563,00	-615,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	554 885,50	554 885,50	153 219,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	554 885,50	554 885,50	153 219,00
Resultat före skatt	554 885,50	554 885,50	153 219,00
Skatt			
8910 Skatt som belastar årets resultat	-119 078,00	-119 078,00	-33 842,00
S:a Skatt	-119 078,00	-119 078,00	-33 842,00
Beräknat resultat	435 807,50	435 807,50	119 377,00
8999 Årets resultat	-435 807,50	-435 807,50	-119 377,00

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			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	41 150,00	-41 150,00	0,00
1512 Fordringar medlemmar	20 000,00	-11 300,00	8 700,00
1514 Fordran GFF	0,00	18 148,62	18 148,62
1630 Avräkning f skatter o avgifter skattekonto	21,00	108,00	129,00
S:a Fordringar	61 171,00	-34 193,38	26 977,62
Kassa och bank			
1920 PlusGiro	1 129 986,25	-193 327,50	936 658,75
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	200 000,00	0,00	200 000,00
S:a Kassa och bank	1 329 986,25	-193 327,50	1 136 658,75
S:a Omsättningstillgångar	1 391 157,25	-227 520,88	1 163 636,37
S:A TILLGÅNGAR	1 394 157,25	-227 520,88	1 166 636,37
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2083 Medlemsinsatser	-32 500,00	0,00	-32 500,00
2091 Balanserat resultat	-362 632,87	-119 377,00	-482 009,87
2099 Årets resultat	-119 377,00	-316 430,50	-435 807,50
S:a Eget kapital	-514 509,87	-435 807,50	-950 317,37
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-648 757,00	637 707,00	-11 050,00
2510 Skatteskulder	-83 823,00	-69 097,00	-152 920,00
2710 Personalskatt	-27 163,00	14 356,00	-12 807,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-31 362,00	15 250,00	-16 112,00
2890 Övriga kortfristiga skulder GFF	-67 542,38	67 542,38	0,00
2892 Övriga kortfristiga skulder	-6 000,00	0,00	-6 000,00
2910 Upplupna löner	0,00	-2 430,00	-2 430,00
2990 Övriga upplupna kostnader och intäkter	-15 000,00	0,00	-15 000,00
S:a Kortfristiga skulder	-879 647,38	663 328,38	-216 319,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 394 157,25	227 520,88	-1 166 636,37
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00