

Resultatrapport

Vik-Fruviks vävförening, 717904-5492 (VF)

Period: 1401-1412

Senast req verifikat: A:26, B:44, C:29, KF:1127, Boks:6, Avsl:1

Utskriven: 150123 18:26 av WF

Konto	Benämning	Föregående år 1301-1312 (tkr)	Avvik	Resultat 1401-1412
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3510	Väcavgifter	548.4	0 %	549 600.00
Summa nettoomsättning		548.4	0 %	549 600.00
Övriga rörelseintäkter				
3910	Bidrag	14.5	1 %	14 713.00
3990	Övr ersättningar och intäkter	0.7	-79 %	150.00
Summa övriga rörelseintäkter		15.2	-2 %	14 863.00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		563.6	0 %	564 463.00
RÖRELSENS KOSTNADER				
Material och varor				
4020	Barmarksunderhåll	-74.0	1 %	-75 016.00
4030	Snöröjning	-63.0	18 %	-74 592.00
4040	Sandning	-132.1	-67 %	-42 960.00
4050	Väcbelysning-drift	-158.6	6 %	-168 324.58
4055	Väcbelysning- underhåll	-19.0	13 %	-21 531.00
4080	Vidarefakturerade kostnader	21.7	-72 %	5 995.00
Summa material och varor		-424.9	-11 %	-376 428.58
BRUTTOVINST		138.7	36 %	188 034.42
Övriga externa kostnader				
6090	Administration	-73.5	-4 %	-70 233.00
6590	Arvoden	-30.0	0 %	-30 000.00
Summa övriga externa kostnader		-103.5	-3 %	-100 233.00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-528.4	-10 %	-476 661.58
RÖRELSERESULTAT		35.3	149 %	87 801.42
Resultat från finansiella investeringar				
8310	Ränteintäkter från oms.tillg	3.8	-61 %	1 490.68
Summa resultat från finansiella investeringar		3.8	-61 %	1 490.68
RES EFTER FINANSIELLA POSTER		39.1	129 %	89 292.10
ÅRETS RESULTAT		39.1	129 %	89 292.10

Balansrapport				
Vik-Fruviks vägförening, 717904-5492 (VF)				
Period: 1401-1412				
Senast reg verifikat: A:26, B:44, C:29, KF:1127, Boks:6, Avsl:1				
Utskriven: 150123 18:28 av WF				
Konto	Benämning	Ingående balans	Förändring	Utgående balans
		140101	1401-1412	141231
TILLGÅNGAR				
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Kassa och bank				
1920	Plusgirokonto	1 406,13	7 226,00	8 632,13
1940	Bank-Nordea	579 719,77	161 490,68	741 210,45
1950	Bank-Swedbank	1 529,93	0,00	1 529,93
Summa kassa och bank		582 655,83	168 716,68	751 372,51
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		582 655,83	168 716,68	751 372,51
SUMMA TILLGÅNGAR		582 655,83	168 716,68	751 372,51
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
EGET KAPITAL				
2090	EK- Balanserat resultat	-295 911,11	-39 065,72	-334 976,83
2091	EK- Underhållsfond	-121 000,00	0,00	-121 000,00
2092	EK- Reservfond	-30 000,00	0,00	-30 000,00
2099	EK- Årets resultat.	-39 065,72	-50 226,38	-89 292,10
SUMMA EGET KAPITAL		-485 976,83	-89 292,10	-575 268,93
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-66 679,00	-46 934,58	-113 613,58
2890	Övriga kortfristiga skulder	0,00	-2 490,00	-2 490,00
2990	Övr uppl kostn/förutbet int	-30 000,00	-30 000,00	-60 000,00
Summa kortfristiga skulder		-96 679,00	-79 424,58	-176 103,58
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		-582 655,83	-168 716,68	-751 372,51

