

Resultatrapport

Preliminär

| | Perioden | Akkumulerat | Period fg år | Årsbudget |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Rörelsens intäkter mm | | | | |
| Nettoomsättning | | | | |
| 3010 Medlemsavgifter | 1 082 047,60 | 1 082 047,60 | 1 407 587,50 | 1 083 614,00 |
| 3011 Slitageavg. | 1 165,00 | 1 165,00 | 22 500,00 | 0,00 |
| 3740 Öres- och kronutjämning | -0,06 | -0,06 | 31,50 | 0,00 |
| S:a Nettoomsättning | 1 083 212,54 | 1 083 212,54 | 1 430 119,00 | 1 083 614,00 |
| Övriga rörelseintäkter | | | | |
| 3990 Övriga ersättningar och intäkter | 3 680,00 | 3 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| S:a Övriga rörelseintäkter | 3 680,00 | 3 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| S:a Rörelseintäkter mm | 1 086 892,54 | 1 086 892,54 | 1 430 119,00 | 1 083 614,00 |
| Rörelsens kostnader | | | | |
| Råvaror och förnödenheter mm | | | | |
| 4011 Vinterväghållning | -571 587,75 | -571 587,75 | -312 720,00 | -264 000,00 |
| 4012 Barmarksunderhåll | -129 697,68 | -129 697,68 | -150 603,00 | -96 000,00 |
| 4013 Skyltar och märken | -13 059,70 | -13 059,70 | -30 424,00 | -24 000,00 |
| 4014 Belysning | -1 640,02 | -1 640,02 | -14 799,00 | -14 000,00 |
| 4015 Trafiksäkerhet | -67 914,90 | -67 914,90 | 0,00 | -10 000,00 |
| 4016 Planerat underhåll | -496 373,47 | -496 373,47 | -268 824,00 | -907 725,00 |
| S:a Råvaror och förnödenheter mm | -1 280 273,52 | -1 280 273,52 | -777 370,00 | -1 315 725,00 |
| Bruttovinst | -193 380,98 | -193 380,98 | 652 749,00 | -232 111,00 |
| Övriga externa kostnader | | | | |
| 5020 El för belysning | -14 042,17 | -14 042,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6000 Administration | -16 379,51 | -16 379,51 | -16 890,09 | -10 000,00 |
| 6072 Representation, ej avdragsgill | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| 6530 Redovisningstjänster | -29 902,19 | -29 902,19 | -35 705,00 | -28 800,00 |
| 6540 IT-tjänster | -4 022,25 | -4 022,25 | 0,00 | 0,00 |
| 6570 Bankkostnader | -1 449,85 | -1 449,85 | -1 401,00 | 0,00 |
| 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla | -6 618,43 | -6 618,43 | 0,00 | -10 000,00 |
| S:a Övriga externa kostnader | -72 414,40 | -72 414,40 | -57 996,09 | -48 800,00 |
| Personalkostnader | | | | |
| 7020 Arvoden till styrelse och revisorer | -97 995,00 | -97 995,00 | -81 753,00 | -150 000,00 |
| 7510 Lagstadgade sociala avgifter | -54 741,00 | -54 741,00 | -13 698,00 | 0,00 |
| S:a Personalkostnader | -152 736,00 | -152 736,00 | -95 451,00 | -150 000,00 |
| S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm | -1 505 423,92 | -1 505 423,92 | -930 817,09 | -1 514 525,00 |
| Rörelseresultat före avskrivningar | -418 531,38 | -418 531,38 | 499 301,91 | -430 911,00 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar | -418 531,38 | -418 531,38 | 499 301,91 | -430 911,00 |
| Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader | -418 531,38 | -418 531,38 | 499 301,91 | -430 911,00 |
| Resultat från finansiella investeringar | | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | | | |
| 8314 Skattefria ränteintäkter | 17 558,00 | 17 558,00 | 1 991,15 | 0,00 |
| S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 17 558,00 | 17 558,00 | 1 991,15 | 0,00 |
| S:a Resultat från finansiella investeringar | 17 558,00 | 17 558,00 | 1 991,15 | 0,00 |
| Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | -400 973,38 | -400 973,38 | 501 293,06 | -430 911,00 |
| Resultat före bokslutsdispositioner och skatt | -400 973,38 | -400 973,38 | 501 293,06 | -430 911,00 |
| Resultat före skatt | -400 973,38 | -400 973,38 | 501 293,06 | -430 911,00 |
| Beräknat resultat | -400 973,38 | -400 973,38 | 501 293,06 | -430 911,00 |

Resultatrapport

Preliminär

| | | Perioden | Akkumulerat | Period fg år | Årsbudget |
|------|----------------|------------|-------------|--------------|-----------|
| 8999 | Årets resultat | 400 973,38 | 400 973,38 | -324 903,06 | 0,00 |

Balansrapport

Preliminär

| | | Ing balans | Period | Utg balans |
|---|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| TILLGÅNGAR | | | | |
| Omsättningstillgångar | | | | |
| Fordringar | | | | |
| 1510 | Kundfordringar | 0,00 | 2 610,00 | 2 610,00 |
| 1630 | Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) | 3,00 | 290,00 | 293,00 |
| 1650 | Momsfordran | 0,00 | 331 022,00 | 331 022,00 |
| 1799 | Obs | 0,00 | -45,00 | -45,00 |
| S:a Fordringar | | 3,00 | 333 877,00 | 333 880,00 |
| Kassa och bank | | | | |
| 1920 | PlusGiro | 505 894,40 | -391 562,38 | 114 332,02 |
| 1940 | Sparkonto | 1 022 283,64 | -483 139,00 | 539 144,64 |
| S:a Kassa och bank | | 1 528 178,04 | -874 701,38 | 653 476,66 |
| S:a Omsättningstillgångar | | 1 528 181,04 | -540 824,38 | 987 356,66 |
| S:A TILLGÅNGAR | | 1 528 181,04 | -540 824,38 | 987 356,66 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | | |
| Eget kapital | | | | |
| 2066 | Fond för yttre underhåll | -1 020 000,00 | 500 000,00 | -520 000,00 |
| 2067 | Balanserat resultat | -85 335,98 | -324 903,06 | -410 239,04 |
| 2069 | Årets resultat | -324 903,06 | 725 876,44 | 400 973,38 |
| S:a Eget kapital | | -1 430 239,04 | 900 973,38 | -529 265,66 |
| Kortfristiga skulder | | | | |
| 2440 | Leverantörsskulder | 0,00 | -308 091,00 | -308 091,00 |
| 2910 | Upplupna löner | -82 300,00 | -31 837,00 | -114 137,00 |
| 2941 | Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter | -15 642,00 | -20 221,00 | -35 863,00 |
| S:a Kortfristiga skulder | | -97 942,00 | -360 149,00 | -458 091,00 |
| S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | -1 528 181,04 | 540 824,38 | -987 356,66 |
| BERÄKNAT RESULTAT*** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |