Balansrapport

Preliminär

Utskrivet: 14-03-01

Senaste vernr: A173

Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 13-01-01 - 13-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	VA-anläggning	6 771 587,00	0,00	6 771 587,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		6 771 587,00	0,00	6 771 587,00
S:a Anläggningstillgångar		6 771 587,00	0,00	6 771 587,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	31 200,00	-24 500,00	6 700,00
S:a Fordringar		31 200,00	-24 500,00	6 700,00
Kassa och bank				
1941	Swedbank	407 460,14	10 499,70	417 959,84
1942	Swedbank (placeringskonto)	178,08	120,40	298,48
1943	Swedbank (fastränteko nto)	523 090,00	11 050,00	534 140,00
S:a Kassa och bank		930 728,22	21 670,10	952 398,32
S:a Omsättningstillgångar		961 928,22	-2 829,90	959 098,32
S:A TILLGÅNGAR		7 733 515,22	-2 829,90	7 730 685,32
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2083	Inbetalda insatser	-9 495 572,97	0,00	-9 495 572,97
2098	Vinst/förlust föreg år	1 607 705,62	167 112,13	1 774 817,75
2099	Årets resultat	167 112,13	-167 042,23	69,90
S:a Eget kapital		-7 720 755,22	69,90	-7 720 685,32
Kortfristiga skulder				
2710	Personalens källskatt	-2 760,00	2 760,00	0,00
2890	Övr kortfri skulder	-10 000,00	0,00	-10 000,00
S:a Kortfristiga skulder		-12 760,00	2 760,00	-10 000,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-7 733 515,22	2 829,90	-7 730 685,32
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 13-01-01 - 13-12-31

		Perioden	Period fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3051		38 300,00	0,00
3100	Anslutning va- nätet	68 300,00	252 800,00
3110	Intäkter medlemsavgift	2 348 500,00	2 327 150,00
3120	Intäkter va-avgift	464 400,00	458 400,00
3130	Intäkter fritidsverksamhet	26 319,00	8 259,00
3135	Återbetalning fritidsverksamhet	854,00	0,00
3320	Jubileumsfest 2013	28 600,00	0,00
3550	Nyckelförsäljning	200,00	0,00
S:a Nettoomsättning		2 975 473,00	3 046 609,00
Övriga rörelseintäkter			
3910	Förseningsavgift	0,00	100,00
3990	Övr ersättn och intäkter	0,00	180,00
S:a Övriga rörelseintäkter		0,00	280,00
S:a Rörelseintäkter mm		2 975 473,00	3 046 889,00
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4010	Inköp materiel och varor	-7 248,00	-13 526,50
4011	Inköp fritidsverksamhet	-20 965,80	-3 662,25
4012	Redskap för aktiviteter	-850,00	-471,00
4013	Fritidsverksamhet underhållning	-11 300,00	0,00
4014	Gräsklippning	-1 100,00	0,00
4015	Arvoden Fritidsverksamhet underhållning	-8 570,00	0,00
4021	Konsultkostnader	-3 105,00	0,00
4022	Kopiering	-4 865,00	-3 655,00
4024	Redovisningskostnader	-6 945,00	-8 984,00
4025	Arrende kommunen	-2 151 191,00	-2 143 191,00
4026	Markarbeten / vägar	0,00	-10 404,00
4320	Kostnader jubileumsfest 2013	-103 151,00	0,00
4321	Arvoden jubileumsfest 2013	-22 181,00	0,00
4510	Möteskostnader	-6 731,00	-90,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-2 348 202,80	-2 183 983,75
Bruttovinst		627 270,20	862 905,25
Övriga externa kostnader			
5010	Lokalhyra	-968,75	-1 850,00
5020	Elavgifter för pumpar	-8 778,88	-4 874,25
5021	Vatten/avloppskostnad	-460 525,93	-594 983,64
5023	Elnäts avg. pumpar,	0,00	-4 194,11
5024	Rep o service	-1 139,00	-810,00
5025	Spolning av ledningar	0,00	-5 908,00
5060	Hemsidan	0,00	-1 689,00
5710	Renhållning	-1 738,00	0,00
6110	Kontorsmaterial	-2 698,88	0,00
6115	Datakostnader	-29 869,00	-4 739,00
6120	Kopieringskostnader	-594,00	-1 120,00
6250	Postbefordran	-11 974,50	-8 802,63
6310	Försäkringar	-4 269,00	-4 072,00
6320	Arkivkostnader	-1 000,00	-1 000,00
6380	Uppvaktningar	0,00	-750,00
6420	Revisorsarvoden	-2 500,00	0,00
6570	Bankkostnader	-894,00	-777,00
S:a Övriga externa kostnader		-526 949,94	-635 569,63
Personalkostnader			
7011	Arvode	-76 250,00	-101 143,00
7310	Kontanta extra ersättn	-12 828,00	-6 700,00
7330	Bilersättningar	-13 292,25	-15 687,50
7510	Sociala avgifter	-22 423,00	-20 067,00

Östra Stranden i Halmstad Ek. Förening

Resultatrapport

Preliminär

Utskrivet: 14-03-01

Senaste vernr: A173

Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 13-01-01 - 13-12-31

		Perioden	Period fg år
		-124 793,25	-143 597,50
S:a Personalkostnader		-2 999 945,99	-2 963 150,88
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-24 472,99	83 738,12
Rörelseresultat före avskrivningar		-24 472,99	83 738,12
Rörelseresultat efter avskrivningar			
Övriga rörelsekostnader mm		0,00	-282 150,00
7920	Avskrivningar	0,00	-282 150,00
S:a Övriga rörelsekostnader mm		-24 472,99	-198 411,88
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader			
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		13 760,88	0,00
8300	Ränteintäkter	11 170,40	31 299,75
8310	Ränteintäkter	24 931,28	31 299,75
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-528,19	0,00
8420	Dröjsmålsränta	-528,19	0,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter			
S:a Resultat från finansiella investeringar		24 403,09	31 299,75
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-69,90	-167 112,13
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-69,90	-167 112,13
Resultat före skatt		-69,90	-167 112,13
Beräknat resultat		-69,90	-167 112,13
8999	Redovisat resultat	69,90	167 112,13