

Balansrapport

Sid 1 (av 1)

SellNet ekonomiska förening, 769622-9728 (Sellnet)

Utskrifts-ID: 221

Period: 1301-1312

Senast reg verifikat: A:259, KF:527, Avsl:1

Utskriven: 140512 07:18 av kno

Konto	Benämning	Ingående balans 130101	Förändring 1301-1312	Utgående balans 131231
TILLGÅNGAR				
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Kortfristiga fordringar				
1510	Kundfordringar	1 499 412,50	-1 418 306,50	81 106,00
1680	Andra kortfristiga fordringar	0,00	450,00	450,00
Summa kortfristiga fordringar		1 499 412,50	-1 417 856,50	81 556,00
Kassa och bank				
1910	Kassa	786,00	-786,00	0,00
1940	Övriga bankkonton	5 316 970,03	-3 188 291,28	2 128 678,75
1970	Fasträntekonto	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Summa kassa och bank		5 317 756,03	-689 077,28	4 628 678,75
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		6 817 168,53	-2 106 933,78	4 710 234,75
SUMMA TILLGÅNGAR		6 817 168,53	-2 106 933,78	4 710 234,75
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
EGET KAPITAL				
2083	Medlemsinsatser	-43 300,00	-900,00	-44 200,00
2098	Vinst/förlust föregående år	-2 041,50	-0,89	-2 042,39
2099	Årets resultat	-0,89	1,51	0,62
SUMMA EGET KAPITAL		-45 342,39	-899,38	-46 241,77
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-54 095,00	-1 521 017,00	-1 575 112,00
2610	Utgående moms, oreducerad	-40 715,00	5 151,25	-35 563,75
2640	Ingående moms	15 294,86	748 798,05	764 092,91
2650	Redovisningskonto för moms	0,00	0,86	0,86
2990	Övr uppl kostn/förutbet int	-6 692 311,00	2 874 900,00	-3 817 411,00
Summa kortfristiga skulder		-6 771 826,14	2 107 833,16	-4 663 992,98
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		-6 817 168,53	2 106 933,78	-4 710 234,75

Resultatrapport

Sid 1 (av 2)

SellNet ekonomiska förening, 769622-9728 (Sellnet)

Utskrifts-ID: 214

Period: 1301-1312

Senast reg verifikat: A:259, KF:527, Avsl:1

Utskriven: 140512 07:12 av kno

Konto	Benämning	Föregående år 1201-1212 (tkr)	Avvik	Resultat 1301-1312	Akkumulerat 1301-1312
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning					
3740	Öres- och kronutjämning	0,0	0%	3,25	3,25
Summa nettoomsättning		0,0	0%	3,25	3,25
Övriga rörelseintäkter					
3990	Övr ersättningar och intäkter	1 504,4	-98%	35 300,00	35 300,00
3991	Anslutningsinsats fibernät	5 225,4	-91%	474 255,00	474 255,00
3999	Administrativa intäkter	23,2	-100%	0,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter		6 753,0	-92%	509 555,00	509 555,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		6 753,0	-92%	509 558,25	509 558,25
RÖRELSENS KOSTNADER					
Material och varor					
4610	Legoarbeten	-6 737,5	-49%	-3 444 426,15	-3 444 426,15
4620	Kostnader fiberprojektet	0,0	0%	2 874 900,00	2 874 900,00
Summa material och varor		-6 737,5	-92%	-569 526,15	-569 526,15
BRUTTOVINST		15,5	-488%	-59 967,90	-59 967,90
Övriga externa kostnader					
5010	Lokalhyra	-0,7	129%	-1 600,00	-1 600,00
5410	Förbrukningsinventarier	-0,7	0%	-660,75	-660,75
5910	Annonsering	-0,4	-100%	0,00	0,00
6010	Kataloger, prislister mm	-2,5	-100%	0,00	0,00
6071	Representation, avdragsgill	-1,7	160%	-4 333,13	-4 333,13
6090	Övriga försäljningskostnader	-0,2	-100%	0,00	0,00
6110	Kontorsmateriel	-5,5	-72%	-1 530,40	-1 530,40
6211	Fast telefoni	-0,5	-40%	-300,00	-300,00
6212	Mobiltelefon	0,0	-100%	0,00	0,00
6250	Postbefordran	-5,8	-27%	-4 221,44	-4 221,44
6530	Redovisningstjänster	0,0	0%	-2 100,00	-2 100,00
6540	IT-Tjänster	-1,0	129%	-2 375,00	-2 375,00
6560	Serviceavg till branschorg	-0,5	-100%	0,00	0,00
6570	Bankkostnader	-0,3	-6%	-255,50	-255,50
6590	Övriga externa tjänster	-0,7	200%	-2 100,00	-2 100,00
6970	Tidningar/tidskrifter/facklitt	0,0	0%	-217,00	-217,00
6980	Föreningsavgifter	0,0	0%	-500,00	-500,00
Summa övriga externa kostnader		-20,4	-1%	-20 193,22	-20 193,22
Personalkostnader					
7331	Skattefria bilersättningar	-1,1	335%	-4 728,60	-4 728,60
7610	Utbildning	0,0	0%	-300,00	-300,00
Summa personalkostnader		-1,1	362%	-5 028,60	-5 028,60
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-6 759,0	-91%	-594 747,97	-594 747,97
RÖRELSERESULTAT		-6,0	1311%	-85 189,72	-85 189,72
Resultat från finansiella investeringar					
8310	Ränteintäkter från oms.tillg	5,9	1357%	85 830,35	85 830,35
8330	valutakursförluster fordringar	0,0	-100%	0,00	0,00
8331	Valutakursvinster korta fordr	0,2	-98%	3,75	3,75
8423	Räntekostnader skatter och avg	0,0	0%	-109,00	-109,00
Summa resultat från finansiella investeringar		6,0	1319%	85 725,10	85 725,10
RES EFTER FINANSIELLA POSTER		0,0	60055%	535,38	535,38

Resultatrapport

Sid 2 (av 2)

SellNet ekonomiska förening, 769622-9728 (Sellnet)

Utskrifts-ID: 214

Konto	Benämning	Föregående år 1201-1212 (tkr)	Avvik	Resultat 1301-1312	Akkumulerat 1301-1312
Skatter					
8920	Skatt pga ändrad taxering	0,0	0%	-536,00	-536,00
Summa skatter		0,0	0%	-536,00	-536,00
ÅRETS RESULTAT		0,0	-170%	-0,62	-0,62