

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR				
Kassa och Bank				
1930 Affärskonto Handelsbanken	130 649,45	-18 659,26	111 990,19	
Summa kassa och bank	130 649,45	-18 659,26	111 990,19	
Summa tillgångar	130 649,45	-18 659,26	111 990,19	
EGET KAPITAL				
Balanserat över-/underskott				
2060 Eget kapital	-18 320,67	-111 094,78	-129 415,45	
Summa balanserat över-/underskott	-18 320,67	-111 094,78	-129 415,45	
Årets över-/underskott				
2069 Årets resultat				
	Vinst 2020			
	-111 094,78	138 520,04	27 425,26	Förlust 2021
Summa årets över-/underskott	-111 094,78	138 520,04	27 425,26	
Summa eget kapital	-129 415,45	27 425,26	-101 990,19	
SKULDER				
Övriga skulder				
2890 Övriga kortfristiga skulder	-1 234,00	-8 766,00	-10 000,00	
Summa övriga skulder	-1 234,00	-8 766,00	-10 000,00	
Summa skulder	-1 234,00	-8 766,00	-10 000,00	
Summa eget kapital och skulder	-130 649,45	18 659,26	-111 990,19	
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	

Förlusten år 2021 beror på vägunderhåll bl a asfaltering av vägen: Kostnad 151 tkr varav 139 tkr = asfaltering.

Kostnad vägunderhåll år 2020; 26 tkr

Snöröjning/sandning år 2020; 15 tkr, år 2021 28 tkr

Pga att räntan är noll föreslår styrelsen ingen avsättning till underhålls/förnyelsefond.

Det finns en outtnyttjad kontokredit på 50 tkr i HB.

Resultatrapport

Period

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3011	Vägavgifter	142 775,00
3013	Ny- och tillbyggnadsavgifter	5 000,00
3015	Vinterväghållning året runt boende	16 692,00
3018	Statsbidrag	19 305,44
3019	Sundsvalls Kommun, bidrag	4 826,00

Summa nettoomsättning 188 598,44

Övriga rörelseintäkter

3991	Påminnelseavgifter	180,00
------	--------------------	--------

Summa övriga rörelseintäkter 180,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 188 778,44

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4358	Medlemsavgifter	-1 190,00
------	-----------------	-----------

Summa råvaror och förnödenheter -1 190,00

BRUTTOVINST 187 588,44

Övriga externa kostnader

5420	Programvaror	-1 432,70
5700	Hyra parkeringplats Killingskärsvägen	-1 500,00
5701	Vägunderhåll	-151 519,00
5702	Diverse byggmaterial för litet förråd	-750,00
5703	Snöröjning/sandning	-28 375,00
6110	Kontorsmaterial	-2 491,00
6200	Frimärken	-1 800,00
6230	Datakommunikation	-3 018,00
6410	Styrelsearvoden	-5 994,00
6450	Årsstämma, kaffe, affischer m.m.	-938,00
6530	Redovisningstjänster Fortnox	-4 729,00
6531	Redovisningstjänster, bokföring, fakturering, bokslut m.m	-10 000,00
6570	Bankkostnader	-217,00

Summa övriga externa kostnader -212 763,70

Finansiella poster

8410	Räntekostnader	-1 000,00
8490	Övriga finansiella kostnader	-1 250,00

Summa finansiella poster -2 250,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -216 203,70

Årets resultat

8999	Årets resultat	27 425,26
------	----------------	-----------

Summa årets resultat 27 425,26

BERÄKNAT RESULTAT 0,00