

Resultatrapport

ÅRL

	Period	Accumulerat	Period fg år	
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3021	Medlemsavgift	3 230 500,00	3 230 500,00	3 124 000,00
3022	Övriga intäkter	21 255,00	21 255,00	30 300,00
3026	In & Utträdesavg.	1 900,00	1 900,00	6 600,00
3033	Uthyrningsavgift	17 000,00	17 000,00	14 100,00
3034	intäkter Fjärrkontroll	6 375,00	6 375,00	3 750,00
3540	Faktureringsavgifter	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3740	Öres- och kronutjämning	-1,00	-1,00	-1,75
Summa nettoomsättning		3 278 029,00	3 278 029,00	3 179 748,25
Övriga rörelseintäkter				
3980	Erhållna offentliga stöd m.m.	67 620,00	67 620,00	0,00
3994	Försäkringsersättningar	0,00	0,00	274 848,00
Summa övriga rörelseintäkter		67 620,00	67 620,00	274 848,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		3 345 649,00	3 345 649,00	3 454 596,25
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4600	Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto)	-4 132,00	-4 132,00	0,00
4900	Förändring av lager (gruppkonto)	-9 052,00	-9 052,00	-4 952,00
Summa råvaror och förnödenheter		-13 184,00	-13 184,00	-4 952,00
BRUTTOVINST		3 332 465,00	3 332 465,00	3 449 644,25
Övriga externa kostnader				
5011	Hyra lokaler	-20 040,00	-20 040,00	-11 051,00
5120	Elavgifter	-221 801,00	-221 801,00	-270 899,00
5140	Vatten och avlopp	-498 601,00	-498 601,00	-462 745,00
5160	Städning och renhållning	-165 650,00	-165 650,00	-161 577,00
5161	Städning	-79 192,00	-79 192,00	-122 031,00
5170	Reparation och underhåll av fastighet	-474 177,00	-474 177,00	-259 499,95
5191	Fastighetsskatt/fastighetsavgift	-1 414 046,00	-1 414 046,00	-1 403 334,00
5198	Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00
5210	Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar	0,00	0,00	-1 520,00
5410	Förbrukningsinventarier	-12 666,25	-12 666,25	-50 923,60
5420	Programvaror	-474,00	-474,00	0,00
5460	Förbrukningsmaterial	-28 549,90	-28 549,90	-11 977,10
5500	Reparation och underhåll av maskiner, installationer	-13 621,00	-13 621,00	-5 467,00
5612	Försäkring och skatt för fordon/vagn	0,00	0,00	-1 126,00
6091	Arrangemang	-7 309,00	-7 309,00	-12 459,00
6110	Kontorsmateriel	-428,00	-428,00	-1 820,00
6150	Trycksaker	0,00	0,00	-2 429,00
6211	Telefoni och datakommunikation	0,00	0,00	-2 282,00
6250	Postbefordran	-7 690,00	-7 690,00	-6 850,00
6310	Företagsförsäkringar	-10 492,00	-10 492,00	-7 526,00
6530	Redovisningstjänster	-53 719,00	-53 719,00	-84 852,00
6540	IT-tjänster	-21 180,25	-21 180,25	-6 419,00
6550	Konsultarvoden/ övriga förvaltningskostnader	-125,00	-125,00	-2 863,00
6570	Bankkostnader	-2 642,00	-2 642,00	-3 195,00
6990	Övriga externa kostnader	-1 129,00	-1 129,00	-431,00
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-191,24	-191,24	-32,00

Resultatrapport

ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-41 710,75	-41 710,75	-17 087,50
Summa övriga externa kostnader		-3 083 234,39	-3 083 234,39	-2 918 196,15
Personalkostnader				
7240	Styrelsearvoden	-72 190,00	-72 190,00	-76 495,00
7331	Skattefria bilersättningar	-3 196,00	-3 196,00	-14 451,05
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-10 175,00	-10 175,00	-14 183,00
7632	Personalrepresentation, ej avdragsgill	-6 623,00	-6 623,00	-11 780,00
Summa personalkostnader		-92 184,00	-92 184,00	-116 909,05
Avskrivningar				
7830	Avskrivningar på maskiner och inventarier	-14 327,00	-14 327,00	-6 967,00
Summa avskrivningar		-14 327,00	-14 327,00	-6 967,00
RÖRELSERESULTAT		142 719,61	142 719,61	407 572,05
Finansiella poster				
8310	Ränteintäkter från omsättningstillgångar	47 614,03	47 614,03	1 758,63
8314	Skattefria ränteintäkter	4 832,00	4 832,00	265,00
8330	Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar och placeringar	96,25	96,25	-30,65
8410	Räntekostnader för långfristiga skulder	-1 324,32	-1 324,32	-526,65
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	-4,00	-4,00	0,00
Summa finansiella poster		51 213,96	51 213,96	1 466,33
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		193 933,57	193 933,57	409 038,38
Bokslutsdispositioner				
8811	Avsättning till periodiseringsfond	-60 000,00	-60 000,00	-109 477,00
Summa bokslutsdispositioner		-60 000,00	-60 000,00	-109 477,00
Skatt				
8910	Skatt som belastar årets resultat	-37 292,00	-37 292,00	-67 656,00
Summa skatt		-37 292,00	-37 292,00	-67 656,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-3 249 007,43	-3 249 007,43	-3 222 690,87
Årets resultat				
8999	Årets resultat	-96 641,57	-96 641,57	-231 905,38
Summa årets resultat		-96 641,57	-96 641,57	-231 905,38
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00	0,00