

Resultatrapport

ÅRL

Kostnadsställe 208 - Etapp II, NH
33st

	Period	Akkumulerat	Period fg år
INTÄKTER			
Verksamhetsintäkter			
3011 Medlemsavgifter	236 016,00	236 016,00	295 020,00
3012 Gräsklipparhyra	528,00	528,00	996,00
3013 Extra utdebiteringar/korrigeringar	0,00	0,00	6 864,00
3014 Debiterade förseningsavgifter	468,00	468,00	720,00
Summa verksamhetsintäkter	237 012,00	237 012,00	303 600,00
Försäljningsintäkter			
3780 Öresutjämning	-2,04	-2,04	-0,56
Summa försäljningsintäkter	-2,04	-2,04	-0,56
Övriga intäkter			
3990 Övriga erhållna bidrag	9 458,83	9 458,83	0,00
Summa övriga intäkter	9 458,83	9 458,83	0,00
Summa intäkter	246 468,79	246 468,79	303 599,44
KOSTNADER			
Verksamhetskostnader			
4020 Snöröjning	-37 199,50	-37 199,50	-47 461,00
4025 Tömn sopkärl	-59 551,16	-59 551,16	-63 872,00
4040 El garage II 6656	-53 276,75	-53 276,75	-51 876,68
4050 El gatubelysning	-9 603,00	-9 603,00	-12 903,00
4055 Belysning matr/rep F1	-5 862,00	-5 862,00	-14 402,00
4057 Belysning garage byte/rep F2	0,00	0,00	-3 140,00
4070 Lekplats underhåll F1	0,00	0,00	-1 001,00
4089 Sittmöbel F1	-3 747,00	-3 747,00	0,00
4091 Renhållning/städdag NH	-6 052,60	-6 052,60	-11 013,00
4100 Trädgård + verktyg	-392,00	-392,00	-179,00
4130 Kostn gräsklippare	-1 315,00	-1 315,00	-1 185,00
4210 Rep och underhåll	-3 870,50	-3 870,50	-1 164,00
4220 Taktegel F2	-9 268,04	-9 268,04	0,00
4222 Rep/målning fasad F2	-2 227,10	-2 227,10	0,00
4301 Övrigt F2	-12 036,80	-12 036,80	0,00
Summa verksamhetskostnader	-204 401,45	-204 401,45	-208 196,68
Övriga externa kostnader			
6070 Städning och renhållning	-487,00	-487,00	0,00
6500 Kontorsmaterial och trycksaker	-372,00	-372,00	0,00
6730 Redovisningstjänster	-21 392,00	-21 392,00	-25 459,00
6740 ADB-tjänster	-1 653,00	-1 653,00	-1 522,00
Summa övriga externa kostnader	-23 904,00	-23 904,00	-26 981,00
Personalkostnader			
7171 Representation	-1 244,00	-1 244,00	0,00
7172 Samf aktiviteter	0,00	0,00	-1 218,00
7310 Försäkringar	-4 504,00	-4 504,00	-2 496,00
7410 Arvoden	-8 100,00	-8 100,00	-8 099,00
7691 Div övriga utgifter	-418,00	-418,00	-849,00
Summa personalkostnader	-14 266,00	-14 266,00	-12 662,00
Övriga kostnader			
7912 Avskr inventarier/verktyg/installationer	-1 313,00	-1 313,00	-1 313,00

Resultatrapport

ÅRL

Kostnadsställe 208 - Etapp II, NH
33st

	Period	Akkumulerat	Period fg år
Summa övriga kostnader	-1 313,00	-1 313,00	-1 313,00
Summa kostnader	-243 884,45	-243 884,45	-249 152,68
Verksamhetens över-/underskott	2 584,34	2 584,34	54 446,76
Finansiella intäkter			
8020 Ränteintäkter	19 634,62	19 634,62	5 016,74
8070 Skattefria ränteintäkter	59,00	59,00	0,00
8120 Räntekostnader	0,00	0,00	-1,20
8150 Dröjsmålsränta för leverantörsskulder	0,00	0,00	-3,00
8170 Bankkostnader	-958,00	-958,00	-900,00
8199 Övriga finansiella kostnader	0,00	0,00	-60,00
Summa finansiella intäkter	18 735,62	18 735,62	4 052,54
Över-/underskott efter finansiella poster	21 319,96	21 319,96	58 499,30
Bokslutsdisposition			
8870 Avsättning fonder	-70 029,93	-70 029,93	-75 778,74
8879 Uttagna fondmedel	33 141,00	33 141,00	17 287,00
Summa bokslutsdisposition	-36 888,93	-36 888,93	-58 491,74
Årets över-/underskott			
8999 Resultat	0,00	0,00	-7,56
Summa årets över-/underskott	0,00	0,00	-7,56
BERÄKNAT RESULTAT	-15 568,97	-15 568,97	0,00