

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Period fg år	Periodbudget	Period/periodbudg
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning				
3510 Vägavgifter	916 000,00	916 000,00	916 500,00	100,0 %
S:a Nettoomsättning	916 000,00	916 000,00	916 500,00	100,0 %
Övriga rörelseintäkter				
3910 Bidrag	12 255,24	12 062,24	11 000,00	111,4 %
3990 Övriga ersättningar och intäkt	1 430,00	333,01	0,00	0,0 %
S:a Övriga rörelseintäkter	13 685,24	12 395,25	11 000,00	124,4 %
S:a Rörelseintäkter mm	929 685,24	928 395,25	927 500,00	100,2 %
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter mm				
4020 Barmarksunderhåll	-163 264,00	-95 262,00	-299 500,00	54,5 %
4030 Snöröjning/vinterväghållning	-96 742,00	-88 083,00	-130 000,00	74,4 %
4050 Vägbelysning-drift	-122 449,11	-135 556,12	-140 000,00	87,5 %
4055 Vägbelysning- underhåll	-22 606,00	-107 229,00	-110 000,00	20,6 %
4080 Vidarefakturerade kostnader	2 300,00	5 970,00	9 000,00	25,6 %
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-402 761,11	-420 160,12	-670 500,00	60,1 %
Bruttovinst	526 924,13	508 235,13	257 000,00	205,0 %
Övriga externa kostnader				
5010 Lokalhyra	-18 372,00	0,00	0,00	0,0 %
6090 Administration	-57 211,00	-111 917,20	-125 000,00	45,8 %
6095 Arvoden styrelsen	0,00	-100 000,00	0,00	0,0 %
6096 Arb.givareavg.styrelsen	13 401,00	-26 724,00	0,00	0,0 %
S:a Övriga externa kostnader	-62 182,00	-238 641,20	-125 000,00	49,8 %
Personalkostnader				
7240 Styrelsearvoden	-94 000,00	0,00	-100 000,00	94,0 %
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42%	-21 051,00	0,00	-32 000,00	65,8 %
7520 Avgifter 10,21%	-2 757,00	0,00	0,00	0,0 %
S:a Personalkostnader	-117 808,00	0,00	-132 000,00	89,3 %
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-582 751,11	-658 801,32	-927 500,00	62,8 %
Rörelseresultat före avskrivningar	346 934,13	269 593,93	0,00	0,0 %
Rörelseresultat efter avskrivningar	346 934,13	269 593,93	0,00	0,0 %
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	346 934,13	269 593,93	0,00	0,0 %
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	346 934,13	269 593,93	0,00	0,0 %
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	346 934,13	269 593,93	0,00	0,0 %
Resultat före skatt	346 934,13	269 593,93	0,00	0,0 %
Beräknat resultat	346 934,13	269 593,93	0,00	0,0 %
8999 Årets resultat	-346 934,13	-269 593,93	0,00	0,0 %

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1511	Fordringar medl.avg	49 000,00	-49 000,00	0,00
1710	Förutbetalda hyreskostnader	4 590,00	0,00	4 590,00
S:a Fordringar		53 590,00	-49 000,00	4 590,00
Kassa och bank				
1960	Handelsbanken 6931 011 658 914	984 953,14	236 222,64	1 221 175,78
S:a Kassa och bank		984 953,14	236 222,64	1 221 175,78
S:a Omsättningstillgångar		1 038 543,14	187 222,64	1 225 765,78
S:A TILLGÅNGAR		1 038 543,14	187 222,64	1 225 765,78
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2091	Balanserad vinst eller förlust	-35 377,58	2 706,07	-32 671,51
2092	EK- fond planerade vägförbättringar	-205 000,00	-75 000,00	-280 000,00
2093	EK- fond uppgradering vägbelysning	-300 983,00	24 901,00	-276 082,00
2094	EK- fond Näverängsvägen återställning	0,00	-75 000,00	-75 000,00
2095	EK- föreningens underhålls- och förnyelsefond	0,00	-47 300,00	-47 300,00
2099	EK- Årets resultat	-269 593,93	-77 340,20	-346 934,13
S:a Eget kapital		-810 954,51	-247 033,13	-1 057 987,64
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-93 168,63	45 198,49	-47 970,14
2990	Övriga upplupna kostnader och	-131 420,00	13 612,00	-117 808,00
2995	Skuld inkomna felbetalningar	-3 000,00	1 000,00	-2 000,00
S:a Kortfristiga skulder		-227 588,63	59 810,49	-167 778,14
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-1 038 543,14	-187 222,64	-1 225 765,78
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00