

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 11-01-01 - 11-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

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

		Perioden
Rörelsens intäkter och lagerförändring		
Nettoomsättning		
3500	Påminnelseavgifter	1 800,00
3501	Extra utdebitering Lampor 2011	212 200,00
3510	Medlemsavgifter 2010	3 100,00
3511	Medlemsavgifter 2011	504 275,00
3740	Öresutjämning	-0,10
S:a Nettoomsättning		721 374,90
Övriga rörelseintäkter		
3987	Kommunala bidrag	9 128,00
3989	Trafikverket Bidrag	4 436,00
3999	Övriga Intäkter	363,00
S:a Övriga rörelseintäkter		13 927,00
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring		735 301,90
Bruttovinst		735 301,90
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
5010	Annie´s gård	-1 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	-2 428,00
5420	Dataprogram	-4 435,00
5460	Förbrukningsmaterial	-7 993,00
5590	Vägarbeten & Underhåll	-85 400,00
5591	Grönområden	-26 510,00
5593	Vinterväghållning	-8 060,00
5594	Belysning	-343 750,00
5599	Hemsida Internet	-259,00
5910	Annonsering	-1 794,00
6211	Telefonersättningar	-2 450,00
6250	Porto	-5 696,55
6310	Försäkring REV	-1 035,00
6530	Plusgiroavgifter	-1 266,70
6990	Övriga kostnader	-1 348,00
6991	Kostnadsersättning Valberedning	-1 000,00
S:a Övriga externa kostnader		-494 425,25
Personalkostnader		
7310	Arvoden Fasta	-83 360,00
7311	Arvode sammanträden	-28 800,00
7312	Arvode revisorer	-1 980,00
7315	Arvode övrigt	-3 500,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-22 027,00
S:a Personalkostnader		-139 667,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-634 092,25
Rörelseresultat före avskrivningar		101 209,65
Avskrivningar		
7832	Avskrivna inventarier	-5 109,00
S:a Avskrivningar		-5 109,00
Rörelseresultat efter avskrivningar		96 100,65
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		96 100,65
Resultat från finansiella investeringar		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8314	Ränteintäkter	86,72
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		86,72

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 11-01-01 - 11-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

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

	Perioden
S:a Resultat från finansiella investeringar	86,72
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	96 187,37
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	96 187,37
Bokslutsdispositioner	
8800 Avsättning förnyelsefond	-5 000,00
S:a Bokslutsdispositioner	-5 000,00
Resultat före skatt	91 187,37
Beräknat resultat	91 187,37

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 11-01-01 - 11-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

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

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1220	8 515,00	-427,00	8 088,00
1229 Ack avskrivningar inventarier	-3 406,00	3 406,00	0,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	5 109,00	2 979,00	8 088,00
S:a Anläggningstillgångar	5 109,00	2 979,00	8 088,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1630 Skattekonto	0,00	915,00	915,00
1790 Upplupna medlemsavgifter	52 250,00	-48 050,00	4 200,00
1791 Förutbetalda kostnader	0,00	1 000,00	1 000,00
S:a Fordringar	52 250,00	-46 135,00	6 115,00
Kassa och bank			
1920 Plusgiro	41 532,41	226 769,65	268 302,06
1940 Bankkonto	3 743,91	81,72	3 825,63
S:a Kassa och bank	45 276,32	226 851,37	272 127,69
S:a Omsättningstillgångar	97 526,32	180 716,37	278 242,69
S:A TILLGÅNGAR	102 635,32	183 695,37	286 330,69
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2090 Eget Kapital	-37 115,68	0,00	-37 115,68
2099 Redovisat resultat	-43 864,64	0,00	-43 864,64
S:a Eget kapital	-80 980,32	0,00	-80 980,32
Kortfristiga skulder			
2710 Personalens källskatt	1 047,00	-1 047,00	0,00
2801 Underhållskonto	0,00	-5 000,00	-5 000,00
2990 Reserverade underhållskostnader	-22 702,00	-85 386,00	-108 088,00
2991 Förutbetalda Medlemsavgifter	0,00	-1 075,00	-1 075,00
S:a Kortfristiga skulder	-21 655,00	-92 508,00	-114 163,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-102 635,32	-92 508,00	-195 143,32
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	91 187,37	91 187,37