

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Övriga fordringar			
1790 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 491,00	-963,00	1 528,00
Summa övriga fordringar	2 491,00	-963,00	1 528,00
Kassa och Bank			
1930 Affärskonto Handelsbanken	339 832,24	26 617,46	366 449,70
Summa kassa och bank	339 832,24	26 617,46	366 449,70
Summa tillgångar	342 323,24	25 654,46	367 977,70
EGET KAPITAL			
Balanserat över-/underskott			
2060 Eget kapital	-338 486,58	1 553,34	-336 933,24
Summa balanserat över-/underskott	-338 486,58	1 553,34	-336 933,24
Årets över-/underskott			
2069 Årets resultat	1 553,34	-25 097,80	-23 544,46
Summa årets över-/underskott	1 553,34	-25 097,80	-23 544,46
Summa eget kapital	-336 933,24	-23 544,46	-360 477,70
SKULDER			
Leverantörsskulder			
2420 Förskott från kunder/medlemmar	-5 390,00	5 390,00	0,00
Summa leverantörsskulder	-5 390,00	5 390,00	0,00
Övriga skulder			
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0,00	-7 500,00	-7 500,00
Summa övriga skulder	0,00	-7 500,00	-7 500,00
Summa skulder	-5 390,00	-2 110,00	-7 500,00
Summa eget kapital och skulder	-342 323,24	-25 654,46	-367 977,70
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år	
INTÄKTER				
Verksamhetsintäkter				
3011	Vägavgifter	145 470,27	145 470,27	137 325,00
3012	Slitageersättning	0,00	0,00	1 125,00
3013	Ny- och tillbyggnadsavgifter	40 000,00	40 000,00	0,00
3016	Återbetalning extra snöröjningsavgifter	0,00	0,00	-48 240,00
3018	Statsbidrag	23 303,89	23 303,89	24 636,74
3019	Sundsvalls Kommun, bidrag	5 825,97	5 825,97	6 159,00
Summa verksamhetsintäkter		214 600,13	214 600,13	121 005,74
Försäljningsintäkter				
3540	Ersättning av EON	0,00	0,00	3 826,00
3541	Faktureringsavgifter	1 740,00	1 740,00	0,00
3700	Öresutjämning	0,00	0,00	37,92
3740	Öresutjämning	-0,27	-0,27	0,00
Summa försäljningsintäkter		1 739,73	1 739,73	3 863,92
Övriga intäkter				
3990	Administrativa intäkter	165,45	165,45	0,00
Summa övriga intäkter		165,45	165,45	0,00
Summa intäkter		216 505,31	216 505,31	124 869,66
KOSTNADER				
Verksamhetskostnader				
4048	Diverse material till vägen	-62 071,00	-62 071,00	-4 743,00
4358	Medlemsavgifter	-1 315,00	-1 315,00	-1 030,00
Summa verksamhetskostnader		-63 386,00	-63 386,00	-5 773,00
Övriga externa kostnader				
5420	Programvaror	-2 491,00	-2 491,00	-1 244,00
5700	Hyra parkeringplats Killingskärsvägen	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
5701	Vägunderhåll	-34 709,00	-34 709,00	-47 978,00
5703	Snöröjning/sandning	-40 000,00	-40 000,00	-28 250,00
5890	Övriga resekostnader	-500,00	-500,00	0,00
5990	Hemsida	-3 016,25	-3 016,25	-5 357,00
6070	Representation och uppvaktningar	-443,00	-443,00	0,00
6110	Kontorsmaterial	-1 212,60	-1 212,60	-1 178,00
6200	Frimärken	0,00	0,00	-360,00
6230	Datakommunikation	-2 225,00	-2 225,00	0,00
6250	Postbefordran	-1 119,00	-1 119,00	0,00
6410	Styrelsearvoden	-9 995,00	-9 995,00	-9 995,00
6450	Årsstämma, kaffe, affischer m.m.	0,00	0,00	-3 931,00
6530	Redovisningstjänster Fortnox Vägfas	-13 401,00	-13 401,00	-2 290,00
6531	Redovisningstjänster, bokföring, fakturering, bokslut m.m	-15 000,00	-15 000,00	-15 526,00
6570	Bankkostnader	-205,00	-205,00	-281,00
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-160,00	-160,00	0,00
Summa övriga externa kostnader		-125 976,85	-125 976,85	-117 890,00
Personalkostnader				
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-510,00	-510,00	-510,00
Summa personalkostnader		-510,00	-510,00	-510,00
Summa kostnader		-189 872,85	-189 872,85	-124 173,00

Resultatrapport

ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
Verksamhetens över-/underskott	26 632,46	26 632,46	696,66
Finansiella kostnader			
8410 Räntekostnader	-2 981,00	-2 981,00	-1 000,00
8490 Övriga finansiella kostnader	-107,00	-107,00	-1 250,00
Summa finansiella kostnader	-3 088,00	-3 088,00	-2 250,00
Över-/underskott efter finansiella poster	23 544,46	23 544,46	-1 553,34
Årets över-/underskott			
8999 Årets resultat	-23 544,46	-23 544,46	1 553,34
Summa årets över-/underskott	-23 544,46	-23 544,46	1 553,34
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00