

Resultatrapport

Räkenskapsår: 11-01-01 - 11-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 11-01-01 - 11-12-31

		Perioden	Ackumulerat	Periodbudget	Period/periodbudg
Rörelsens intäkter och lagerförändring					
Nettoomsättning					
3044	Samfällighetsavgifter	435 000,00	435 000,00	437 800,00	99,4 %
3540	Påminnelseavgifter	900,00	900,00	1 000,00	90,0 %
S:a Nettoomsättning		435 900,00	435 900,00	438 800,00	99,3 %
Övriga rörelseintäkter					
3911	Uthyrning Stallgården	2 300,00	2 300,00	3 500,00	65,7 %
3913	Midsommarfest	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0 %
3915	Hyra Sportförening/PUB	2 144,00	2 144,00	0,00	0,0 %
3985	Erhållna statliga bidrag	40 582,00	40 582,00	23 251,00	174,5 %
3990	Övr ersättn och intäker	900,00	900,00	0,00	0,0 %
S:a Övriga rörelseintäkter		46 926,00	46 926,00	26 751,00	175,4 %
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring		482 826,00	482 826,00	465 551,00	103,7 %
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter mm					
4011	Vinterunderhåll vägar	-104 602,00	-104 602,00	-130 000,00	80,5 %
4012	Barmarksunderhåll vägar	-197 786,00	-197 786,00	-160 000,00	123,6 %
4014	Vägtrummor	-5 663,00	-5 663,00	-9 000,00	62,9 %
4620	Städdag	-875,00	-875,00	-2 000,00	43,7 %
4630	Styrelsemöte	-436,00	-436,00	0,00	0,0 %
4640	Årsmötet	-9 406,00	-9 406,00	-2 700,00	348,4 %
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-318 768,00	-318 768,00	-303 700,00	105,0 %
Bruttovinst		164 058,00	164 058,00	161 851,00	101,4 %
Övriga externa kostnader					
5021	El Stallgården	-16 516,00	-16 516,00	-30 000,00	55,1 %
5040	Elstolpe	-1 544,00	-1 544,00	-1 500,00	102,9 %
5150	Toaletter badet	-8 250,00	-8 250,00	-8 250,00	100,0 %
5160	Renhålln och städning	0,00	0,00	-4 000,00	0,0 %
5161	Slamtömning Stallgården	-425,00	-425,00	-700,00	60,7 %
5162	Inbrottskydd/ S-gården	0,00	0,00	-4 000,00	0,0 %
5171	Underhåll och förnyelse	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	100,0 %
5173	Badet	0,00	0,00	-5 000,00	0,0 %
5174	Parkering/T-badet	-2 719,00	-2 719,00	0,00	0,0 %
5175	Material stängsel fotbollsplan	0,00	0,00	-2 000,00	0,0 %
5180	Servitutsavtal Ekskogens Gård	0,00	0,00	-1 500,00	0,0 %
5199	Övr kostnader	-363,20	-363,20	-1 000,00	36,3 %
5380	Vattenprov	-23 786,25	-23 786,25	-22 500,00	105,7 %
5410	Förbrukningsinventarier	-13 264,00	-13 264,00	-11 000,00	120,6 %
5460	Förbrukningsmaterial	-1 509,00	-1 509,00	0,00	0,0 %
5500	Drivmedel/Underhåll åkergräsklippare	-525,00	-525,00	-1 000,00	52,5 %
5611	Övrigt drivmedel	-179,00	-179,00	0,00	0,0 %
5800	Resekostnader	-50,00	-50,00	0,00	0,0 %
5930	Trycksaker	0,00	0,00	-5 157,00	0,0 %
6071	Repr avdr.gill	-630,00	-630,00	0,00	0,0 %
6072	Repr ej avdr.gill	-1 880,00	-1 880,00	0,00	0,0 %
6110	Kontorsmaterial	-2 019,25	-2 019,25	-2 000,00	101,0 %
6150	Trycksaker	-5 250,00	-5 250,00	-4 250,00	123,5 %
6211	Telefon	-300,00	-300,00	0,00	0,0 %
6230	Datakommunikation	-2 106,00	-2 106,00	-3 500,00	60,2 %
6250	Porto	-1 392,00	-1 392,00	-5 000,00	27,8 %
6260	Medlemsvård	0,00	0,00	-2 000,00	0,0 %
6310	Företagsförsäkringar	-9 747,00	-9 747,00	-9 320,00	104,6 %
6350	Kundförluster	-5 390,00	-5 390,00	0,00	0,0 %
6530	Redovisningstjänster	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	100,0 %
6570	Bankkostnader	-456,00	-456,00	-500,00	91,2 %
6981	Medlemsavg REV	-1 425,00	-1 425,00	-1 300,00	109,6 %
6991	Övr avdr gill kostn	-600,00	-600,00	0,00	0,0 %
S:a Övriga externa kostnader		-130 325,70	-130 325,70	-155 477,00	83,8 %

Resultatrapport

Räkenskapsår: 11-01-01 - 11-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 11-01-01 - 11-12-31

		Perioden	Ackumulerat	Periodbudget	Period/periodbudg
Personalkostnader					
7010	Arvoden styrelse	-41 500,00	-41 500,00	-45 000,00	92,2 %
7020	Revisionsarvode	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,0 %
7030	Arvoden medlemmar	-15 076,00	-15 076,00	-3 000,00	502,5 %
7040	Övrig arvode ej soc.avg.	0,00	0,00	-3 000,00	0,0 %
7331	Skattefri bilersättning	-4 317,50	-4 317,50	-5 000,00	86,3 %
7510	Arbetsgivaravgifter	-11 066,00	-11 066,00	-10 350,00	106,9 %
7610	Utbildning	-575,00	-575,00	-5 000,00	11,5 %
S:a Personalkostnader		-74 534,50	-74 534,50	-71 350,00	104,5 %
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm					
		-523 628,20	-523 628,20	-530 527,00	98,7 %
Rörelseresultat före avskrivningar		-40 802,20	-40 802,20	-64 976,00	62,8 %
Rörelseresultat efter avskrivningar		-40 802,20	-40 802,20	-64 976,00	62,8 %
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		-40 802,20	-40 802,20	-64 976,00	62,8 %
Resultat från finansiella investeringar					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter					
8300	Ränteintäkter	3 263,49	3 263,49	1 300,00	251,0 %
8314	Skattefria ränteintäkter	4,00	4,00	0,00	0,0 %
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3 267,49	3 267,49	1 300,00	251,4 %
S:a Resultat från finansiella investeringar		3 267,49	3 267,49	1 300,00	251,4 %
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-37 534,71	-37 534,71	-63 676,00	59,0 %
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-37 534,71	-37 534,71	-63 676,00	59,0 %
Resultat före skatt		-37 534,71	-37 534,71	-63 676,00	59,0 %
Beräknat resultat		-37 534,71	-37 534,71	-63 676,00	59,0 %
8999	Redovisat resultat	37 534,71	37 534,71	0,00	0,0 %