

Bilaga 2

ÅRSREDOVISNING för 2020

Sommarunderhåll

Kostnaderna hamnade på 59000:- vilket är lägre jämfört med budget på 86000:-

Vinterunderhåll

Utgifterna för vinterunderhåll är Jour, snöröjning och sandning. Kostnaderna var på 51000 vilket är lägre än budget. tack vare snöfattigt 2020. Den genomsnittliga kostnaden under de sista 8 åren har varit ca 92.500:- per år.

Kommentarer till balansräkningen

Föreningen har 515 625,52 kr på transaktionskonto och 431 305,22 kr på sparkonto. De pengarna står inte fast och kan användas när vi behöver. I linje med tidigare år så föreslår styrelsen att årets resultat 104 132,25 kr tillförs balanserat resultat.

Balansrapport

Smidö vägsamfällighet 813200-0806
Vald period: Hela räkenskapsåret
Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31
Senaste ver.nr: A232

Sida 1 (2)
Utskriven: 2021-06-02 15:49:13

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1131 Vagnar	1,00	1,00	0,00	1,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	1,00	1,00	0,00	1,00
S:a Anläggningstillgångar	1,00	1,00	0,00	1,00
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	-6 550,00	-6 550,00	0,00	-6 550,00
1810 Fordran anställd	200,00	200,00	0,00	200,00
S:a Kortfristiga fordringar	-6 350,00	-6 350,00	0,00	-6 350,00
Kassa och bank				
1920 Plusgiro	414 031,27	414 031,27	101 594,25	515 625,52
1933 Sparkonto företag Nordea	431 305,22	431 305,22	0,00	431 305,22
S:a Kassa och bank	845 336,49	845 336,49	101 594,25	946 930,74
S:a Omsättningstillgångar	838 986,49	838 986,49	101 594,25	940 580,74
S:a TILLGÅNGAR	838 987,49	838 987,49	101 594,25	940 581,74
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Ändamålsbestämda medel				
2091 Balanserad vinst/förlust	-505 607,31	-505 607,31	0,00	-505 607,31
2099 Årets resultat	-314 110,18	-314 110,18	0,00	-314 110,18
S:a Ändamålsbestämda medel	-819 717,49	-819 717,49	0,00	-819 717,49
S:a Eget kapital	-819 717,49	-819 717,49	0,00	-819 717,49
Skulder				
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	0,00	0,00	2 538,00	2 538,00
2710 Personalskatt	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00
2731 Sociala avgifter	-3 770,00	-3 770,00	0,00	-3 770,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00
2990 Upplupna kostnader och förutbetalda i	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00

Resultatrapport

Smidö vägsamfällighet 813200-0806
Vald period: Hela räkenskapsåret
Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31
Senaste ver.nr: A232

Sida 1 (1)
Utskriven: 2021-06-02 15:48:00

	Perioden
Rörelsens intäkter och lagerförändring	
Nettoomsättning	
3011 Återbetalning avsatta medel vägar	-4 350,00
S:a Nettoomsättning	-4 350,00
Aktiverat arbete för egen räkning	
3890 Medlemsintäkter	234 810,00
S:a Aktiverat arbete för egen räkning	234 810,00
Övriga rörelseintäkter	
3985 Erhållna statliga bidrag	31 650,25
3990 Övr ersättningar och intäkter	4 341,00
S:a Övriga rörelseintäkter	36 000,25
S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring	266 460,25
Rörelsens kostnader	
Råvaror och förnödenheter	
4010 Inköp materiel och varor	-473,00
4011 Sommarunderhåll, vägar	-59 552,00
4021 Vinterunderhåll, vägar	-51 075,00
4104 Arvoden	-17 800,00
S:a Råvaror och förnödenheter	-128 900,00
Bruttoresultat	137 560,25
Övriga externa kostnader	
6250 Porto	-220,00
6410 Styrelsearvode	200,00
6530 Redovisningsjänster	-27 572,00
6541 Redovisningsprogram	-3 186,00
6570 Bankkostnader, momsfria	-1 100,00
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-1 550,00
S:a Övriga externa kostnader	-33 428,00
S:a Rörelsens kostnader	-162 328,00
Rörelseresultat före avskrivningar	104 132,25
Rörelseresultat efter avskrivningar	104 132,25
Resultat före finansiella intäkter och kostnader	104 132,25
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	104 132,25
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	104 132,25
Resultat före skatt	104 132,25
Beräknat resultat:	104 132,25