

KEBALS VÄGFÖRENING

Bokslut 2023

	Antagen budget <u>2023</u>	Utfall <u>2023</u>	Utfall <u>2022</u>	Utfall <u>2021</u>	Utfall <u>2020</u>
1 Årsavgifter	406050	314560	393200	390600	399200
2 Övriga intäkter	35000	0	15000	14352	27973
3 Intäkter	441050	314560	408200	404952	427173
4 Möten förbrukning	-10000	-1344	-10603	-16431	-13001
5 Administration / service / försäkring	-30000	-30926	-36423	-77931	-35192
6 Porto	-6000	-2395	-4189	-5920	-4997
7 Arvoden inkl milersättning	-85000	-85000	-67824	-67267	-82151
8 Övriga externa kostnader	-30000	-1800	-58550	-9437	-48915
9 Vägunderhåll / dikesröjning	-90000	-75965	-63513	-36088	-245433
10 Underhåll grönområden	-90000	-43365	-14625	-25900	-851
11 Summa kostnader	-341000	-240795	-255727	-238974	-430540
12 Resultat före avskrivningar	100050	73765	152473	165978	-3367
13 Ränta / utdelningar	1500	16794	1585	2704	-112
14 Summa finansiella poster	1500	16794	1585	2704	-112
15 Avgift Bank / Postgiro	-1550	-1851	-1479	-1541,49	-1326
18 Avsättning Underhålls- och förnyelsefond	-100000	-88695	-94730	0	0
19 Upplösning Underhålls- och förnyelsefond	0	0	0	0	0
20 Bokslutsdispositioner	-101550	-90546	-96209	-1541,49	-1326
21 Resultat	0	13	57849	167141	-4805

Balansrapport 2023

	Ingående balans	Förändring	Utgående balans
1 Fordringar	2 992	1 506	4 498
2 Kassa / Bank	1 122 040	161 720	1 283 760
3 S:a tillgångar	1 125 032	163 226	1 288 258
4 Lev skulder	0	0	0
5 Uppl ej betalda skulder	-29 908	-74 531	-104 439
6 Underhålls- och förnyelsefond	-953 771	-88 695	-1 042 466
7 Eget kapital / bal resultat	-141 353	0	-141 353
8 Årets resultat	0	0	0
9 S:a skulder och eget kapital	-1 125 032	-163 226	-1 288 258

Preliminär balansräkning

KEBALS VÄGFÖRENING
717904-9817

Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

Avser perioden: 2023-01-01 - 2023-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	3 000,00	1 500,00	4 500,00 ✓
Övriga fordringar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	-8,00	6,00	-2,00 ✓
Summa kortfristiga fordringar	2 992,00	1 506,00	4 498,00
Övriga omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 SEB underhålls-/förnyelsekonto 5174-34 603 76	953 770,56	16 793,58	970 564,14 ✓
1941 Verksamhetskonto 5174-11 91483	168 268,97	144 926,22	313 195,19 ✓
Summa övriga omsättningstillgångar	1 122 039,53	161 719,80	1 283 759,33
Summa omsättningstillgångar	1 125 031,53	163 225,80	1 288 257,33
SUMMA TILLGÅNGAR	1 125 031,53	163 225,80	1 288 257,33
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Fritt eget kapital			
Årets resultat			
2099 Redovisat resultat	-141 352,97	0,00	-141 352,97
Summa fritt eget kapital	-141 352,97	0,00	-141 352,97
Summa eget kapital	-141 352,97	0,00	-141 352,97
Avsättningar			
Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelse			
2210 Underhålls- och förnyelsefond	-953 770,56	-88 694,80	-1 042 465,36
Summa avsättningar	-953 770,56	-88 694,80	-1 042 465,36
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	0,00	-40 750,00	-40 750,00 ✓
2442 skuld till medlem	-2 700,00	2 700,00	0,00
	-2 700,00	-38 050,00	-40 750,00
Övriga skulder			
2650 Redovisningskonto för moms	0,00	-41 125,00	-41 125,00 ✓
2710 Personalskatt	-11 651,00	3 475,00	-8 176,00 ✓
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-15 557,00	1 169,00	-14 388,00 ✓
	-27 208,00	-36 481,00	-63 689,00

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
Summa kortfristiga skulder	-29 908,00	-74 531,00	-104 439,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 125 031,53	-163 225,80	-1 288 257,33
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Utskrivet av Susanne Gutke 2024-01-29 15:00:52

Visma eEkonomi

Preliminär resultaträkning

KEBALS VÄGFÖRENING
717904-9817

Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

Avser perioden: 2023-01-01 - 2023-12-31

	Perioden	Ackumulerat
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning		
3050 Årsavgifter	314 560,00	314 560,00
3740 Öres- och kronutjämning	-0,09	-0,09
	<hr/> 314 559,91	<hr/> 314 559,91
Summa rörelsens intäkter	<hr/> 314 559,91	<hr/> 314 559,91
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter		
4020 Underhåll vägar 1	-75 965,20	-75 965,20
4030 Underhåll grön 1	-43 365,20	-43 365,20
	<hr/> -119 330,40	<hr/> -119 330,40
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-650,00	-650,00
5420 Programvaror	-2 010,25	-2 010,25
5460 Förbrukningsartiklar	-694,21	-694,21
6069 Övr kreditförsäljningskostnader	-3 218,05	-3 218,05
6230 Datakommunikation/hemsida	-3 250,85	-3 250,85
6250 Porto	-2 394,83	-2 394,83
6530 Föreningservice/Föreningsadministration/Revisor	-22 447,07	-22 447,07
6555 Konsultarvoden, övriga	-1 800,00	-1 800,00
6570 Bankkostnader	-1 850,88	-1 850,88
	<hr/> -38 316,14	<hr/> -38 316,14
Personalkostnader		
7010 Löner / fasta arvoden	-64 000,00	-64 000,00
7310 Kontanta extra ersättn /rörliga arvoden	-6 000,00	-6 000,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-12 316,00	-12 316,00
7520 Arbetsgivaravgifter 16,36%	-2 684,00	-2 684,00
	<hr/> -85 000,00	<hr/> -85 000,00
Summa rörelsens kostnader	<hr/> -242 646,54	<hr/> -242 646,54
Rörelseresultat	<hr/> 71 913,37	<hr/> 71 913,37
Finansiella poster		
Ränteintäkter och liknande resultatposter		
8310 Ränteintäkter	16 793,58	16 793,58
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8410 Räntekostnader	-10,15	-10,15
8423 Kostnadsdränta ej avdragsgill	-2,00	-2,00
	<hr/> -12,15	<hr/> -12,15
Resultat efter finansiella poster	<hr/> 88 694,80	<hr/> 88 694,80
Resultat före skatt	<hr/> 88 694,80	<hr/> 88 694,80
BERÄKNAT RESULTAT	<hr/> 88 694,80	<hr/> 88 694,80
Årets bokförda resultat		
8999 Redovisat resultat	88 694,80	88 694,80