

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Period fg år
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3010 Medlemsavgifter	380 353,00	284 786,20
3015 Slitage- och anslutningsavgifter	1 690,00	21 159,00
3020 Kommunalt och statligt bidrag	5 154,34	28 858,25
3025 Intrångsavgift	4 189,00	2 516,80
S:a Nettoomsättning	391 386,34	337 320,25
S:a Rörelseintäkter mm	391 386,34	337 320,25
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4010 Inköp av varor och material	-13 750,00	0,00
4011 Vägunderhåll, löpande	-167 599,50	-130 967,00
4015 Vägunderhåll, förbättring	-9 750,00	-28 937,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-191 099,50	-159 904,00
Bruttovinst	200 286,84	177 416,25
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-950,00	-800,00
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	-298,00
6110 Kontorsmateriel	-4 254,00	-894,00
6230 Datakommunikation	0,00	-1 721,25
6410 Styrelsearvode	0,00	-18 501,00
6490 Övriga förvaltningskostnader	-12 509,00	-1 525,00
6530 Redovisningstjänster	-20 446,25	-19 875,00
6550 Konsultarvode	0,00	-27 100,00
6570 Bankkostnader	-1 418,00	-1 493,00
6580 Revisorsarvode	0,00	-1 998,00
6991 Reservfond avsättning	-700,00	-1 360,00
S:a Övriga externa kostnader	-40 277,25	-75 565,25
Personalkostnader		
7210 Löner	-52 358,00	0,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-15 177,00	0,00
S:a Personalkostnader	-67 535,00	0,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-298 911,75	-235 469,25
Rörelseresultat före avskrivningar	92 474,59	101 851,00
Avskrivningar		
7820 Avskrivningar markanläggningar	-120 000,00	-120 000,00
S:a Avskrivningar	-120 000,00	-120 000,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	-27 525,41	-18 149,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-27 525,41	-18 149,00
Resultat från finansiella investeringar		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8310 Ränteintäkter	2 896,00	6 299,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2 896,00	6 299,00
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8400 Räntekostnader	-3 843,00	-18 873,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-3 843,00	-18 873,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	-947,00	-12 574,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-28 472,41	-30 723,00

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Period fg år
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-28 472,41	-30 723,00
Resultat före skatt	-28 472,41	-30 723,00
Beräknat resultat	-28 472,41	-30 723,00
8999 Årets resultat	28 472,41	30 723,00

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	-360 000,00	-120 000,00	-480 000,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		285 000,00	-120 000,00	165 000,00
S:a Anläggningstillgångar		285 000,00	-120 000,00	165 000,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	20 211,00	-16 149,00	4 062,00
1515	Fodran kommunaltbidrag	45 624,00	-23 124,00	22 500,00
1516	Fodran statligt bidrag	5 500,00	0,00	5 500,00
S:a Fordringar		71 335,00	-39 273,00	32 062,00
Kassa och bank				
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	167 884,99	4 057,59	171 942,58
S:a Kassa och bank		167 884,99	4 057,59	171 942,58
S:a Omsättningstillgångar		239 219,99	-35 215,41	204 004,58
S:A TILLGÅNGAR		524 219,99	-155 215,41	369 004,58
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-314 480,99	0,00	-314 480,99
2099	Årets resultat	0,00	28 472,41	28 472,41
S:a Eget kapital		-314 480,99	28 472,41	-286 008,58
Obeskattade reserver				
2140	Reservfond enligt stadgarna	-3 500,00	-700,00	-4 200,00
S:a Obeskattade reserver		-3 500,00	-700,00	-4 200,00
Långfristiga skulder				
2399	Handelsbanken lån	-135 000,00	135 000,00	0,00
S:a Långfristiga skulder		-135 000,00	135 000,00	0,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-5 625,00	5 625,00	0,00
2731	Upplupna arbetsgivaravgifter	0,00	-4 948,00	-4 948,00
2920	Upplupna löner	0,00	-32 558,00	-32 558,00
2940	Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	0,00	-10 229,00	-10 229,00
2999	Upplupna kostnader	-65 614,00	34 553,00	-31 061,00
S:a Kortfristiga skulder		-71 239,00	-7 557,00	-78 796,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-524 219,99	155 215,41	-369 004,58
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00