

Resultatrapport

LJUNGHUSENS VÄGFÖRENING 717903-3324

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31

Senaste ver.nr: A45

Sida 1 (2)

Utskriven: 2017-09-12 12:10:44

	<i>Budget</i>	Perioden	Perioden / Föregående år, totalt	Föregående år, totalt
Rörelsens intäkter och lagerförändring				
Nettoomsättning				
3110 Deb Slitageavgift o Anslutn.avg	42'	49 000,00	107,7%	45 500,00
3130 Intäkt parkeringsavg	15'	1 500,00	45,5%	3 300,00
S:a Nettoomsättning		50 500,00	103,5%	48 800,00
Övriga rörelseintäkter				
3900 Intäkt Medlemsavgifter	670'	662 050,00	99,8%	663 450,00
3985 Statliga Bidrag	5'	5 132,72	104,1%	4 931,07
3987 Kommunala Bidrag	75'	90 552,00	117,3%	77 224,00
3990 Övriga Intäkter		0,00	0,0%	9 626,00
S:a Övriga rörelseintäkter		757 734,72	100,3%	755 231,07
S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring	795'	808 234,72	100,5%	804 031,07
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter / Handelsvaror				
4014 Stränder, spänger,brygga	15'	-9 250,00	61,7%	-14 981,00
4020 Allmänt vägunderhåll	408'	0,00	-0,0%	-243 437,00
4029 Vägsäkerhet	75'	-3 558,00	3,2%	-110 320,00
4030 Snöröjning		-11 093,00	87,0%	-12 750,00
4040 Sopning vägar		-19 000,00	-	0,00
4050 Gatunamnsskylt		-704,00	65,6%	-1 072,72
4060 Grönområden	75'	-21 312,00	13,0%	-164 355,00
4065 Röjning längs vägar	15'	-4 015,00	803,0%	-500,00
4130 Lekplats - Elvabovägen		0,00	-0,0%	-450,00
4150 övriga kostnader		-2 644,75	432,1%	-612,00
S:a Råvaror och förnödenheter / Handelsvaror		-71 576,75	13,1%	-548 477,72
Bruttovinst		736 657,97	288,3%	255 553,35
Övriga externa kostnader				
5910 Annonsering		-1 385,00	100,0%	-1 385,00
5930 Reklamtrycksaker/direktreklam		-1 125,00	-	0,00
6140 Administr. datorarbete®ister		-17 152,00	37,4%	-45 839,00
6161 Hemsida		-3 969,00	-	0,00
6390 Övriga kostnader		-16 304,00	735,1%	-2 218,00
6530 Redovisn.tjänst Swedbank		-3 141,75	92,2%	-3 407,25
6980 Medlemsavg REV		-1 745,00	100,0%	-1 745,00
S:a Övriga externa kostnader	98'	-44 821,75	82,1%	-54 594,25
Personalkostnader				
7014 Styrelse arvode	10'	0,00	-0,0%	-10 000,00

Resultatrapport

LJUNGHUSENS VÄGFÖRENING 717903-3324

Sida 2 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2017-09-12 12:10:44

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31

Senaste ver.nr: A45

	Perioden	Perioden / Föregående år, totalt	Föregående år, totalt
7400 Revisionsarvode	-4 000,00	100,0%	-4 000,00
7510 Sociala avgifter lön	-1 256,00	34,5%	-3 645,00
7630 Gåva styrelsemedlem	0,00	-0,0%	-350,00
7690 Övr. pers.kostn styrelsen	0,00	-0,0%	-5 730,00
S:a Personalkostnader	-5 256,00	22,2%	-23 725,00
S:a Rörelsens kostnader	-121 654,50	19,4%	-626 796,97
Rörelseresultat	686 580,22	387,4%	177 234,10
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter			
8300 Ränteintäkter	0,00	0,0%	5 011,54
S:a Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	0,00	0,0%	5 011,54
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8500 fondavsättningar	0,00	-0,0%	-30 000,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	0,00	-0,0%	-30 000,00
S:a Finansiella poster	0,00	-0,0%	-24 988,46
Resultat efter finansiella poster	686 580,22	451,0%	152 245,64
Resultat före skatt	686 580,22	451,0%	152 245,64
Beräknat resultat:	686 580,22	451,0%	152 245,64

Balansrapport

LJUNGHUSENS VÄGFÖRENING 717903-3324

Sida 1 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2017-09-12 12:07:09

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31

Senaste ver.nr: A45

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1491 Övr kortfr fordr Litageavgift	14 000,00	14 000,00	-14 000,00	0,00
1492 övr fordringar	3 450,00	3 450,00	-3 450,00	0,00
S:a Varulager m.m.	17 450,00	17 450,00	-17 450,00	0,00
Kassa och bank				
1940 Swedbank	452 649,16	452 649,16	479 691,22	932 340,38
1951 SBAB 9252 1068349	918 152,83	918 152,83	200 000,00	1 118 152,83
S:a Kassa och bank	1 370 801,99	1 370 801,99	679 691,22	2 050 493,21
S:a Omsättningstillgångar	1 388 251,99	1 388 251,99	662 241,22	2 050 493,21
S:a TILLGÅNGAR	1 388 251,99	1 388 251,99	662 241,22	2 050 493,21
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Egna insättningar och uttag				
2010 Eget Kapital	-1 001 667,35	-1 001 667,35	-152 245,64	-1 153 912,99
2011 Fondavsättning Vägar	-95 000,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00
2012 Avsättning Lekplats Elvabovägen	-115 000,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00
2019 Redovisat resultat	-152 245,64	-152 245,64	152 245,64	0,00
S:a Egna insättningar och uttag	-1 363 912,99	-1 363 912,99	0,00	-1 363 912,99
S:a Eget kapital	-1 363 912,99	-1 363 912,99	0,00	-1 363 912,99
Skulder				
Kortfristiga skulder				
2710 Personalens källskatt	-3 000,00	-3 000,00	3 000,00	0,00
2941 uppl soc avgifter	-2 389,00	-2 389,00	2 389,00	0,00
2990 Uppl kostnad	-18 950,00	-18 950,00	18 950,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder	-24 339,00	-24 339,00	24 339,00	0,00
S:a Skulder	-24 339,00	-24 339,00	24 339,00	0,00
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 388 251,99	-1 388 251,99	24 339,00	-1 363 912,99