

Resultatrapport

Preliminär

| | Perioden | Akkumulerat | Period fg år | Årsbudget |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Rörelsens intäkter mm | | | | |
| Nettoomsättning | | | | |
| 3010 Medlemsavgifter | 1 408 022,50 | 1 408 022,50 | 1 404 977,50 | 1 405 413,00 |
| 3740 Öres- och kronutjämning | 10,50 | 10,50 | 0,50 | 0,00 |
| S:a Nettoomsättning | 1 408 033,00 | 1 408 033,00 | 1 404 978,00 | 1 405 413,00 |
| S:a Rörelseintäkter mm | 1 408 033,00 | 1 408 033,00 | 1 404 978,00 | 1 405 413,00 |
| Rörelsens kostnader | | | | |
| Råvaror och förnödenheter mm | | | | |
| 4011 Vinterväghållning | -347 082,00 | -347 082,00 | -134 971,00 | -300 000,00 |
| 4012 Barmarksunderhåll | -64 524,00 | -64 524,00 | -108 003,00 | -108 000,00 |
| 4013 Skyltar och märken | -10 037,00 | -10 037,00 | -16 681,25 | -30 000,00 |
| 4014 Belysning | -13 700,00 | -13 700,00 | -17 258,00 | -17 500,00 |
| 4015 Trafiksäkerhet | 0,00 | 0,00 | -3 094,00 | -10 000,00 |
| 4016 Planerat underhåll | -534 570,89 | -534 570,89 | -360 938,75 | -373 075,00 |
| S:a Råvaror och förnödenheter mm | -969 913,89 | -969 913,89 | -640 946,00 | -838 575,00 |
| Bruttovinst | 438 119,11 | 438 119,11 | 764 032,00 | 566 838,00 |
| Övriga externa kostnader | | | | |
| 6000 Administration | -9 196,92 | -9 196,92 | -9 103,45 | -42 000,00 |
| 6530 Redovisningstjänster | -35 802,00 | -35 802,00 | -30 812,00 | 0,00 |
| 6570 Bankkostnader | -1 388,40 | -1 388,40 | -1 582,00 | 0,00 |
| 6990 Övriga externa kostnader | -10 818,00 | -10 818,00 | -6 226,00 | 0,00 |
| 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla | 0,00 | 0,00 | -8 750,00 | -10 000,00 |
| S:a Övriga externa kostnader | -57 205,32 | -57 205,32 | -56 473,45 | -52 000,00 |
| Personalkostnader | | | | |
| 7020 Arvoden till styrelse och revisorer | 0,00 | 0,00 | -80 350,00 | -100 000,00 |
| 7210 Löner till tjänstemän | -82 440,00 | -82 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7510 Lagstadgade sociala avgifter | -11 264,00 | -11 264,00 | -7 927,00 | 0,00 |
| S:a Personalkostnader | -93 704,00 | -93 704,00 | -88 277,00 | -100 000,00 |
| S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm | -1 120 823,21 | -1 120 823,21 | -785 696,45 | -990 575,00 |
| Rörelseresultat före avskrivningar | 287 209,79 | 287 209,79 | 619 281,55 | 414 838,00 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar | 287 209,79 | 287 209,79 | 619 281,55 | 414 838,00 |
| Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader | 287 209,79 | 287 209,79 | 619 281,55 | 414 838,00 |
| Resultat från finansiella investeringar | | | | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | | |
| 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter | 0,00 | 0,00 | -7,00 | 0,00 |
| S:a Räntekostnader och liknande resultatposter | 0,00 | 0,00 | -7,00 | 0,00 |
| S:a Resultat från finansiella investeringar | 0,00 | 0,00 | -7,00 | 0,00 |
| Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 287 209,79 | 287 209,79 | 619 274,55 | 414 838,00 |
| Resultat före bokslutsdispositioner och skatt | 287 209,79 | 287 209,79 | 619 274,55 | 414 838,00 |
| Resultat före skatt | 287 209,79 | 287 209,79 | 619 274,55 | 414 838,00 |
| Beräknat resultat | 287 209,79 | 287 209,79 | 619 274,55 | 414 838,00 |
| 8999 Årets resultat | -287 209,79 | -287 209,79 | -619 274,55 | 0,00 |

Balansrapport

Preliminär

| | | Ing balans | Period | Utg balans |
|---|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| TILLGÅNGAR | | | | |
| Omsättningstillgångar | | | | |
| Fordringar | | | | |
| 1630 | Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 1799 | Obs | -1 875,00 | 1 875,00 | 0,00 |
| S:a Fordringar | | -1 872,00 | 1 875,00 | 3,00 |
| Kassa och bank | | | | |
| 1920 | PlusGiro | 506 929,70 | 114 980,62 | 621 910,32 |
| 1940 | Övriga bankkonton | 620 292,49 | 0,00 | 620 292,49 |
| S:a Kassa och bank | | 1 127 222,19 | 114 980,62 | 1 242 202,81 |
| S:a Omsättningstillgångar | | 1 125 350,19 | 116 855,62 | 1 242 205,81 |
| S:A TILLGÅNGAR | | 1 125 350,19 | 116 855,62 | 1 242 205,81 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | | |
| Eget kapital | | | | |
| 2066 | Fond för yttre underhåll | -620 000,00 | 0,00 | -620 000,00 |
| 2067 | Balanserat resultat | 24 560,10 | 396 588,26 | 421 148,36 |
| 2068 | Vinst eller förlust från föregående år | 396 588,26 | -1 117 893,81 | -721 305,55 |
| 2069 | Årets resultat | -619 274,55 | 434 095,76 | -185 178,79 |
| S:a Eget kapital | | -818 126,19 | -287 209,79 | -1 105 335,98 |
| Kortfristiga skulder | | | | |
| 2440 | Leverantörsskulder | -207 224,00 | 164 032,17 | -43 191,83 |
| 2910 | Upplupna löner | -76 092,00 | 0,00 | -76 092,00 |
| 2941 | Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter | -23 908,00 | 6 322,00 | -17 586,00 |
| S:a Kortfristiga skulder | | -307 224,00 | 170 354,17 | -136 869,83 |
| S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | -1 125 350,19 | -116 855,62 | -1 242 205,81 |
| BERÄKNAT RESULTAT*** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |