

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Ackumulerat	Ack fg år
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3110 Månadsavgifter	311 901,50	311 901,50	310 568,50
3680 Öresutjämning	0,99	0,99	0,00
S:a Nettoomsättning	311 902,49	311 902,49	310 568,50
Övriga rörelseintäkter			
3990 Övr ersättn och intäkter	0,00	0,00	853,00
3999 Påminnelseavgift	2 450,00	2 450,00	2 100,00
S:a Övriga rörelseintäkter	2 450,00	2 450,00	2 953,00
S:a Rörelseintäkter mm	314 352,49	314 352,49	313 521,50
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4110 TV-avgift	-69 600,00	-69 600,00	-69 600,00
4130 Vatten	-130 611,00	-130 611,00	-136 814,00
4160 Avgift Villaägarna	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
4170 Stadsnät kostnader	-688,00	-688,00	0,00
4190 Medlemmars fordran på föreningen	-49 795,95	-49 795,95	-45 758,05
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-259 694,95	-259 694,95	-261 172,05
Bruttovinst	54 657,54	54 657,54	52 349,45
Övriga externa kostnader			
5420 Programvaror	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00
6230 Datakommunikation	-1 050,00	-1 050,00	-437,50
6390 Övr kostnader årsmöte mm	-5 194,00	-5 194,00	-3 146,33
6530 Redovisningskostnader	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
6570 Bankkostnader	-2 550,00	-2 550,00	-2 539,00
S:a Övriga externa kostnader	-31 044,00	-31 044,00	-28 372,83
Personalkostnader			
7010 Arvoden	-9 408,00	-9 408,00	-9 303,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-2 754,00	-2 754,00	-2 721,00
S:a Personalkostnader	-12 162,00	-12 162,00	-12 024,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-302 900,95	-302 900,95	-301 568,88
Rörelseresultat före avskrivningar	11 451,54	11 451,54	11 952,62
Rörelseresultat efter avskrivningar	11 451,54	11 451,54	11 952,62
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	11 451,54	11 451,54	11 952,62
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8301 Ränteintäkter Mälarenergi	14 454,00	14 454,00	17 958,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	14 454,00	14 454,00	17 958,00
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8411 Räntekostnader lån Mälarenergi	-14 454,00	-14 454,00	-17 958,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-14 454,00	-14 454,00	-17 958,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	0,00	0,00	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	11 451,54	11 451,54	11 952,62
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	11 451,54	11 451,54	11 952,62
Bokslutsdispositioner			
8800 Avsättning fondkonto	-11 450,00	-11 450,00	-11 953,00
S:a Bokslutsdispositioner	-11 450,00	-11 450,00	-11 953,00

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat	Ack fg år
Resultat före skatt	1,54	1,54	-0,38
Beräknat resultat	1,54	1,54	-0,38
8999 Redovisat resultat	0,00	0,00	0,38

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
1381 Fordran medlemmar Mälarenergi	347 652,00	-77 616,00	270 036,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	347 652,00	-77 616,00	270 036,00
S:a Anläggningstillgångar	347 652,00	-77 616,00	270 036,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	0,00	1 020,00	1 020,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter	3,00	0,00	3,00
1700 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,00	16 996,00	16 996,00
S:a Fordringar	3,00	18 016,00	18 019,00
Kassa och bank			
1930 Bank, checkräkningskonto	145 925,87	-9 115,56	136 810,31
1940 Bank, Övriga bankkonto	161 781,69	0,00	161 781,69
S:a Kassa och bank	307 707,56	-9 115,56	298 592,00
S:a Omsättningstillgångar	307 710,56	8 900,44	316 611,00
S:A TILLGÅNGAR	655 362,56	-68 715,56	586 647,00
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2019 Redovisat resultat	-23 423,82	0,00	-23 423,82
S:a Eget kapital	-23 423,82	0,00	-23 423,82
Långfristiga skulder			
2399 Lån Swedbank, Mälarenergi	-370 114,00	82 252,00	-287 862,00
S:a Långfristiga skulder	-370 114,00	82 252,00	-287 862,00
Kortfristiga skulder			
2412 Avsättning fond	-173 734,69	-11 450,00	-185 184,69
2440 Leverantörsskulder	-11 038,00	1 070,00	-9 968,00
2441 Skuld till medlemmar	-45 758,05	-4 037,90	-49 795,95
2999 Övr upplupna kostn, förutbet intäkter	-31 294,00	883,00	-30 411,00
S:a Kortfristiga skulder	-261 824,74	-13 534,90	-275 359,64
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-655 362,56	68 717,10	-586 645,46
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	1,54	1,54