

	Utfall 2019	Utfall 2018	Budget 2019	utfall vs budget	Budget 2020
Resultaträkning	kr	kr	kr	kr	kr
Intäkter					
Vägavgift	131 250,00	133 000,00	131 250,00	0,00	131 250,00
Serviceavgift	231 700,00	234 500,00	231 700,00	0,00	247 300,00
Medlemsavgift	7 400,00	8 200,00	7 400,00	0,00	7 400,00
Bilparkering	12 700,00	13 300,00	12 500,00	200,00	13 250,00
Övriga intäkter Not1	2 500,00	327,00	600,00	1 900,00	600,00
Summa intäkter	385 550,00	389 327,00	383 450,00	2 100,00	399 800,00
Kostnader					
Vägavgifter	131 250,00	133 000,00	131 250,00	0,00	131 250,00
Fastighetsavgift	136 102,00	122 623,00	122 000,00	14 102,00	136 200,00
Sophämtning	90 112,00	81 185,00	85 000,00	5 112,00	95 000,00
El	4 500,00	4 000,00	4 000,00	500,00	4 500,00
Underhåll	23 513,20	42 649,24	8 000,00	15 513,20	8 000,00
Administration	12 299,00	15 666,50	15 000,00	-2 701,00	10 000,00
Styrelse-/möteskostnader	10 075,00	11 946,86	13 000,00	-2 925,00	11 000,00
Övriga kostnader Not2	4 271,75	2 028,70	4 327,00	-55,25	4 400,00
Summa kostnader	412 122,95	413 099,30	382 577,00	29 545,95	400 350,00
Årets resultat	-26 572,95	-23 772,30	873,00	-27 445,95	-550,00
Balansräkning	2019	2018			
TILLGÅNGAR					
Omsättningstillgångar					
Kassa	1 071,50	1 071,90			
Plusgiro	86 023,83	99 258,62			
Bank	50 252,00	50 252,00			
Skattekonto	1 894,00	567,00			
Summa omsättningstillgångar	139 241,33	151 149,52			
Anläggningstillgångar					
Mark	390 000,00	390 000,00			
Summa anläggningstillgångar	390 000,00	390 000,00			
SUMMA TILLGÅNGAR	529 241,33	541 149,52			

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder Not 3	30 141,00	16 076,24
Långfristiga skulder Not 4	390 000,00	390 000,00

Eget kapital

Eget kapital	128 264,28	152 036,58
Insatskapital	7 409,00	6 809,00
Årets resultat	-26 572,95	-23 772,30
Summa eget kapital	109 100,33	135 073,28

SUMMA SKULDER OCH EGET
KAPITAL

529 241,33 541 149,52

Noter 2019 2018

Not1

Övriga intäkter

Länsförsäkringar-Bergslagen- Återbäring		327,00
Snigelmedel	1 300,00	
Nycklar	1 200,00	
	<u>2 500,00</u>	<u>327,00</u>

Not2

Övriga kostnader

Ränta slutlig skatt	5,00	
Midsommar, avtackning, minnesgåva mm	4 266,35	2 028,70
	<u>4 271,35</u>	<u>2 028,70</u>

Not 3:

Kortfristiga skulder

Skuld till SSF	4 500,00	4 000,00
Skuld till medlem		641,24
S-skatt	1 332,00	
F-skatt januari	10 163,00	10 108,00
Skatte-skuld	14 146,00	1 327,00
	<u>30 141,00</u>	<u>16 076,24</u>

Not 4:


Långfristiga skulder

skuld till medlemmarna vid köpet av ön	390 000,00	390 000,00
---	------------	------------

Västerås 2020-01-20


Lena Ågren

Reviderat 2020-02-24


Elisabeth Lindblom


Lars Grip