

Balansräkning

Intern rapport
Datum: 180101-181231

Senaste vernr: 96

	<i>Ing balans</i>	<i>Perioden</i>	<i>Utg balans</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1150 Markanläggningar	5 712 055,00	1 576 641,00	7 288 696,00
1151 Projektstöd	-1 000 000,00	-726 512,00	-1 726 512,00
S:a Anläggningstillgångar	4 712 055,00	850 129,00	5 562 184,00
Omsättningstillgångar			
1511 Fordran medlemsavg	5 400,00	-5 400,00	0,00
1512 Medlemsinsats fordran	67 000,00	-29 000,00	38 000,00
1650 Fordran moms	753 334,00	-753 334,00	0,00
1680 Övr kortfristiga fordr	200,00	-200,00	0,00
1684 Fordring hos leverantör	0,00	269 173,00	269 173,00
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	14 971,44	-14 309,00	662,44
1940 Övriga bankkonton	1 474 456,62	-1 324 169,60	150 287,02
S:a Omsättningstillgångar	2 315 362,06	-1 857 239,60	458 122,46
S:A TILLGÅNGAR	7 027 417,06	-1 007 110,60	6 020 306,46
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2083 Medlemsinsatser	-5 748 000,00	-100 000,00	-5 848 000,00
2098 Vinst/förlust föreg år	-63 185,66	-36 036,40	-99 222,06
2099 Redovisat resultat	-36 036,40	34 287,00	-1 749,40
S:a Eget kapital	-5 847 222,06	-101 749,40	-5 948 971,46
Obeskattade reserver			
2191 Periodiseringsfond 2015	-8 896,00	8 896,00	0,00
2192 Periodiseringsfond 2016	-8 148,00	604,00	-7 544,00
2193 Periodiseringsfond 2017	-9 956,00	0,00	-9 956,00
S:a Obeskattade reserver	-27 000,00	9 500,00	-17 500,00
Kortfristiga skulder			
2421 Förskottsbetald medlemsavg	-3 900,00	3 900,00	0,00
2440 Leverantörsskulder	-1 117 637,00	1 117 637,00	0,00
2510 Skatteskuld	-11 945,00	11 945,00	0,00
2650 Moms redovisningskonto	0,00	-53 835,00	-53 835,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter	-4 713,00	4 713,00	0,00
2990 Övr interimsskulder	-15 000,00	15 000,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder	-1 153 195,00	1 099 360,00	-53 835,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-7 027 417,06	1 007 110,60	-6 020 306,46
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

Resultaträkning

Intern rapport
Datum: 180101-181231

Senaste vernr: 96

	<i>Per fg år</i>	<i>Perioden</i>
Rörelsens intäkter		
3013 Serviceavgift	52 400,00	7 200,00
3740 Öres- och kronutjämning	13,67	0,00
3911 Medlemsavgifter	12 800,00	1 800,00
S:a Rörelseintäkter	65 213,67	9 000,00
Bruttovinst	65 213,67	9 000,00
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-400,00	-1 200,00
5461 Förtäring Årsmöte	-3 195,00	-4 500,00
5990 Övrig reklam	-547,00	0,00
6110 Kontorsmaterial	-1 200,00	0,00
6250 Porto	-2 050,00	-540,00
6490 Övr förvaltningskostnader	-295,00	-960,00
6570 Bankkostnader	-934,50	-3 400,00
S:a Övriga externa kostnader	-8 621,50	-10 600,00
Personalkostnader		
7240 Styrelsearvoden som inte är lön	-15 000,00	0,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-4 713,00	0,00
7690 Övriga personalkostnader	-58,00	0,00
S:a Personalkostnader	-19 771,00	0,00
Rörelseresultat	36 821,17	-1 600,00
Finansiella poster		
8300 Ränteintäkter	15 740,23	1 595,40
8400 Räntekostnader	0,00	-7 746,00
Resultat efter finansiella poster	52 561,40	-7 750,60
Bokslutsdispositioner		
8811 Avsättning per fond	-9 956,00	0,00
8819 Återföring av per fond	0,00	9 500,00
S:a Bokslutsdispositioner	-9 956,00	9 500,00
Skatt		
8910 Årets skattekostnad	-6 569,00	0,00
S:a Skatt	-6 569,00	0,00
Beräknat resultat	36 036,40	1 749,40
8999 Redovisat resultat	-36 036,40	-1 749,40