

Perioden 2017-01-01 - 2017-12-31

Datum 18-04-02 Sida 1

	Vald period	Procent	Akkumulerat	Procent
Rörelsens huvudintäkter				
3010 Kvartalsavgifter	1 594 800,00	99,6	1 594 800,00	99,6
3011 Räntor lån fiber fr medlemmar	2 737,00	0,2	2 737,00	0,2
3040 Tvättstugeavgifter	4 260,00	0,3	4 260,00	0,3
Summa Huvudintäkter	1 601 797,00	100,0	1 601 797,00	100,0
Summa Intäkter	-1 601 797,00	100,0	1 601 797,00	100,0
Driftskostnader				
4010 Kallvatten - Hjortronvägen	-260 407,02	-16,3	-260 407,02	-16,3
4015 Kallvatten - Blåbärsvägen	-265 123,18	-16,6	-265 123,18	-16,6
4120 Kulverts-system	-82 047,00	-5,1	-82 047,00	-5,1
4210 Electricitet	11 017,92	0,7	11 017,92	0,7
4315 Programavgifter - KabelTV	-132 556,00	-8,3	-132 556,00	-8,3
4370 Garage	-58 498,00	-3,7	-58 498,00	-3,7
4410 Sophantering	-173 186,80	-10,8	-173 186,80	-10,8
4415 Slamsugning och annan renh	-40 777,00	-2,5	-40 777,00	-2,5
4515 Snöröjning	-69 319,00	-4,3	-69 319,00	-4,3
4520 Grönområde	-1 084,50	-0,1	-1 084,50	-0,1
4525 Lekplatser	-132 116,00	-8,2	-132 116,00	-8,2
4530 P-platser, kvartershus	-19 654,00	-1,2	-19 654,00	-1,2
4540 Tvättstuga	-2 074,00	-0,1	-2 074,00	-0,1
4545 Städning	-14 216,00	-0,9	-14 216,00	-0,9
Summa driftskostnader	-1 240 040,58	-77,4	-1 240 040,58	-77,4
Övriga rörelsekostnader				
5500 Rep & Underhåll	-11 392,00	-0,7	-11 392,00	-0,7
5590 Övriga rep/underhåll	-3 181,00	-0,2	-3 181,00	-0,2
6090 Räntekostnader	-2 256,00	-0,1	-2 256,00	-0,1
6110 Kontorsmaterial	-2 989,00	-0,2	-2 989,00	-0,2
6310 Företagsförsäkring	-10 828,00	-0,7	-10 828,00	-0,7
6410 Småinventarier	-5 285,00	-0,3	-5 285,00	-0,3
6590 Övriga kostnader	-23 538,50	-1,5	-23 538,50	-1,5
6980 Föreningsavgifter	-17 400,00	-1,1	-17 400,00	-1,1
Summa övriga kostnader	-76 869,50	-4,8	-76 869,50	-4,8
Personalkostnader				
7010 Arvode - Ordförande	-18 355,00	-1,1	-18 355,00	-1,1
7011 Arvoden - Kassör	-28 111,00	-1,8	-28 111,00	-1,8
7012 Arvode - VVS	-5 065,00	-0,3	-5 065,00	-0,3
7013 Arvoden - materialansvarig	-5 891,00	-0,4	-5 891,00	-0,4
7015 Arvoden - underhållsansvarig	-6 304,00	-0,4	-6 304,00	-0,4
7016 Arvoden - Grönområde	-6 393,50	-0,4	-6 393,50	-0,4
7017 Arvode - Suppleant	-6 608,00	-0,4	-6 608,00	-0,4
7018 Arvoden - Revisorer	-5 000,00	-0,3	-5 000,00	-0,3
7019 Arvoden - web	-1 225,00	-0,1	-1 225,00	-0,1
7020 Arvode - Sekreterare	-6 565,00	-0,4	-6 565,00	-0,4
7510 Arbetsgivaravgifter	-22 565,00	-1,4	-22 565,00	-1,4
Summa personalkostnader	-112 082,50	-7,0	-112 082,50	-7,0
Summa kostnader o int	172 804,42	10,8	172 804,42	10,8
Extra ordinära kostnader o int				
7710 Vatten och avlopp	472 299,00	29,5	472 299,00	29,5
Summa Extra ordinära kostnader	472 299,00	29,5	472 299,00	29,5
Övriga intäkter/kostnader				
8300 Ränteintäkter	556,14	0,0	556,14	0,0
Övriga intäkter/kostnader	556,14	0,0	556,14	0,0
Beräknat resultat	645 659,56	40,3	645 659,56	40,3

Verifikationsnummer: 1 - 293

Perioden 2017-01-01 - 2017-12-31 Belopp Kr

Datum 18-04-02 Sida 1

	IB	Förändring	UB
Immateriella anläggningstillg.			
1051 Osäkra kundfordringar	0,00	179,00	179,00
Summa Immateriella anl.tillg.	0,00	179,00	179,00
Kundfordringar			
1490 Övr kortfr fordringar	0,00	6 746,00	6 746,00
1510 Medlemsfordringar	11 979,00	-11 979,00	0,00
1511 Medlemsford lån fiber	173 134,12	-112 266,00	60 868,12
1590 Lösen lån medlemmar	-44 261,00	44 261,00	0,00
Summa kundfordringar	140 852,12	-73 238,00	67 614,12
Förutb.kostn och uppl intäkter			
1790 Förutbet. kostn & upplupna int	33 409,00	-16 630,00	16 779,00
Summa förutb kostn / uppl int	33 409,00	-16 630,00	16 779,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	8,50	0,00	8,50
1919 Fasträntekonto	400 000,00	-400 000,00	0,00
1930 Checkkonto	182 386,47	-110 580,69	71 805,78
1940 Bank	47 548,04	-47 548,04	0,00
1950 Fondkonto	444 589,71	12 627,29	457 217,00
Summa kassa och bank	1 074 532,72	-545 501,44	529 031,28
SUMMA TILLGÅNGAR	1 248 793,84	-635 190,44	613 603,40
Eget kapital			
2091 Balanserad vinst/förlust	-85,50	611 774,44	611 688,94
2099 Årets Resultat	902 226,44	-902 226,44	0,00
Summa Eget kapital	902 140,94	-290 452,00	611 688,94
Obeskattade reserver			
2190 Fondkapital	-528 020,47	332 200,00	-195 820,47
2191 Fondkapital garage	-315 469,00	-41 748,00	-357 217,00
Summa Obeskattade reserver	-843 489,47	290 452,00	-553 037,47
Personalens skatter, avg o avd			
2740 Lån Sparbanken	-128 399,00	115 790,00	-12 609,00
2790 Upplupna kost & förutb intäkt	-1 170 868,00	1 160 743,00	-10 125,00
Summa Personalskatter	-1 299 267,00	1 276 533,00	-22 734,00
Uppl kostn & förutbet intäkter			
2991 Skuld till medlemmar	-8 178,31	4 317,00	-3 861,31
Summa Uppl kostn & förutb int	-8 178,31	4 317,00	-3 861,31
SUMMA SKULDER	-1 248 793,84	1 280 850,00	32 056,16
Beräknat resultat	0,00	645 659,56	645 659,56

Verifikationsnummer: 1 - 291