Huvudbok					
Vik-Fruviks vägförening, 717904-5492 (VF)					
Period: 1401-1412					
Konton: 4000-6999					
Utskriven: 150124 17:00 av WF					
4020 - Barmarksunderhåll					
Datum	Beskrivning	Ver	Debet	Kredit	Saldo
140101	Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
140610	Kentas 43121 C:13		19 531,00		19 531,00
140721	Kentas 43846 C:17		2 438,00		21 969,00
	Saltning grusvägar				
140812	Kentas 44366 C:20		12 771,00		34 740,00
	vägunnderhåll, mont spegel				
140926	Kentas f4498 C:23		5 625,00		40 365,00
141229	Kentas 46414 C:29		11 251,00		51 616,00
141231	utest lev.skuld Boks:2		10 088,00		61 704,00
141231	utest lev.skuld Boks:2		2 998,00		64 702,00
141231	Utest skuld K Boks:5		10 314,00		75 016,00
	Förändring		75 016,00	0,00	75 016,00
141231	Utgående saldo		75 016,00	0,00	75 016,00
4030 - Snöröjning					
Datum	Beskrivning	Ver	Debet	Kredit	Saldo
140101	Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
140422	Kentas 42221 C:7		16 016,00		16 016,00
140508	Kentas 42502 C:10		5 000,00		21 016,00
140508	Kentas 42534 C:11		42 801,00		63 817,00
141231	utest lev.skuld Boks:2		5 000,00		68 817,00
141231	utest lev.skuld Boks:2		5 775,00		74 592,00
	Förändring		74 592,00	0,00	74 592,00
141231	Utgående saldo		74 592,00	0,00	74 592,00
4040 - Sandning					
Datum	Beskrivning	Ver	Debet	Kredit	Saldo
140101	Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
140227	Kentas F4169 C:4		1 984,00		1 984,00
140317	Kentas 41636 C:5		24 606,00		26 590,00
141231	utest lev.skuld Boks:2		8 441,00		35 031,00
141231	utest lev.skuld Boks:2		7 929,00		42 960,00
	Förändring		42 960,00	0,00	42 960,00
141231	Utgående saldo		42 960,00	0,00	42 960,00
4050 - Vägbelysning-drift					
Datum	Beskrivning	Ver	Debet	Kredit	Saldo
140101	Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
140508	Vattenfall kv1 C:12		49 383,00		49 383,00
140610	Vattenfall kv 1 C:15		49 383,00		98 766,00
140612	Vattenfall åter C:16			49 383,00	49 383,00
140728	Vattenfall kv2 C:19		28 089,00		77 472,00
141104	Vattenfall kv3 C:26		32 294,00		109 766,00
141231	utest lev.skuld Boks:3		58 430,92		168 196,92
141231	utest lev.skuld Boks:3		127,66		168 324,58
	Förändring		217 707,58	49 383,00	168 324,58
141231	Utgående saldo		217 707,58	49 383,00	168 324,58
4055 - Vägbelysning- underhåll					
Datum	Beskrivning	Ver	Debet	Kredit	Saldo
140101	Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
140423	Rasmussen e C:8		9 198,00		9 198,00
141104	Rasmussen E C:25		7 823,00		17 021,00
141231	utest skuld Rå Boks:4		4 510,00		21 531,00
	Förändring		21 531,00	0,00	21 531,00
141231	Utgående saldo		21 531,00	0,00	21 531,00
4080 - Vidarefakturerade kostnader					
Datum	Beskrivning	Ver	Debet	Kredit	Saldo
140101	Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
140718	Dahlberg Mar KF:1119			1 200,00	-1 200,00
140718	Näverns Sam KF:1120			750,00	-1 950,00
140718	Blommor och KF:1121			750,00	-2 700,00
140718	Värmdö Komr KF:1122			1 105,00	-3 805,00
140718	Värmdö Komr KF:1122			440,00	-4 245,00
140718	Värmdö Komr KF:1122			750,00	-4 995,00
140718	Värmdö Komr KF:1122			1 000,00	-5 995,00
140804	Markus Dahlb KF:1123			1 200,00	-7 195,00
140804	Dahlberg Mar KF:1124		1 200,00		-5 995,00
	Förändring		1 200,00	7 195,00	-5 995,00
141231	Utgående saldo		1 200,00	7 195,00	-5 995,00
6090 - Administration					
Datum	Beskrivning	Ver	Debet	Kredit	Saldo
140101	Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
140107	avgift	1	850,00		850,00
140205	avgift	4	6,00		856,00
140305	Avgift	5	3,00		859,00
140403	avgift	7	1,50		860,50
140415	Rev medl.avg C:6		1 420,00		2 280,50
140506	avg	9	3,00		2 283,50
140508	Lantmåteriet C:9		4 587,00		6 870,50
140604	avgift	11	6,00		6 876,50
140610	Wfdata C:14		23 187,00		30 063,50
140630	Värmdö komr 14		450,00		30 513,50
140703	bg/pg B:20		6,00		30 519,50
140723	WF data C:18		16 728,00		47 247,50
140805	avg	17	4,50		47 252,00
140826	WF data C:21		13 500,00		60 752,00
140903	avgift C:22		3,00		60 755,00
140930	One.com C:24		344,00		61 099,00
141003	avg	22	1,50		61 100,50
141006	WF data 23		6 188,00		67 288,50
141105	avgift 24		1,50		67 290,00
141203	avgift 25		3,00		67 293,00
141208	NYTORP BR C:27		1 500,00		68 793,00
141218	REV C:28		1 440,00		70 233,00
	Förändring		70 233,00	0,00	70 233,00
141231	Utgående saldo		70 233,00	0,00	70 233,00
6590 - Arvoden					
Datum	Beskrivning	Ver	Debet	Kredit	Saldo
140101	Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
140722	avs reserv sty Boks:1		30 000,00		30 000,00
	Förändring		30 000,00	0,00	30 000,00
141231	Utgående saldo		30 000,00	0,00	30 000,00

