

Resultat 2021	Föreslagen budget 2022	Antagen budget 2021	Utfall 2021	utfall 2020	utfall 2019	Utfall 2018
1 ÅRSavgifter	402000	373500	390600	399200	387260	373500
ÖVRIGA INTÄKTER	40000	75000	14351,68	27973	148000	21155
2 Intäkter	442000	448500	404951,68	427173	535260	394655
3 MÖTEN FÖRBRUKNING	-20000	-20000	-27331,82	-13001	-20391	-19510
4 ADMINISTRATION/SERVICE	-45000	-40000	-67030	-35192	-46599	-63202
5 PORTO	-5500	-5500	-5920	-4997	-3864	-5512
6 FÖRSÄKRING *	0	0		0	0	0
7 ARVODEN inkl milersättning	-117500	-90000	-67267	-82151	-135739	-90850
8 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER	-50000	-60000	-9437	-48915	-82973	-62069
9 VÄGUNDERHÅLL/DIKESRÖJN	-100000	-75000	-36088	-245433	-187206	-115286
10 UNDERHÅLL GRÖNOMRÅDEN	-100000	-75000	-25900	-851	-89880	-27625
11 Summa kostnader - övriga	-438000	-365500	-238973,82	-430540	-566652	-384054
12 Resultat före avskrivningar	4000	83000	165978	-3367	-31392	10601
13 RÄNTA/utdelningar	-1000	0	2704,3	-112	0	-8
14 Finansiella poster					0	-8
15 AVGIFTER BANK/POSTGIRO	-3000	-3000	-1541,49	-1326	-1114	-3068
16 Finansiella kostnader					0	0
17 Extra ordinära intäkter					0	0
18 AVSÄTTN TILL REP FOND	0	-80000	-167140,67		0	0
19 UPPLÖSN REP FOND					61725	0
20 Bokslutsdispositioner					60611	-3068
21 RESULTAT	0	0	0	4805	29219	7525

Balansrapport 2021

	Ingående balans	Förändring	Utgående balans
1 FORDRINGAR	48235,00	-45235	3000,00
2 KASSA / BANK	752463,22	217055,67	969518,89
3 S:a tillgångar	800698,22	171820,67	972518,89
4			0,00
5 LEV SKULDER	0,00	-3154	-3154,00
6 UPPL EJ BETALDA SKULDER	-25294,00	-1526	-26820,00
7 REP FOND	-153697,92	-705342,97	-859040,89
8 EGET KAPITAL/BAL RESULTAT	-621706,30	538202,3	-83504,00
9 ÅRETS RESULTAT	0,00	0	0,00
10			0,00
11 S:a skulder och eget kapital	-800698,22	-171820,67	-972518,89

