

Balansrapport

	2019-01-01	Förändring	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1150 Fiberanläggning	15 684 403,60	296 846,80	15 981 250,40
1159 Ack avskrivn markanlägggn	-717 740,00	-397 496,00	-1 115 236,00
1210 Maskiner och andra tekniska anlägggn	26 995,20	0,00	26 995,20
1219 Ack avskrivn arb.maskiner	-4 438,00	-2 700,00	-7 138,00
1220 Inventarier och verktyg	17 706,14	0,00	17 706,14
1229 Ack avskrivn på inv/verktyg	-10 356,00	-7 350,00	-17 706,00
Summa anläggningstillgångar	14 996 570,94	-110 699,20	14 885 871,74
Omsättningstillgångar			
1510 Kundfordringar	172 194,00	-21 002,00	151 192,00
1630 Avräkn skatter och avgifter	3 756,00	1 698,00	5 454,00
1730 Förutbetalad kostnad	4 636,00	448,00	5 084,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader o upplu	446 568,00	480,00	447 048,00
1930 Föreningskonto	590 094,40	422 882,76	1 012 977,16
Summa omsättningstillgångar	1 217 248,40	404 506,76	1 621 755,16
SUMMA TILLGÅNGAR	16 213 819,34	293 807,56	16 507 626,90
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2081 Medlemsinsats Förening	-223 800,00	0,00	-223 800,00
2083 Medlemsinsatser	-15 563 614,00	-135 000,00	-15 698 614,00
2091 Balanserat Resultat	20 063,91	85 606,88	105 670,79
2098 Vinst/förlust föregående år	85 606,88	141 893,39	227 500,27
2099 Årets resultat	227 500,27	-236 010,37	-8 510,10
Summa eget kapital	-15 454 242,94	-143 510,10	-15 597 753,04
Avsättningar			
2290 Övriga avsättningar	-110 000,00	-95 538,00	-205 538,00
Summa avsättningar	-110 000,00	-95 538,00	-205 538,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-16 650,00	-5 996,80	-22 646,80
2450 Skuld till kund	-15 110,40	-7 148,66	-22 259,06
2650 Redovisningskonto för moms	-28 844,00	-4 957,00	-33 801,00
2910 Löneskuld	0,00	-24 100,00	-24 100,00
2940 Upplupna sociala avgifter	0,00	-7 572,00	-7 572,00
2990 Övr interimsskulder	-588 972,00	-4 985,00	-593 957,00
Summa kortfristiga skulder	-649 576,40	-54 759,46	-704 335,86
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-16 213 819,34	-293 807,56	-16 507 626,90

Resultatrapport

	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3001 Periodiserade intäkter	-2 485,00	2 312,00
3010 Försäljning	2 351 642,79	2 337 407,66
3040 Försäljn tjänst	8 000,00	1 000,00
3540 Faktureringsavgifter	0,20	0,00
3541 Påminelseavgift	5 762,00	5 415,00
3740 Öresutjämning	-4,66	6,67
Summa försäljning	2 362 915,33	2 346 141,33
Övriga rörelseintäkter		
3911 Medlemsavgift	149 800,00	149 200,00
3990 Övriga Ersättningar	-1 116,00	3 165,00
3994 Försäkringsersättningar	14 150,00	61 159,00
Summa övriga rörelseintäkter	162 834,00	213 524,00
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	2 525 749,33	2 559 665,33
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och varor		
4010 Inköp materiel och varor	-10 361,80	-5 681,09
4012 Avsättning fiberbolaget	110 000,00	-110 000,00
4015 NAO	-1 788 073,60	-1 799 232,00
Summa material och varor	-1 688 435,40	-1 914 913,09
BRUTTOVINST	837 313,93	644 752,24
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5010 Lokalhyra	-11 397,50	-21 635,00
5031 El	-26 898,76	-26 020,67
5460 Förbrukningsmaterial	0,00	-151,20
5500 Reparation & Underhåll	-21 950,40	-69 070,80
5612 Skatt försäkr personbilar	-65,00	-140,00
5710 Frakt/transp/försäkr varudistr	0,00	-143,20
5800 Resekostnader	-50,40	0,00
5910 Annonsering	-674,40	0,00
5930 Reklamtrycksaker	-1 520,00	0,00
6071 Representation, avdragsgill	-135,71	0,00
6072 Representation, ej avdragsgill	0,00	-597,89
6110 Kontorsmateriel	-3 805,60	-4 626,40
6230 Datakommunikation	-1 188,80	-1 076,80
6250 Porto	-26 712,81	-25 412,30
6310 Företagsförsäkringar	-10 901,00	-10 893,00
6320 Självrisk vid skada	0,00	-17 800,00

Resultatrapport

	2019-01-01	2018-01-01
	2019-12-31	2018-12-31
6530 Redovisningstjänster	-25 300,60	-26 074,40
6531 Administration	-132 604,80	-167 773,60
6532 Svea Inkasso	-347,80	-6 147,35
6570 Bankkostnader, moms fria	-9 569,25	-9 362,25
6571 Bankkostnad +moms	-1 291,00	-1 235,00
6580 Advokatkostnader	-57 280,00	-13 320,00
6590 Övr främmande tjänster	0,00	-1 205,60
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-331 693,83	-402 685,46
Utgifter/kostnader för personal		
7015 Styrelsearvode	-10 800,00	-5 000,00
7020 Aktivitet	-54 300,00	-48 050,00
7331 Skattefri milersättning	0,00	-600,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-12 880,00	-16 667,00
7519 Soc avg löneskuld	-7 572,00	0,00
7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier	-2 928,00	-2 928,00
7615 Skattefri bilersättning	-1 093,00	-1 393,05
Summa utgifter/kostnader för personal	-89 573,00	-74 638,05
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-2 109 702,23	-2 392 236,60
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	416 047,10	167 428,73
Avskrivningar		
7824 Avskrivning markanläggning	-397 496,00	-390 076,00
7830 Avskrivning maskiner/inventarier	0,00	-2 700,00
7831 Avskrivn arbetsmaskiner	-2 700,00	0,00
7832 Avskrivn inventarier/verktyg	-7 350,00	-2 288,00
Summa avskrivningar	-407 546,00	-395 064,00
Finansiella intäkter och kostnader		
8310 Ränteintäkter	9,00	145,00
8423 Kostnadsränta skattekonto	0,00	-10,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	9,00	135,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	8 510,10	-227 500,27
REDOVISAT RESULTAT	8 510,10	-227 500,27