

Balansrapport

	2020-01-01	Förändring	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1150 Allmänt	15 981 250,40	340 077,02	16 321 327,42
1159 Ack avskrivn markanlägggn	-1 115 236,00	-408 033,00	-1 523 269,00
1210 Maskiner och andra tekniska anlägggn	26 995,20	0,00	26 995,20
1219 Ack avskrivn arb.maskiner	-7 138,00	-2 700,00	-9 838,00
1220 Inventarier och verktyg	17 706,14	0,00	17 706,14
1229 Ack avskrivn på inv/verktyg	-17 706,00	-0,14	-17 706,14
Summa anläggningstillgångar	14 885 871,74	-70 656,12	14 815 215,62
Omsättningstillgångar			
1510 Kundfordringar	151 192,00	36 014,00	187 206,00
1630 Avräkn skatter och avgifter	5 454,00	-5 454,00	0,00
1730 Förutbetalad kostnad	5 084,00	3 293,00	8 377,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader o upplu	447 048,00	-3 782,00	443 266,00
1930 Föreningskonto	1 012 977,16	165 468,14	1 178 445,30
Summa omsättningstillgångar	1 621 755,16	195 539,14	1 817 294,30
SUMMA TILLGÅNGAR	16 507 626,90	124 883,02	16 632 509,92
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2081 Medlemsinsats Förening	-223 800,00	-3 500,00	-227 300,00
2083 Medlemsinsatser	-15 698 614,00	-190 456,15	-15 889 070,15
2091 Balanserad vinst/förlust	105 670,79	227 500,27	333 171,06
2098 Vinst/förlust föregående år	227 500,27	-236 010,37	-8 510,10
2099 Årets resultat	-8 510,10	-61 149,60	-69 659,70
Summa eget kapital	-15 597 753,04	-263 615,85	-15 861 368,89
Obeskattade reserver			
2153 Ack överavskr maskiner/inv	0,00	-11 758,00	-11 758,00
Summa obeskattade reserver	0,00	-11 758,00	-11 758,00
Avsättningar			
2290 Övriga avsättningar	-205 538,00	205 538,00	0,00
Summa avsättningar	-205 538,00	205 538,00	0,00
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-22 646,80	-2 433,37	-25 080,17
2450 Skuld till kund	-22 259,06	-2 630,00	-24 889,06
2650 Redovisningskonto för moms	-33 801,00	-18 495,00	-52 296,00
2910 Löneskuld	-24 100,00	-23 938,00	-48 038,00
2940 Upplupna sociala avgifter	-7 572,00	-4 163,00	-11 735,00
2990 Övr interimsskulder	-593 957,00	-3 387,80	-597 344,80
Summa kortfristiga skulder	-704 335,86	-55 047,17	-759 383,03

Balansrapport

	2020-01-01	Förändring	2020-12-31
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-16 507 626,90	-124 883,02	-16 632 509,92

Resultatrapport

	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3001 Periodiserade intäkter	5 380,20	-2 485,00
3010 Försäljning	2 435 551,68	2 351 642,79
3040 Försäljn tjänst	1 639,00	8 000,00
3540 Faktureringsavgifter	0,00	0,20
3541 Påminelseavgift	7 559,00	5 762,00
3740 Öresutjämning	-1,44	-4,66
Summa försäljning	2 450 128,44	2 362 915,33
Övriga rörelseintäkter		
3911 Medlemsavgift	151 600,00	149 800,00
3990 Övriga ersättningar och Intäkter	0,00	-1 116,00
3994 Försäkringsersättningar	87 520,00	14 150,00
Summa övriga rörelseintäkter	239 120,00	162 834,00
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	2 689 248,44	2 525 749,33
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och varor		
4010 Inköp materiel och varor	-30 684,69	-10 361,80
4012 Avsättning fiberbolaget	0,00	110 000,00
4015 NAO	-1 779 814,80	-1 788 073,60
Summa material och varor	-1 810 499,49	-1 688 435,40
BRUTTOVINST	878 748,95	837 313,93
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5010 Lokalhyra	-13 476,75	-11 397,50
5031 El	-25 503,46	-26 898,76
5420 Programvaror	-2 390,40	0,00
5500 Reparation & Underhåll	-22 090,00	-21 950,40
5612 Skatt försäkr personbilar	-65,00	-65,00
5800 Resekostnader	0,00	-50,40
5910 Annonsering	0,00	-674,40
5930 Reklamtrycksaker	0,00	-1 520,00
6071 Representation, avdragsgill	-305,36	-135,71
6110 Kontorsmateriel	0,00	-3 805,60
6230 Datakommunikation	-1 188,80	-1 188,80
6250 Porto	-26 212,90	-26 712,81
6310 Företagsförsäkringar	-16 010,00	-10 901,00
6530 Redovisningstjänster	-18 441,60	-25 300,60
6531 Administration	-85 841,28	-132 604,80
6532 Svea Inkasso	0,00	-347,80

Resultatrapport

	2020-01-01	2019-01-01
	2020-12-31	2019-12-31
6570 Bankkostnader, moms fria	-10 034,60	-9 569,25
6571 Bankkostnad +moms	-1 330,65	-1 291,00
6580 Advokatkostnader	-47 900,00	-57 280,00
6590 Övr främmande tjänster	-2 400,00	0,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-273 190,80	-331 693,83
Utgifter/kostnader för personal		
7015 Styrelsearvode	-10 200,00	-10 800,00
7020 Aktivitet	-72 016,46	-54 300,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-25 433,05	-12 880,00
7519 Soc avg löneskuld	0,00	-7 572,00
7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier	-2 928,00	-2 928,00
7615 Skattefri bilersättning	-2 796,80	-1 093,00
Summa utgifter/kostnader för personal	-113 374,31	-89 573,00
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-2 197 064,60	-2 109 702,23
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	492 183,84	416 047,10
Avskrivningar		
7824 Avskrivning markanläggning	-408 033,00	-397 496,00
7831 Avskrivn arbetsmaskiner	-2 700,00	-2 700,00
7832 Avskrivn inventarier/verktyg	-0,14	-7 350,00
Summa avskrivningar	-410 733,14	-407 546,00
Finansiella intäkter och kostnader		
8310 Ränteintäkter	0,00	9,00
8423 Kostnadsränta skattekonto	-33,00	0,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	-33,00	9,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	81 417,70	8 510,10
Bokslutsdispositioner		
8853 Överavskrivningar maskiner/inv	-11 758,00	0,00
Summa bokslutsdispositioner	-11 758,00	0,00
RESULTAT FÖRE SKATT	69 659,70	8 510,10
REDOVISAT RESULTAT	69 659,70	8 510,10