

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 19-01-01 - 19-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
1381 Fordran medlemmar Mälarenergi	270 036,00	-77 616,00	192 420,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	270 036,00	-77 616,00	192 420,00
S:a Anläggningstillgångar	270 036,00	-77 616,00	192 420,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	1 020,00	-1 020,00	0,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter	3,00	-3,00	0,00
1700 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16 996,00	1 387,00	18 383,00
S:a Fordringar	18 019,00	364,00	18 383,00
Kassa och bank			
1930 Bank, checkräkningskonto	136 810,31	-18 033,66	118 776,65
1940 Bank, Övriga bankkonto	161 781,69	23 403,00	185 184,69
S:a Kassa och bank	298 592,00	5 369,34	303 961,34
S:a Omsättningstillgångar	316 611,00	5 733,34	322 344,34
S:A TILLGÅNGAR	586 647,00	-71 882,66	514 764,34
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2019 Redovisat resultat	-23 423,82	-7,08	-23 430,90
S:a Eget kapital	-23 423,82	-7,08	-23 430,90
Långfristiga skulder			
2399 Lån Swedbank, Mälarenergi	-287 862,00	82 252,00	-205 610,00
S:a Långfristiga skulder	-287 862,00	82 252,00	-205 610,00
Kortfristiga skulder			
2412 Avsättning fond	-185 184,69	-11 259,50	-196 444,19
2440 Leverantörsskulder	-9 968,00	9 968,00	0,00
2441 Skuld till medlemmar	-49 795,95	-6 626,30	-56 422,25
2999 Övr upplupna kostn, förutbet intäkter	-30 411,00	-2 446,00	-32 857,00
S:a Kortfristiga skulder	-275 359,64	-10 363,80	-285 723,44
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-586 645,46	71 881,12	-514 764,34
BERÄKNAT RESULTAT***	1,54	-1,54	0,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 19-01-01 - 19-12-31

	Perioden	Ackumulerat	Ack fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3110 Månadsavgifter	315 340,00	315 340,00	311 901,50
3680 Öresutjämnning	6,54	6,54	0,99
S:a Nettoomsättning	315 346,54	315 346,54	311 902,49
Övriga rörelseintäkter			
3999 Påminnelseavgift	2 253,50	2 253,50	2 450,00
S:a Övriga rörelseintäkter	2 253,50	2 253,50	2 450,00
S:a Rörelseintäkter mm	317 600,04	317 600,04	314 352,49
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förmödenheter mm			
4110 TV-avgift	-72 376,00	-72 376,00	-69 600,00
4130 Vatten	-126 032,00	-126 032,00	-130 611,00
4160 Avgift Villaägarna	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
4170 Stadsnät kostnader	0,00	0,00	-688,00
4190 Medlemmars fordran på föreningen	-56 422,25	-56 422,25	-49 795,95
S:a Råvaror och förmödenheter mm	-263 830,25	-263 830,25	-259 694,95
Bruttovinst	53 769,79	53 769,79	54 657,54
Övriga externa kostnader			
5420 Programvaror	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00
6230 Datakommunikation	-1 068,75	-1 068,75	-1 050,00
6390 Övr kostnader årsmöte mm	-4 805,00	-4 805,00	-5 194,00
6530 Redovisningskostnader	-20 390,00	-20 390,00	-20 000,00
6570 Bankkostnader	-2 504,00	-2 504,00	-2 550,00
S:a Övriga externa kostnader	-31 017,75	-31 017,75	-31 044,00
Personalkostnader			
7010 Arvoden	-9 555,00	-9 555,00	-9 408,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-1 714,69	-1 714,69	-2 754,00
7520 Avgifter 16,36%	-223,31	-223,31	0,00
S:a Personalkostnader	-11 493,00	-11 493,00	-12 162,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-306 341,00	-306 341,00	-302 900,95
Rörelseresultat före avskrivningar	11 259,04	11 259,04	11 451,54
Rörelseresultat efter avskrivningar	11 259,04	11 259,04	11 451,54
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	11 259,04	11 259,04	11 451,54
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8301 Ränteintäkter Mälarenergi	10 950,00	10 950,00	14 454,00
8314 Skattefria ränteintäkter	6,00	6,00	0,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	10 956,00	10 956,00	14 454,00
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8411 Räntekostnader lån Mälarenergi	-10 950,00	-10 950,00	-14 454,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-10 950,00	-10 950,00	-14 454,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	6,00	6,00	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	11 265,04	11 265,04	11 451,54
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	11 265,04	11 265,04	11 451,54

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 19-01-01 - 19-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Ack fg år
Bokslutsdispositioner			
8800 Avsättning fondkonto	-11 259,50	-11 259,50	-11 450,00
S:a Bokslutsdispositioner	-11 259,50	-11 259,50	-11 450,00
Resultat före skatt	5,54	5,54	1,54
Beräknat resultat	5,54	5,54	1,54
8999 Redovisat resultat	-7,08	-7,08	0,00