

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat	Ack fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3110 Månadsavgifter	285 529,00	285 529,00	338 896,00
3130 Inbetalningar stadsnät	16 505,00	16 505,00	0,00
3680 Öresutjämning	0,14	0,14	2,47
S:a Nettoomsättning	302 034,14	302 034,14	338 898,47
Övriga rörelseintäkter			
3990 Övr ersättn och intäkter	1 223,00	1 223,00	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter	1 223,00	1 223,00	0,00
S:a Rörelseintäkter mm	303 257,14	303 257,14	338 898,47
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4110 Kabelvision	-69 720,00	-69 720,00	-66 284,00
4130 Vatten	-131 291,00	-131 291,00	-123 111,00
4160 Avgift Villaägarna	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
4190 Medlemmars fordran på föreningen	-17 343,50	-17 343,50	-103 384,73
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-227 354,50	-227 354,50	-301 779,73
Bruttovinst	75 902,64	75 902,64	37 118,74
Övriga externa kostnader			
5420 Programvaror	-3 870,00	-3 870,00	-3 844,00
6110 Kontorsmaterial	-179,00	-179,00	0,00
6230 Datakommunikation	-362,50	-362,50	-362,50
6390 Övr kostnader årsmöte mm	-3 436,00	-3 436,00	-2 505,00
6530 Redovisningskostnader	-20 000,00	-20 000,00	0,00
6570 Bankkostnader	-2 655,00	-2 655,00	-2 730,00
S:a Övriga externa kostnader	-30 502,50	-30 502,50	-9 441,50
Personalkostnader			
7010 Arvoden	-14 208,00	-14 208,00	-14 208,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-4 462,00	-4 462,00	-4 464,00
S:a Personalkostnader	-18 670,00	-18 670,00	-18 672,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-276 527,00	-276 527,00	-329 893,23
Rörelseresultat före avskrivningar	26 730,14	26 730,14	9 005,24
Rörelseresultat efter avskrivningar	26 730,14	26 730,14	9 005,24
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	26 730,14	26 730,14	9 005,24
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8300 Ränteintäkter Stadsnät	0,00	0,00	6 050,00
8301 Ränteintäkter Mälarenergi	21 462,00	21 462,00	34 440,00
8310 Ränteintäkter	0,00	0,00	2,42
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	21 462,00	21 462,00	40 492,42
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8400 Räntekostnader	0,00	0,00	-136,00
8410 Räntekostnader lån Stadsnät	0,00	0,00	-575,00
8411 Räntekostnader lån Mälarenergi	-21 462,00	-21 462,00	-24 966,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-21 462,00	-21 462,00	-25 677,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	0,00	0,00	14 815,42
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	26 730,14	26 730,14	23 820,66
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	26 730,14	26 730,14	23 820,66

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat	Ack fg år
Bokslutsdispositioner			
8800 Avsättning fondkonto	-26 728,00	-26 728,00	-9 000,00
S:a Bokslutsdispositioner	-26 728,00	-26 728,00	-9 000,00
Resultat före skatt	2,14	2,14	14 820,66
Beräknat resultat	2,14	2,14	14 820,66
8999 Redovisat resultat	-2,14	-2,14	-14 820,66

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
1381 Fordran medlemmar Mälarenergi	534 257,00	-95 628,00	438 629,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	534 257,00	-95 628,00	438 629,00
S:a Anläggningstillgångar	534 257,00	-95 628,00	438 629,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	0,00	8 544,00	8 544,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter	-122,00	125,00	3,00
1684 Fordringar hos medlemmar	6 875,00	-6 875,00	0,00
1700 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	17 430,00	-17 430,00	0,00
S:a Fordringar	24 183,00	-15 636,00	8 547,00
Kassa och bank			
1930 Bank, checkräkningskonto	225 314,12	1 235,91	226 550,03
1940 Bank, Övriga bankkonto	23 183,36	0,00	23 183,36
S:a Kassa och bank	248 497,48	1 235,91	249 733,39
S:a Omsättningstillgångar	272 680,48	-14 400,09	258 280,39
S:A TILLGÅNGAR	806 937,48	-110 028,09	696 909,39
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2019 Redovisat resultat	-23 422,06	-2,14	-23 424,20
S:a Eget kapital	-23 422,06	-2,14	-23 424,20
Långfristiga skulder			
2399 Lån Swedebank, Mälarenergi	-534 618,00	82 252,00	-452 366,00
S:a Långfristiga skulder	-534 618,00	82 252,00	-452 366,00
Kortfristiga skulder			
2412 Avsättning fond	-135 053,69	-26 728,00	-161 781,69
2440 Leverantörsskulder	0,00	-11 065,00	-11 065,00
2441 Skuld till medlemmar	-103 384,73	86 041,23	-17 343,50
2999 Övr upplupna kostn, förutbet intäkter	-10 459,00	-20 470,00	-30 929,00
S:a Kortfristiga skulder	-248 897,42	27 778,23	-221 119,19
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-806 937,48	110 028,09	-696 909,39
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00