

Balansrapport

Utskrivet: 17-02-22

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

20:10

Resultatenhet: Hela föreningen

Senaste vernr: A243

Period: 16-01-01 - 16-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1110 VA-anläggning	9 028 787,00	0,00	9 028 787,00
1119 Ack avskrivn VA-anläggning	-2 821 500,00	-282 150,00	-3 103 650,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	6 207 287,00	-282 150,00	5 925 137,00
S:a Anläggningstillgångar	6 207 287,00	-282 150,00	5 925 137,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	40 000,00	-40 000,00	0,00
S:a Fordringar	40 000,00	-40 000,00	0,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	162,00	-146,00	16,00
1941 Swedbank	306 458,77	873 975,00	1 180 433,77
S:a Kassa och bank	306 620,77	873 829,00	1 180 449,77
S:a Omsättningstillgångar	346 620,77	833 829,00	1 180 449,77
S:A TILLGÅNGAR	6 553 907,77	551 679,00	7 105 586,77
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	2 082 529,88	1 062 284,32	3 144 814,20
2099 Årets resultat	1 062 284,32	-1 805 799,32	-743 515,00
S:a Eget kapital	-6 350 758,77	-743 515,00	-7 094 273,77
Kortfristiga skulder			
2710 Personalens källskatt	0,00	-6 000,00	-6 000,00
2850 Skattekonto	14,00	1,00	15,00
2890 Övr kortfri skulder	-225,00	-325,00	-550,00
2941 Upplupna sociala avgifter	0,00	-4 778,00	-4 778,00
2999 Övr upplupna kostn, förutbet intäkter	-202 938,00	202 938,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder	-203 149,00	191 836,00	-11 313,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-6 553 907,77	-551 679,00	-7 105 586,77
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Inga resultatenheter

Period: 16-01-01 - 16-12-31

	Perioden	Period fg år
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3100 Anslutning va- nätet	87 000,00	160 000,00
3110 Intäkter medlemsavgift	5 038 600,00	2 348 500,00
3120 Intäkter va-avgift	525 900,00	470 400,00
3121 Intäkter extra VA	16 500,00	6 500,00
3130 Intäkter fritidsverksamhet	43 585,00	44 785,00
3550 Nyckelförsäljning	1 000,00	500,00
3610 Medlemsavgifter - Inträde	12 600,00	22 400,00
S:a Nettoomsättning	5 725 185,00	3 053 085,00
Övriga rörelseintäkter		
3910 Förseningsavgift	13 000,00	100,00
3990 Övr ersättn och intäkter	84 051,00	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter	97 051,00	100,00
S:a Rörelseintäkter mm	5 822 236,00	3 053 185,00
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4010 Inköp materiel och varor	-853,00	-1 034,00
4011 Inköp fritidsverksamhet	-24 434,00	-33 307,00
4013 Fritidsverksamhet underhållning	-13 600,00	-20 400,00
4014 Gräsklippning	-195,00	-378,00
4025 Arrende kommunen	-3 974 037,00	-2 860 900,00
4510 Möteskostnader	-523,00	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-4 013 642,00	-2 916 019,00
Bruttovinst		
	1 808 594,00	137 166,00
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-2 580,00	-1 170,00
5020 Elavgifter för pumpar	-6 263,00	-11 518,00
5021 Vatten/avloppskostnad	-435 762,00	-501 683,00
5024 Rep o Underhåll VA	-673,00	-51 412,00
5060 Hemsidan	0,00	-2 058,00
5090 Övr kostnader hyrd lokal	0,00	-2 820,00
6110 Kontorsmaterial	-3 272,00	-6 529,00
6115 Datakostnader	-6 074,00	-5 357,00
6120 Kopieringskostnader	-25 538,00	0,00
6250 Porto	-21 714,00	-5 092,00
6310 Försäkringar	-4 682,00	-4 539,00
6320 Arkivkostnader	-1 000,00	-1 000,00
6380 Uppvaktningar	-2 250,00	-2 000,00
6390 Övr kostnader	-3 133,00	-2 196,00
6570 Bankkostnader	-1 352,00	-1 079,00
6580 Advokatkostnader	-110 631,00	-192 938,00
S:a Övriga externa kostnader	-624 924,00	-791 391,00
Personalkostnader		
7010 Löner	-2 405,00	-4 171,00
7011 Arvode	-111 625,00	-83 600,00
7310 Kontanta extra ersättn	-9 000,00	-9 000,00
7330 Bilersättningar	-9 066,00	-12 953,00
7510 Sociala avgifter	-25 910,00	-16 944,00
S:a Personalkostnader	-158 006,00	-126 668,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-4 796 572,00	-3 834 078,00
Rörelseresultat före avskrivningar	1 025 664,00	-780 893,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	1 025 664,00	-780 893,00

Resultatrapport

Utskrivet: 17-02-22

20:15

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Inga resultatenheter

Senaste vernr: A243

Period: 16-01-01 - 16-12-31

	Perioden	Period fg år
Övriga rörelsekostnader mm		
7920 Avskrivningar	-282 150,00	-282 150,00
S:a Övriga rörelsekostnader mm	-282 150,00	-282 150,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	743 514,00	-1 063 043,00
Resultat från finansiella investeringar		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8300 Ränteintäkter	0,00	756,68
8310 Ränteintäkter skattekonto	1,00	2,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1,00	758,68
S:a Resultat från finansiella investeringar	1,00	758,68
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	743 515,00	-1 062 284,32
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	743 515,00	-1 062 284,32
Resultat före skatt	743 515,00	-1 062 284,32
Beräknat resultat	743 515,00	-1 062 284,32
8999 Redovisat resultat	-743 515,00	1 062 284,32