

Resultatrapport

Sid 1 (av 2)

Hamre-Fågelvik-Vintergatans SF, 716458-2418 (1314)

Utskrifts-ID: 322

Period: 2501-2512

Senast reg verifikat: A:97, C:53, KF:202402, Boks:15, Avsl:3

Utskriven: 260304 11:30 av LF

Rapporten omfattar olästa redovisningsperioder.

Konto	Benämning	Föregående år 2401-2412 (tkr)	Avvik	Resultat 2501-2512	Accumulerat 2501-2512
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning					
3011	Vägavgift Vintergatan	390,5	-1%	386 567,00	386 567,00
3013	Vägavgift Fågelvik	181,2	-2%	176 780,00	176 780,00
3014	Vägavgift Malmudden	62,5	0%	62 460,00	62 460,00
3015	Vägavgift Sågvägen	0,0	0%	22 797,00	22 797,00
3110	Statliga bidrag drift	211,3	-8%	194 182,00	194 182,00
3111	Statligt bidrag förbättringar	24,2	3105%	776 330,63	776 330,63
3120	Kommunala driftbidrag	42,8	5%	44 747,00	44 747,00
3740	Öres- och kronutjämning	0,0	71%	-1,68	-1,68
Summa nettoomsättning		912,5	82%	1 663 861,95	1 663 861,95
Övriga rörelseintäkter					
3990	Övr ersättningar, ej moms	2,2	-42%	1 250,00	1 250,00
Summa övriga rörelseintäkter		2,2	-42%	1 250,00	1 250,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		914,7	82%	1 665 111,95	1 665 111,95
RÖRELSENS KOSTNADER					
Material och varor					
4010	Vägomkostnader Vinter	-216,3	-100%	0,00	0,00
4011	Snöplogning, ishyvling mm	0,0	0%	-116 458,75	-116 458,75
4012	Halkbekämpning, sandning mm	0,0	0%	-64 085,75	-64 085,75
4019	Övrigt för vinterväghållning	0,0	0%	-25 700,00	-25 700,00
4020	Vägomkostnader Sommar	-113,4	-100%	0,00	0,00
4021	Sommarhyvling, saltning mm	0,0	0%	-3 000,00	-3 000,00
4022	Vägsalt	0,0	0%	-1 159,50	-1 159,50
4024	Buskröjning, kantslätter	0,0	0%	-65 120,00	-65 120,00
4025	Vägrep & förbättringsarbeten	0,0	0%	-1 058 035,00	-1 058 035,00
4029	Övrigt för sommarväghållning	0,0	0%	-25 867,25	-25 867,25
4110	Vägförbättringar	-34,6	-100%	0,00	0,00
4510	Avgifter anslutningsväg	0,0	0%	-8 000,00	-8 000,00
4910	Betald ingående moms	-274,0	23%	-336 035,83	-336 035,83
Summa material och varor		-638,2	167%	-1 703 462,08	-1 703 462,08
BRUTTOVINST		276,4	-114%	-38 350,13	-38 350,13
Övriga externa kostnader					
5010	Lokalhyra	-0,8	33%	-1 000,00	-1 000,00
5420	Dataprogram & Support	-6,1	6%	-6 403,22	-6 403,22
6230	Datakommunikation	-2,4	0%	-2 413,00	-2 413,00
6250	Postbefordran, momsfritt	0,0	431%	-191,00	-191,00
6251	Fjärrprint brev, momsbelagt	-11,3	-38%	-6 980,47	-6 980,47
6350	Förluster på kundfordringar	-10,5	-21%	-8 357,00	-8 357,00
6490	Övriga förvaltningskostnader	-1,0	-83%	-175,00	-175,00
6530	Redovisningstjänster	-29,0	43%	-41 383,00	-41 383,00
6540	Sekretariat och skrivtjänster	-6,2	-19%	-4 987,99	-4 987,99
6560	Serviceavg till branschorg	-1,7	18%	-2 065,00	-2 065,00
6570	Bankkostnader	-0,9	0%	-903,00	-903,00
6590	Övriga externa tjänster	0,0	-100%	0,00	0,00
Summa övriga externa kostnader		-69,9	7%	-74 858,68	-74 858,68
Personalkostnader					
7010	Arvoden & ersättningar	-54,1	26%	-68 310,00	-68 310,00
7331	Bilersättningar skattefria	-2,7	-31%	-1 825,00	-1 825,00
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-10,4	96%	-20 425,00	-20 425,00
Summa personalkostnader		-67,2	35%	-90 560,00	-90 560,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-775,3	141%	-1 868 880,76	-1 868 880,76

Resultatrapport

Sid 2 (av 2)

Hamre-Fågelvik-Vintergatans SF, 716458-2418 (1314)

Utskrifts-ID: 322

Konto	Benämning	Föregående år 2401-2412 (tkr)	Avvik	Resultat 2501-2512	Akkumulerat 2501-2512
RÖRELSERESULTAT		139,4	-246%	-203 768,81	-203 768,81
Resultat från finansiella investeringar					
8311	Ränteintäkter från bank	23,6	-48%	12 202,73	12 202,73
8314	Ränta Skattekonto	0,3	-100%	0,00	0,00
8390	Övriga finansiella intäkter	1,2	25%	1 500,00	1 500,00
8423	Räntekostnader skatter och avg	0,0	0%	-337,00	-337,00
Summa resultat från finansiella investeringar		25,1	-47%	13 365,73	13 365,73
RES EFTER FINANSIELLA POSTER		164,5	-216%	-190 403,08	-190 403,08
Bokslutsdispositioner					
8891	Utdebitering mot eget kapital	-634,2	2%	-648 604,00	-648 604,00
8892	Bet ing moms mot eget kapital	274,0	23%	336 035,83	336 035,83
8895	Årets fondering	-63,0	-44%	-35 280,00	-35 280,00
8896	Återföring Fond	0,0	0%	54 900,00	54 900,00
Summa bokslutsdispositioner		-423,2	-31%	-292 948,17	-292 948,17
RESULTAT FÖRE SKATT		-258,7	87%	-483 351,25	-483 351,25
ÅRETS RESULTAT		-258,7	87%	-483 351,25	-483 351,25