

# Balansrapport

## Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1221 Förrådscontainer 20 fot ny uppställd t.v.Slätthult	26 750,00	0,00	26 750,00
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-5 350,00	-5 350,00	-10 700,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	21 400,00	-5 350,00	16 050,00
Finansiella anläggningstillgångar			
1330 Ellösparken	0,00	1 000,00	1 000,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	0,00	1 000,00	1 000,00
S:a Anläggningstillgångar	21 400,00	-4 350,00	17 050,00
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
1480 Förskott till leverantör	0,00	75 000,00	75 000,00
S:a Varulager mm	0,00	75 000,00	75 000,00
Fordringar			
1510 Kundfordringar	8 483,00	95 233,00	103 716,00
1511 UTTAXERING MEDLEMMAR ÅR 2014	21 767,00	-21 767,00	0,00
1519 BER.FORDRAN SKATTEVERKET/SKATTEKONTO	65,00	-65,00	0,00
1630 Skattekonto	0,00	24 015,00	24 015,00
S:a Fordringar	30 315,00	97 416,00	127 731,00
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	7 472,67	15 406,98	22 879,65
1940 Kapitalkonto företag 8353-5,3 505 319-8	449 937,02	568 481,52	1 018 418,54
S:a Kassa och bank	457 409,69	583 888,50	1 041 298,19
S:a Omsättningstillgångar	487 724,69	756 304,50	1 244 029,19
S:A TILLGÅNGAR	509 124,69	751 954,50	1 261 079,19
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-852 204,05	355 131,36	-497 072,69
2019 Årets resultat	355 131,36	-1 108 138,86	-753 007,50
S:a Eget kapital	-497 072,69	-753 007,50	-1 250 080,19
Kortfristiga skulder			
2641 Ingående moms	311 175,14	-209 353,97	101 821,17
2645 Motkonto ingående moms	-311 175,14	209 353,97	-101 821,17
2710 Personalskatt	-4 410,00	0,00	-4 410,00
2731 Lagstadgade arbetsgivaravgifter	-6 589,00	0,00	-6 589,00
2999 OBS-konto	-1 053,00	1 053,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder	-12 052,00	1 053,00	-10 999,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-509 124,69	-751 954,50	-1 261 079,19
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>	0,00	0,00	0,00

## Resultatrapport

Preliminär

		Perioden	Ackumulerat
<b>Intäkter</b>			
Klass 30			
3010	Vägavgift 2016	1 452 833,00	1 452 833,00
S:a Klass 30		1 452 833,00	1 452 833,00
Klass 31			
3130	Aviserat/betalt statlig Vägbidrag för året	9 290,09	9 290,09
S:a Klass 31		9 290,09	9 290,09
S:a Intäkter		1 462 123,09	1 462 123,09
<b>Direkta kostnader</b>			
4110	Vägenderhåll	-27 098,00	-27 098,00
4112	Grönområdesskötsel	-74 444,00	-74 444,00
4120	Trivselåtgärder	-3 736,00	-3 736,00
4130	Lekplatser	-72 153,00	-72 153,00
4140	Sopning vägar etc	-10 863,00	-10 863,00
4150	Årets vinterväghållningskostnad	-308 945,00	-308 945,00
4640	Lantmäteriaavgifter för reg. mm	-11 080,00	-11 080,00
S:a Direkta kostnader		-508 319,00	-508 319,00
<b>Bruttovinst</b>		953 804,09	953 804,09
<b>Personalkostnader</b>			
7010	Ersättningar (arvoden) styrelse, revisorer och valberedning	-62 800,00	-62 800,00
S:a Personalkostnader		-62 800,00	-62 800,00
<b>Övriga kostnader</b>			
5010	Lokalhyra	-520,00	-520,00
5020	El för belysning	-2 325,00	-2 325,00
5050	Lokaltillbehör	-3 433,00	-3 433,00
5410	Förbrukningsinventarier	-40 263,00	-40 263,00
5420	Programvaror	-1 508,00	-1 508,00
6110	Kontorsmateriel	-4 645,10	-4 645,10
6250	Postbefordran	-3 385,00	-3 385,00
6350	Administration	-4 200,00	-4 200,00
6355	Kundförlust	-29 197,00	-29 197,00
6530	Redovisning	-39 189,00	-39 189,00
6570	Bankkostnader	-561,50	-561,50
6981	Medlemsavgift	-1 000,00	-1 000,00
6990	Medlemsavgift-försäkring REV-Svedea Specialförsäkring	-1 290,00	-1 290,00
S:a Övriga kostnader		-131 516,60	-131 516,60
<b>Resultat före avskrivningar</b>		759 487,49	759 487,49
<b>Avskrivningar</b>			
7830	Avskrivningar inventarier	-5 350,00	-5 350,00
S:a Avskrivningar		-5 350,00	-5 350,00
<b>Resultat efter avskrivningar</b>		754 137,49	754 137,49
<b>Finansiella intäkter</b>			
8310	Ränteintäkter	870,01	870,01
S:a Finansiella intäkter		870,01	870,01
<b>Finansiella kostnader</b>			
8400	Räntekostnader	-2 000,00	-2 000,00
S:a Finansiella kostnader		-2 000,00	-2 000,00

# Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Ackumulerat
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	753 007,50	753 007,50
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	753 007,50	753 007,50
Resultat före skatt	753 007,50	753 007,50
Nettoresultat	753 007,50	753 007,50
8999                      Årets resultat	-753 007,50	-753 007,50