

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år	Årsbudget
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning				
3010 Medlemsavgifter	1 407 587,50	1 407 587,50	1 408 022,50	1 354 518,00
3011 Slitageavg.	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00
3740 Öres- och kronutjämning	31,50	31,50	10,50	0,00
S:a Nettoomsättning	1 430 119,00	1 430 119,00	1 408 033,00	1 354 518,00
S:a Rörelseintäkter mm	1 430 119,00	1 430 119,00	1 408 033,00	1 354 518,00
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter mm				
4011 Vinterväghållning	-312 720,00	-312 720,00	-347 082,00	-330 000,00
4012 Barmarksunderhåll	-150 603,00	-150 603,00	-64 524,00	-75 000,00
4013 Skyltar och märken	-30 424,00	-30 424,00	-10 037,00	-30 000,00
4014 Belysning	-14 799,00	-14 799,00	-13 700,00	-17 500,00
4015 Trafiksäkerhet	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
4016 Planerat underhåll	-268 824,00	-268 824,00	-534 570,89	-963 670,00
4017 Gångzonsunderhåll	-176 390,00	-176 390,00	0,00	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-953 760,00	-953 760,00	-969 913,89	-1 426 170,00
Bruttovinst	476 359,00	476 359,00	438 119,11	-71 652,00
Övriga externa kostnader				
6000 Administration	-16 890,09	-16 890,09	-9 196,92	-42 000,00
6072 Representation, ej avdragsgill	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
6530 Redovisningstjänster	-35 705,00	-35 705,00	-35 802,00	0,00
6570 Bankkostnader	-1 401,00	-1 401,00	-1 388,40	0,00
6990 Övriga externa kostnader	0,00	0,00	-10 818,00	0,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
S:a Övriga externa kostnader	-57 996,09	-57 996,09	-57 205,32	-52 000,00
Personalkostnader				
7020 Arvoden till styrelse och revisorer	-81 753,00	-81 753,00	0,00	-100 000,00
7210 Löner till tjänstemän	0,00	0,00	-82 440,00	0,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-13 698,00	-13 698,00	-11 264,00	0,00
S:a Personalkostnader	-95 451,00	-95 451,00	-93 704,00	-100 000,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-1 107 207,09	-1 107 207,09	-1 120 823,21	-1 578 170,00
Rörelseresultat före avskrivningar	322 911,91	322 911,91	287 209,79	-223 652,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	322 911,91	322 911,91	287 209,79	-223 652,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	322 911,91	322 911,91	287 209,79	-223 652,00
Resultat från finansiella investeringar				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
8314 Skattefria ränteintäkter	1 991,15	1 991,15	0,00	0,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 991,15	1 991,15	0,00	0,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	1 991,15	1 991,15	0,00	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	324 903,06	324 903,06	287 209,79	-223 652,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	324 903,06	324 903,06	287 209,79	-223 652,00
Resultat före skatt	324 903,06	324 903,06	287 209,79	-223 652,00
Beräknat resultat	324 903,06	324 903,06	287 209,79	-223 652,00
8999 Årets resultat	-324 903,06	-324 903,06	-287 209,79	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
S:a Fordringar		3,00	0,00	3,00
Kassa och bank				
1920	PlusGiro	621 910,32	-116 015,92	505 894,40
1940	Övriga bankkonton	620 292,49	401 991,15	1 022 283,64
S:a Kassa och bank		1 242 202,81	285 975,23	1 528 178,04
S:a Omsättningstillgångar		1 242 205,81	285 975,23	1 528 181,04
S:A TILLGÅNGAR		1 242 205,81	285 975,23	1 528 181,04
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2066	Fond för yttre underhåll	-620 000,00	-400 000,00	-1 020 000,00
2067	Balanserat resultat	421 148,36	-506 484,34	-85 335,98
2068	Vinst eller förlust från föregående år	-721 305,55	721 305,55	0,00
2069	Årets resultat	-185 178,79	-139 724,27	-324 903,06
S:a Eget kapital		-1 105 335,98	-324 903,06	-1 430 239,04
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-43 191,83	43 191,83	0,00
2910	Upplupna löner	-76 092,00	-6 208,00	-82 300,00
2941	Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-17 586,00	1 944,00	-15 642,00
S:a Kortfristiga skulder		-136 869,83	38 927,83	-97 942,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-1 242 205,81	-285 975,23	-1 528 181,04
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00