

Bokföring låst t.o.m: 2016-12-31

Senaste verifikat: Serie A Manuella verifikat: vernr 10 2016-12-31
 Serie KB Kundbetalningar: vernr 42 2016-10-24
 Serie KF Kundfakturor: vernr 61 2016-08-22
 Serie LB Leverantörsbetalningar: vernr 10 2016-11-18
 Serie LR Leverantörsfakturor: vernr 10 2016-11-01

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Konto	Beskrivning	Ingående år	Ingående period	Perioden	Utgående
1510	Kundfordringar	0,00	0,00	0,00	0,00
1930	Marginalen Bank	61 554,21	61 554,21	369,33	61 923,54
1940	Bank	8 824,28	8 824,28	2 544,05	11 368,33
S:A TILLGÅNGAR		70 378,49	70 378,49	2 913,38	73 291,87

SKULDER

Konto	Beskrivning	Ingående år	Ingående period	Perioden	Utgående
2060	Eget kapital	-66 674,44	-66 674,44	1 179,62	-65 494,82
2350	Skuld till villaföreningen	-3 704,05	-3 704,05	257,00	-3 447,05
2440	Leverantörsskulder	0,00	0,00	0,00	0,00
2890	Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	-4 350,00	-4 350,00
S:A SKULDER		-70 378,49	-70 378,49	-2 913,38	-73 291,87

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

RESULTATRÄKNING

INTÄKTER

Konto	Beskrivning	Period	%	Ack.saldo	%	Föreg år	%	Ack.föreg år	%
3010	Medlemsavgifter	-74 250,00	69	-74 250,00	69	-74 250,00	100	-74 250,00	100
3025	Förseningsavgifter	-1 500,00	1	-1 500,00	1	-1 100,00	136	-1 100,00	136
3030	Vägröjningsavgifter	-9 750,00	9	-9 750,00	9	0,00		0,00	
3040	Vägbidrag från staten	-18 036,50	17	-18 036,50	17	-19 910,00	91	-19 910,00	91
3990	Övriga intäkter	-4 000,00	4	-4 000,00	4	-4 000,00	100	-4 000,00	100
S:A INTÄKTER		-107 536,50	100	-107 536,50	100	-99 260,00	108	-99 260,00	108

MATERIAL/INKÖP

Konto	Beskrivning	Period	%	Ack.saldo	%	Föreg år	%	Ack.föreg år	%
4010	Hyvling och saltning	0,00	0	0,00	0	20 000,00	0	20 000,00	0
4020	Snöröjning och sandning	40 400,00	38	40 400,00	38	45 875,00	88	45 875,00	88
4030	Vägröjningsersättningar	0,00	0	0,00	0	2 000,00	0	2 000,00	0
4040	Extraordinarie vägunderhåll	59 619,00	55	59 619,00	55	12 095,00	493	12 095,00	493
S:A MATERIAL/INKÖP		100 019,00	93	100 019,00	93	79 970,00	125	79 970,00	125

ÖVRIGA KOSTNADER (5000-6999)

6072	Förtäring medlemmar	1 105,95	1	1 105,95	1	852,00	130	852,00	130
6220	Internetkostnader	1 330,00	1	1 330,00	1	1 310,00	102	1 310,00	102
6490	Styrelsekostnader	4 349,00	4	4 349,00	4	0,00		0,00	
6560	Serviceavgifter	1 030,00	1	1 030,00	1	1 030,00	100	1 030,00	100
6570	PlusGiro och bankkostnader	1 251,50	1	1 251,50	1	1 300,00	96	1 300,00	96
S:A ÖVRIGA KOSTNADER		9 066,45	8	9 066,45	8	4 492,00	202	4 492,00	202

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	-369,33	0	-369,33	0	-1 554,21	24	-1 554,21	24
8999	Årets resultat	-1 179,62	-1	-1 179,62	-1	16 352,21	-7	16 352,21	-7
S:A FINANSIELLA INTÄKTER/KOSTNADER		518,95	-1	-1 548,95	-1	14 798,00	-10	14 798,00	-10

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		107 536,50	100	107 536,50	100	99 260,00	108	99 260,00	108
RESULTAT		0,00	0	0,00	0	0,00		0,00	