

Balansrapport
Preliminär

| | Ing balans | Period | Utg balans |
|--|-------------|------------|-------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| 1381 Fordran medlemmar Mälarenergi | 192 420,00 | -69 062,00 | 123 358,00 |
| S:a Finansiella anläggningstillgångar | 192 420,00 | -69 062,00 | 123 358,00 |
| S:a Anläggningstillgångar | 192 420,00 | -69 062,00 | 123 358,00 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Fordringar | | | |
| 1700 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 18 383,00 | -18 383,00 | 0,00 |
| S:a Fordringar | 18 383,00 | -18 383,00 | 0,00 |
| Kassa och bank | | | |
| 1930 Bank, checkräkningskonto | 118 776,65 | 26 609,53 | 145 386,18 |
| 1940 Bank, Övriga bankkonto | 185 184,69 | 0,00 | 185 184,69 |
| S:a Kassa och bank | 303 961,34 | 26 609,53 | 330 570,87 |
| S:a Omsättningstillgångar | 322 344,34 | 8 226,53 | 330 570,87 |
| S:A TILLGÅNGAR | 514 764,34 | -60 835,47 | 453 928,87 |
| EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| 2019 Redovisat resultat | -23 430,90 | -2,73 | -23 433,63 |
| S:a Eget kapital | -23 430,90 | -2,73 | -23 433,63 |
| Långfristiga skulder | | | |
| 2399 Lån Swedbank, Mälarenergi | -205 610,00 | 82 252,00 | -123 358,00 |
| S:a Långfristiga skulder | -205 610,00 | 82 252,00 | -123 358,00 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| 2412 Avsättning fond | -196 444,19 | -10 050,00 | -206 494,19 |
| 2441 Skuld till medlemmar | -56 422,25 | 3 284,20 | -53 138,05 |
| 2999 Övr upplupna kostn, förutbet intäkter | -32 857,00 | -14 648,00 | -47 505,00 |
| S:a Kortfristiga skulder | -285 723,44 | -21 413,80 | -307 137,24 |
| S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER | -514 764,34 | 60 835,47 | -453 928,87 |
| BERÄKNAT RESULTAT*** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 20-01-01 - 20-12-31

| | Perioden | Akkumulerat | Ack fg år |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Rörelsens intäkter mm | | | |
| Nettoomsättning | | | |
| 3110 Månadsavgifter | 328 780,00 | 328 780,00 | 315 340,00 |
| 3680 Öresutjämning | 3,28 | 3,28 | 6,54 |
| S:a Nettoomsättning | 328 783,28 | 328 783,28 | 315 346,54 |
| Övriga rörelseintäkter | | | |
| 3999 Påminnelseavgift | 1 050,00 | 1 050,00 | 2 253,50 |
| S:a Övriga rörelseintäkter | 1 050,00 | 1 050,00 | 2 253,50 |
| S:a Rörelseintäkter mm | 329 833,28 | 329 833,28 | 317 600,04 |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Råvaror och förmödenheter mm | | | |
| 4110 TV-avgift | -73 532,00 | -73 532,00 | -72 376,00 |
| 4130 Vatten | -143 947,00 | -143 947,00 | -126 032,00 |
| 4160 Avgift Villaägarna | -9 000,00 | -9 000,00 | -9 000,00 |
| 4190 Medlemmars fordran på föreningen | -53 138,05 | -53 138,05 | -56 422,25 |
| S:a Råvaror och förmödenheter mm | -279 617,05 | -279 617,05 | -263 830,25 |
| Bruttovinst | 50 216,23 | 50 216,23 | 53 769,79 |
| Övriga externa kostnader | | | |
| 5420 Programvaror | -2 250,00 | -2 250,00 | -2 250,00 |
| 6230 Datakommunikation | -1 287,50 | -1 287,50 | -1 068,75 |
| 6390 Övr kostnader årsmöte mm | -370,00 | -370,00 | -4 805,00 |
| 6530 Redovisningskostnader | -21 250,00 | -21 250,00 | -20 390,00 |
| 6570 Bankkostnader | -2 469,00 | -2 469,00 | -2 504,00 |
| S:a Övriga externa kostnader | -27 626,50 | -27 626,50 | -31 017,75 |
| Personalkostnader | | | |
| 7010 Arvoden | -9 765,00 | -9 765,00 | -9 555,00 |
| 7510 Arbetsgivaravgifter | -2 772,00 | -2 772,00 | -1 714,69 |
| 7520 Avgifter 16,36% | 0,00 | 0,00 | -223,31 |
| S:a Personalkostnader | -12 537,00 | -12 537,00 | -11 493,00 |
| S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm | -319 780,55 | -319 780,55 | -306 341,00 |
| Rörelseresultat före avskrivningar | 10 052,73 | 10 052,73 | 11 259,04 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar | 10 052,73 | 10 052,73 | 11 259,04 |
| Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader | 10 052,73 | 10 052,73 | 11 259,04 |
| Resultat från finansiella investeringar | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | | |
| 8301 Ränteintäkter Mälarenergi | 7 446,00 | 7 446,00 | 10 950,00 |
| 8314 Skattefria ränteintäkter | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 7 446,00 | 7 446,00 | 10 956,00 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | |
| 8411 Räntekostnader lån Mälarenergi | -7 446,00 | -7 446,00 | -10 950,00 |
| S:a Räntekostnader och liknande resultatposter | -7 446,00 | -7 446,00 | -10 950,00 |
| S:a Resultat från finansiella investeringar | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 10 052,73 | 10 052,73 | 11 265,04 |
| Resultat före bokslutsdispositioner och skatt | 10 052,73 | 10 052,73 | 11 265,04 |

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 20-01-01 - 20-12-31

| | Perioden | Akkumulerat | Ack fg år |
|------------------------------|------------|-------------|------------|
| Bokslutsdispositioner | | | |
| 8800 Avsättning fondkonto | -10 050,00 | -10 050,00 | -11 259,50 |
| S:a Bokslutsdispositioner | -10 050,00 | -10 050,00 | -11 259,50 |
| Resultat före skatt | 2,73 | 2,73 | 5,54 |
| Beräknat resultat | 2,73 | 2,73 | 5,54 |
| 8999 Redovisat resultat | -2,73 | -2,73 | -7,08 |