

Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
INTÄKTER			
Verksamhetsintäkter			
3011 Vägavgifter	142 313,00	142 313,00	141 000,00
3012 Slitageersättning	2 545,00	2 545,00	0,00
3013 Ny- och tillbyggnadsavgifter	0,00	0,00	10 000,00
3015 Vinterväghållning året runt boende	15 199,00	15 199,00	15 770,00
3018 Statsbidrag	23 677,79	23 677,79	20 902,00
3019 Sundsvalls Kommun, bidrag	5 919,00	5 919,00	5 226,00
Summa verksamhetsintäkter	189 653,79	189 653,79	192 898,00
Övriga intäkter			
3991 Påminnelseavgifter	0,00	0,00	180,00
Summa övriga intäkter	0,00	0,00	180,00
Summa intäkter	189 653,79	189 653,79	193 078,00
KOSTNADER			
Verksamhetskostnader			
4358 Medlemsavgifter	-1 030,00	-1 030,00	-1 490,00
Summa verksamhetskostnader	-1 030,00	-1 030,00	-1 490,00
Övriga externa kostnader			
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	0,00	-7 894,00
5700 Hyra parkeringplats Killingskärsvägen	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
5701 Vägunderhåll	-5 638,00	-5 638,00	-15 933,00
5703 Snöröjning/sandning	-33 750,00	-33 750,00	-22 500,00
5990 Hemsida	-4 089,70	-4 089,70	-2 149,20
6110 Kontorsmaterial	-2 437,00	-2 437,00	-3 183,00
6230 Datakommunikation	0,00	0,00	-2 392,00
6410 Styrelsearvoden	-9 532,00	-9 532,00	-14 995,00
6450 Årsstämma, kaffe, affischer m.m.	-1 019,00	-1 019,00	0,00
6530 Redovisningstjänster Fortnox	-5 305,00	-5 305,00	-3 845,00
6531 Redovisningstjänster, bokföring, fakturering, bokslut m.m	-1 265,50	-1 265,50	0,00
6570 Bankkostnader	-180,00	-180,00	-108,00
Summa övriga externa kostnader	-64 716,20	-64 716,20	-74 499,20
Summa kostnader	-65 746,20	-65 746,20	-75 989,20
Verksamhetens över-/underskott	123 907,59	123 907,59	117 088,80
Finansiella kostnader			
8410 Räntekostnader	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
8490 Övriga finansiella kostnader	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00
Summa finansiella kostnader	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00
Över-/underskott efter finansiella poster	121 657,59	121 657,59	114 838,80
Årets över-/underskott			
8999 Årets resultat	0,00	0,00	-114 838,80
Summa årets över-/underskott	0,00	0,00	-114 838,80
BERÄKNAT RESULTAT	121 657,59	121 657,59	0,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	0,00	488,00	488,00
Summa kundfordringar	0,00	488,00	488,00
Övriga fordringar			
1790 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 160,00	-637,00	3 523,00
Summa övriga fordringar	4 160,00	-637,00	3 523,00
Kassa och Bank			
1930 Affärskonto Handelsbanken	212 793,99	121 806,59	334 600,58
Summa kassa och bank	212 793,99	121 806,59	334 600,58
Summa tillgångar	216 953,99	121 657,59	338 611,58
EGET KAPITAL			
Balanserat över-/underskott			
2060 Eget kapital	-101 990,19	-114 838,80	-216 828,99
Summa balanserat över-/underskott	-101 990,19	-114 838,80	-216 828,99
Årets över-/underskott			
2069 Årets resultat	-114 838,80	-6 818,79	-121 657,59
Summa årets över-/underskott	-114 838,80	-6 818,79	-121 657,59
Summa eget kapital	-216 828,99	-121 657,59	-338 486,58
SKULDER			
Leverantörsskulder			
2420 Förskott från kunder/medlemmar	-125,00	0,00	-125,00
Summa leverantörsskulder	-125,00	0,00	-125,00
Summa skulder	-125,00	0,00	-125,00
Summa eget kapital och skulder	-216 953,99	-121 657,59	-338 611,58
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00