

Bokföring låst t.o.m: 2017-12-31

Senaste verifikat: Serie A Manuella verifikat: vernr 13 2017-12-31
 Serie KB Kundbetalningar: vernr 37 2017-10-23
 Serie KF Kundfakturor: vernr 66 2017-08-28
 Serie LB Leverantörsbetalningar: vernr 11 2017-12-11
 Serie LR Leverantörsfakturor: vernr 11 2017-12-08

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Konto	Beskrivning	Ingående år	Ingående period	Perioden	Utgående
1510	Kundfordringar	0,00	0,00	0,00	0,00
1930	Marginalen Bank	61 923,54	61 923,54	371,54	62 295,08
1940	Bank	11 368,33	11 368,33	25 382,88	36 751,21
S:A TILLGÅNGAR		73 291,87	73 291,87	25 754,42	99 046,29

SKULDER

Konto	Beskrivning	Ingående år	Ingående period	Perioden	Utgående
2060	Eget kapital	-65 494,82	-65 494,82	-29 854,42	-95 349,24
2350	Skuld till villaföreningen	-3 447,05	-3 447,05	-250,00	-3 697,05
2440	Leverantörsskulder	0,00	0,00	0,00	0,00
2890	Övriga kortfristiga skulder	-4 350,00	-4 350,00	4 350,00	0,00
S:A SKULDER		-73 291,87	-73 291,87	-25 754,42	-99 046,29

RESULTAT balansräkning	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

RESULTATRÄKNING

INTÄKTER

Konto	Beskrivning	Period	%	Ack.saldo	%	Föreg år	%	Ack.föreg år	%
3010	Medlemsavgifter	-55 650,00	63	-55 650,00	63	-74 250,00	75	-74 250,00	75
3025	Förseningsavgifter	-1 000,00	1	-1 000,00	1	-1 500,00	67	-1 500,00	67
3030	Vägröjningsavgifter	-11 000,00	12	-11 000,00	12	-9 750,00	113	-9 750,00	113
3040	Vägbidrag från staten	-16 604,88	19	-16 604,88	19	-18 036,50	92	-18 036,50	92
3990	Övriga intäkter	-4 000,00	5	-4 000,00	5	-4 000,00	100	-4 000,00	100
S:A INTÄKTER		-88 254,88	100	-88 254,88	100	-107 536,50	82	-107 536,50	82

MATERIAL/INKÖP

Konto	Beskrivning	Period	%	Ack.saldo	%	Föreg år	%	Ack.föreg år	%
4010	Hyvling och saltning	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00	
4020	Snöröjning och sandning	51 250,00	58	51 250,00	58	40 400,00	127	40 400,00	127
4030	Vägröjningsersättningar	0,00	0	0,00	0	0,00		0,00	
S:A MATERIAL/INKÖP		51 250,00	58	51 250,00	58	40 400,00	127	40 400,00	127

ÖVRIGA KOSTNADER (5000-6999)

6072	Förtäring medlemmar	726,00	1	726,00	1	1 105,95	66	1 105,95	66
6220	Internetkostnader	1 330,00	2	1 330,00	2	1 330,00	100	1 330,00	100
6490	Styrelsekostnader	3 566,00	4	3 566,00	4	4 349,00	82	4 349,00	82
6560	Serviceavgifter	1 030,00	1	1 030,00	1	1 030,00	100	1 030,00	100
6570	PlusGiro och bankkostnader	1 250,00	1	1 250,00	1	1 251,50	100	1 251,50	100
6990	Kravkostnader och dylikt	-380,00	0	-380,00	0	0,00		0,00	
S:A ÖVRIGA KOSTNADER		7 522,00	9	7 522,00	9	9 066,45	83	9 066,45	83

PERSONAL (7000-7999)

S:A PERSONAL		0,00	0	0,00	0	0,00		0,00	
---------------------	--	-------------	----------	-------------	----------	-------------	--	-------------	--

FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER (8000-8999)

Konto	Beskrivning	Period	%	Ack.saldo	%	Föreg år	%	Ack.föreg år	%
8300	Ränteintäkter	-371,54	0	-371,54	0	-369,33	101	-369,33	101
8999	Årets resultat	29 854,42	34	29 854,42	34	-1 179,62	***	-1 179,62	-2531
S:A FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER		29 482,88	33	29 482,88	33	-1 548,95	***	-1 548,95	-1903

INTERN REDOVISNING (9000-9999)

Konto	Beskrivning	Period	%	Ack.saldo	%	Föreg år	%	Ack.föreg år	%
S:A INTERN REDOVISNING		0,00	0	0,00	0	0,00		0,00	
S:A KOSTNADER		88 254,88	100	88 254,88	100	47 917,50	184	47 917,50	184
RESULTAT		0,00	0	0,00	0	59 619,00	0	59 619,00	0