* ingår i medlemsavgiften till Förbundet Enskilda Vagnar

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Period fg år	Årsbudget
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3050 Årsavgifter	390 600,00	399 200,00	0,00
3110 Intäkter medlemsavgift normal	0,00	300,00	0,00
3120 Intäkter medlemsavgift x underhåll	0,00	2 675,00	0,00
3540 Extra slitageavgifter vid byggnation	11 500,00	25 000,00	0,00
3740 Öresutjämning	-2,32	-2,00	0,00
S:a Nettoomsättning	402 097,68	427 173,00	0,00
Övriga rörelseintäkter			
3990 Övr ersätn och intäkter	2 854,00	0,00	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter	2 854,00	0,00	0,00
S:a Rörelseintäkter mm	404 951,68	427 173,00	0,00
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4010 Inköp material och varor	0,00	-18 200,00	0,00
4020 Underhåll vägar 1	-36 088,00	-45 796,00	0,00
4026 Underhåll väg övrigt	0,00	-181 437,13	0,00
4030 Underhåll grön 1	-25 900,00	-851,00	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-61 988,00	-246 284,13	0,00
Bruttovinst	342 963,68	180 888,87	0,00
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	0,00	-1 335,00	0,00
5060 Kostnader möten	-1 850,00	0,00	0,00
5420 Programvaror	-3 200,00	-2 753,00	0,00
5460 Förbrukningsartiklar	-14 581,40	-2 144,24	0,00
6063 Kreditförsäkringspremier	-202,30	0,00	0,00
6064 Factoringavgifter	-655,08	0,00	0,00
6069 Övr kreditförsäljningskostnader	-4 701,04	0,00	0,00
6110 Kontorsmaterial	0,00	-4 627,00	0,00
6230 Datakommunikation/hemsida	-2 142,00	-2 142,00	0,00
6250 Porto	-5 920,00	-4 997,00	0,00
6530 Föreningservice/Föreningsadministration/Revisor	-67 030,00	-35 192,00	0,00
6550 Konsultarvoden	-8 016,00	-39 427,00	0,00
6555 Konsultarvoden, övriga	-1 421,00	-9 488,00	0,00
6570 Bankkostnader	-1 541,49	-1 326,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader	-111 260,31	-103 431,24	0,00
Personalkostnader			
7010 Löner / fasta arvoden	-51 067,00	0,00	0,00
7011 Upplupna löner / arvoden	-10 033,00	-64 700,00	0,00
7331 Skattefri bilersättning	0,00	-9 250,00	0,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-1 413,00	-3 393,00	0,00
7520 Arbetsgivaravgifter 16,36%	-4 754,00	-4 808,00	0,00
S:a Personalkostnader	-67 267,00	-82 151,00	0,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-240 515,31	-431 866,37	0,00
Rörelseresultat före avskrivningar	164 436,37	-4 693,37	0,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	164 436,37	-4 693,37	0,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	164 436,37	-4 693,37	0,00
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8310 Ränteintäkter	2 957,30	0,00	0,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2 957,30	0,00	0,00

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Period fg år	Årsbudget
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8423 Kostnadsdränta ej avdragsgill	-253,00	-112,00	0,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-253,00	-112,00	0,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	2 704,30	-112,00	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	167 140,67	-4 805,37	0,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	167 140,67	-4 805,37	0,00
Resultat före skatt	167 140,67	-4 805,37	0,00
Beräknat resultat	167 140,67	-4 805,37	0,00
8999 Redovisat resultat	-167 140,67	4 805,37	0,00

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	46 175,00	-43 175,00	3 000,00
1630	Avräkn skatter och avgifter	2 060,00	-2 060,00	0,00
S:a Fordringar		48 235,00	-45 235,00	3 000,00
Kassa och bank				
1930	SEB underhålls-/förnyelsekonto 5174-34 603 76	631 412,21	305 268,86	936 681,07
1940	Övriga bankkonto	99 046,61	-99 046,61	0,00
1941	Verksamhetskonto 5174-11 91483	22 004,40	10 833,42	32 837,82
S:a Kassa och bank		752 463,22	217 055,67	969 518,89
S:a Omsättningstillgångar		800 698,22	171 820,67	972 518,89
S:A TILLGÅNGAR		800 698,22	171 820,67	972 518,89
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2091	Balanserad vinst/förlust	-621 706,30	621 706,30	0,00
2099	Redovisat resultat	0,00	-83 504,00	-83 504,00
S:a Eget kapital		-621 706,30	538 202,30	-83 504,00
Avsättningar				
2210	Underhålls- och förnyelsefond	-153 697,92	-705 342,97	-859 040,89
S:a Avsättningar		-153 697,92	-705 342,97	-859 040,89
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	0,00	-3 154,00	-3 154,00
2442	skuld uppl arvoden	0,00	-10 033,00	-10 033,00
2710	Personalens källskatt	-11 351,00	3 731,00	-7 620,00
2731	Avräkn sociala avgifter	-10 243,00	4 076,00	-6 167,00
2999	OBS-konto	-3 700,00	700,00	-3 000,00
S:a Kortfristiga skulder		-25 294,00	-4 680,00	-29 974,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-800 698,22	-171 820,67	-972 518,89
BERÄKNAT RESULTAT***				
		0,00	0,00	0,00