

Resultatrapport

	Accumulerat	Accumulerat fg år	Årsbudget
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3011 Medlemsavgifter	399 740,00	319 792,00	399 740,00
3012 Gräsklipparhyra	980,00	880,00	800,00
3013 Extra utdebiteringar/korrigeringar	0,00	17 028,00	0,00
3014 Debiterade förseningsavgifter	825,00	900,00	0,00
3240 Försäljning elbilsladdning	12 909,36	2 414,10	25 000,00
3780 Öresutjämning	-3,00	-2,56	0,00
Summa nettoomsättning	414 451,36	341 011,54	425 540,00
Övriga rörelseintäkter			
3990 Övriga erhållna bidrag	0,00	86 785,71	0,00
Summa övriga rörelseintäkter	0,00	86 785,71	0,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	414 451,36	427 797,25	425 540,00
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter			
4015 VA-underhåll F1	0,00	0,00	-5 409,00
4020 Snöröjning	-33 620,00	-61 998,50	-81 875,00
4021 Grus/gruslådor	-38 223,00	0,00	-1 000,00
4025 Tömn sopkärl	-82 309,00	-59 551,16	-78 125,00
4030 El motorv III 3931	-21 043,80	-2 753,85	-3 750,00
4040 El garage II 6656	-54 558,20	-58 215,11	-73 750,00
4050 El gatubelysning	-13 090,00	-16 005,00	-21 250,00
4055 Belysning matr/rep F1	-16 406,00	-9 770,36	0,00
4056 Belysning F7	-52 852,00	0,00	0,00
4057 Belysning garage byte/rep F2	-47 800,00	0,00	0,00
4071 Lekplats underhåll utrustn F1	-169,00	0,00	0,00
4081 Asfalt F2	-836,00	0,00	0,00
4084 Gångvägar F1	0,00	0,00	-1 983,00
4088 Gångbro F1	0,00	0,00	-2 200,00
4089 Sittmöbel F1	0,00	-6 244,00	0,00
4090 Renhållning/städdagar ÖH	-5 972,30	-4 034,60	-5 625,00
4091 Renhållning/städdag NH	-9 826,70	-6 052,60	-7 500,00
4100 Trädgård + verktyg	-488,00	-653,40	-1 000,00
4105 Träd underhåll F1	-13 750,00	0,00	-9 000,00
4110 Kostnader samf ytor	-10 078,00	0,00	0,00
4130 Kostn gräsklippare	-2 914,00	-2 191,42	-2 500,00
4210 Rep och underhåll	0,00	-4 121,75	-6 000,00
4219 Stuprör, hängrännor F2	-737,00	0,00	0,00
4220 Taktegel F2	-1 355 578,00	-9 268,04	-29 781,00
4222 Rep/målning fasad F2	-3 009,00	-2 227,10	0,00
4230 Rullportar F7	0,00	-1 131,25	-309,00
4231 Rep/målning fasad F7	-279,00	0,00	0,00
4240 Laddboxar	-2 658,00	-113 737,50	-20 000,00
4300 Övrigt F1	-9 597,00	0,00	0,00
4301 Övrigt F2	-1 824,00	-12 036,80	0,00
4302 Övrigt F7	-2 556,00	0,00	0,00
Summa råvaror och förnödenheter	-1 780 174,00	-369 992,44	-351 057,00
BRUTTOVINST	-1 365 722,64	57 804,81	74 483,00
Övriga externa kostnader			
6070 Städning och renhållning	0,00	-811,23	0,00
6500 Kontorsmaterial och trycksaker	-309,00	-620,00	0,00
6730 Redovisningstjänster	-42 242,00	-35 652,77	-43 750,00
6740 ADB-tjänster	-2 986,25	-2 755,05	-3 375,00
Summa övriga externa kostnader	-45 537,25	-39 839,05	-47 125,00

Resultatrapport

	Akkumulerat	Akkumulerat fg år	Årsbudget
Personalkostnader			
7171 Representation	-1 242,00	-2 073,24	-2 000,00
7172 Samf aktiviteter	-843,00	0,00	0,00
7310 Försäkringar	-7 684,00	-7 507,00	-7 500,00
7331 Milersättning skattefri	-290,00	0,00	0,00
7410 Arvoden	-12 954,00	-13 499,00	-13 500,00
7691 Div övriga utgifter	0,00	-696,06	-1 000,00
Summa personalkostnader	-23 013,00	-23 775,30	-24 000,00
Övriga rörelsekostnader			
7912 Avskr inventarier/verktyg/installationer	-2 188,00	-2 188,00	-2 188,00
Summa övriga rörelsekostnader	-2 188,00	-2 188,00	-2 188,00
Finansiella poster			
8020 Ränteintäkter	30 394,69	26 625,62	10 000,00
8070 Skattefria ränteintäkter	26,00	98,00	0,00
8170 Bankkostnader	-2 480,00	-1 596,00	-1 500,00
Summa finansiella poster	27 940,69	25 127,62	8 500,00
Bokslutsdispositioner			
8870 Avsättning fonder	-79 066,69	-98 187,64	0,00
8879 Uttagna fondmedel	1 505 392,00	81 074,41	0,00
Summa bokslutsdispositioner	1 426 325,31	-17 113,23	0,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-396 646,25	-427 780,40	-415 870,00
Årets resultat			
8999 Resultat	0,00	-16,85	0,00
Summa årets resultat	0,00	-16,85	0,00
BERÄKNAT RESULTAT	17 805,11	0,00	9 670,00