

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat	Tot fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3730 Återbet städdep	-18 400,00	-18 400,00	-17 200,00
S:a Nettoomsättning	-18 400,00	-18 400,00	-17 200,00
Övriga rörelseintäkter			
3900 Medlemsavgifter	609 500,00	609 500,00	609 500,00
S:a Övriga rörelseintäkter	609 500,00	609 500,00	609 500,00
S:a Rörelseintäkter mm	591 100,00	591 100,00	592 300,00
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4010 VA-Anläggning	-55 331,00	-55 331,00	-12 825,00
4011 Elförbrukning	-47 863,20	-47 863,20	-36 969,25
4012 Försäkringar	-5 966,00	-5 966,00	-5 709,00
4013 ComHem	-68 324,00	-68 324,00	-66 871,00
4014 Park & väg	-48 261,00	-48 261,00	-18 103,00
4015 Förtäring	-1 561,00	-1 561,00	-1 377,00
4016 Snöröjning	-34 168,00	-34 168,00	-23 304,00
4017 Sophämtning	-106 699,00	-106 699,00	-100 130,00
4018 Vatten	-145 574,00	-145 574,00	-154 310,00
4020 Övriga kostnader	-6 172,00	-6 172,00	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-519 919,20	-519 919,20	-419 598,25
Bruttovinst	71 180,80	71 180,80	172 701,75
Övriga externa kostnader			
5500 Reparation och underhåll	-19 034,00	-19 034,00	-16 786,00
6062 Inkasso och KFM-avgifter	-2 862,00	-2 862,00	-1 698,00
6110 Kontorsmateriel	-9 514,00	-9 514,00	-1 753,00
6410 Styrelsearvode som inte är lön	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
6530 Redovisningstjänster	-18 281,00	-18 281,00	-10 563,00
6540 IT-tjänster	-3 814,00	-3 814,00	-3 087,00
6570 Bankkostnader	-1 769,00	-1 769,00	-1 551,00
S:a Övriga externa kostnader	-65 274,00	-65 274,00	-45 438,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-585 193,20	-585 193,20	-465 036,25
Rörelseresultat före avskrivningar	5 906,80	5 906,80	127 263,75
Rörelseresultat efter avskrivningar	5 906,80	5 906,80	127 263,75
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	5 906,80	5 906,80	127 263,75
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8313 Ränteintäkter kundfordringar	0,00	0,00	11 271,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0,00	0,00	11 271,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	0,00	0,00	11 271,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	5 906,80	5 906,80	138 534,75
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	5 906,80	5 906,80	138 534,75
Resultat före skatt	5 906,80	5 906,80	138 534,75
Beräknat resultat	5 906,80	5 906,80	138 534,75
8999 Årets resultat	-5 906,80	-5 906,80	-138 534,75

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	31 812,00	5 489,00	37 301,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	17 079,00	422,00	17 501,00
S:a Fordringar		48 891,00	5 911,00	54 802,00
Kassa och bank				
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	501 993,68	6 512,80	508 506,48
1940	Övriga bankkonton	204 106,00	0,00	204 106,00
1960	Fondkonto Lång o Kort fond (E-kapital lkonto)	265,37	0,00	265,37
S:a Kassa och bank		706 365,05	6 512,80	712 877,85
S:a Omsättningstillgångar		755 256,05	12 423,80	767 679,85
S:A TILLGÅNGAR		755 256,05	12 423,80	767 679,85
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010	Eget kapital lång fond	-297 887,84	-24 307,00	-322 194,84
2011	Eget kapital kort fond	-120 028,23	-114 227,75	-234 255,98
2019	Balanserat resultat	-62 308,23	0,00	-62 308,23
2099	Årets resultat	-138 534,75	132 627,95	-5 906,80
S:a Eget kapital		-618 759,05	-5 906,80	-624 665,85
Kortfristiga skulder				
2900	Upplupna kostnader förutbetalda intäkter	-126 497,00	-6 517,00	-133 014,00
2990	Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	-10 000,00	0,00	-10 000,00
S:a Kortfristiga skulder		-136 497,00	-6 517,00	-143 014,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-755 256,05	-12 423,80	-767 679,85
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00