

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1130	Mark	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1210	Maskiner och andra tekniska anläggningar	0,00	0,00	37 125,00	37 125,00
1219	Akkumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar	0,00	0,00	-7 425,00	-7 425,00
1221	Inventarier	122 200,00	122 200,00	0,00	122 200,00
1229	Akkumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-122 200,00	-122 200,00	0,00	-122 200,00
Summa materiella anläggningstillgångar		10 000,00	10 000,00	29 700,00	39 700,00
Summa anläggningstillgångar		10 000,00	10 000,00	29 700,00	39 700,00
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	43 127,00	43 127,00	-43 127,00	0,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	-49,00	-49,00	683,00	634,00
Summa kortfristiga fordringar		43 078,00	43 078,00	-42 444,00	634,00
Kassa och bank					
1910	Kassa	645,00	645,00	0,00	645,00
1920	PlusGiro	235 114,28	235 114,28	121 892,82	357 007,10
1940	Övriga bankkonton	627 469,66	627 469,66	0,00	627 469,66
Summa kassa och bank		863 228,94	863 228,94	121 892,82	985 121,76
Summa omsättningstillgångar		906 306,94	906 306,94	79 448,82	985 755,76
SUMMA TILLGÅNGAR		916 306,94	916 306,94	109 148,82	1 025 455,76
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2081	Eget kapital - GA 1	-90 070,43	-90 070,43	5 759,75	-84 310,68
2083	Eget kapital - GA 2	-366 247,29	-366 247,29	-56 534,97	-422 782,26
2085	Investeringsfond GA 1	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00
2086	Investeringsfond GA 2	-285 023,00	-285 023,00	0,00	-285 023,00
2099	Årets resultat	-50 775,22	-50 775,22	-25 140,60	-75 915,82
Summa eget kapital		-872 115,94	-872 115,94	-75 915,82	-948 031,76
Kortfristiga skulder					
2440	Leverantörsskulder	-21 996,00	-21 996,00	-22 998,00	-44 994,00
2710	Personalskatt	-8 900,00	-8 900,00	-800,00	-9 700,00
2731	Avräkning lagstadgade sociala avgifter	0,00	0,00	-7 730,00	-7 730,00
2940	Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-6 795,00	-6 795,00	6 795,00	0,00

Dunö Samfällighetsförening
716404-5739
Räkenskapsår 2016-01-01 -
2016-12-31
Period: 2016-01-01 - 2016-12-31

Balansrapport ÅRL

Utskrivet 2017-03-28 15:50
Senaste vernr A 70

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-6 500,00	-6 500,00	-8 500,00	-15 000,00
Summa kortfristiga skulder	-44 191,00	-44 191,00	-33 233,00	-77 424,00
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-916 306,94	-916 306,94	-109 148,82	-1 025 455,76
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år	
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3610	Medlemsavgifter	213 426,00	213 426,00	217 601,00
3710	Kommunalt bidrag	20 404,00	20 404,00	22 450,00
3720	Statliga bidrag	10 001,46	10 001,46	9 907,00
3730	Bidrag Skogsstyrelsen	0,00	0,00	18 971,00
3740	Öres- och kronutjämning	-0,22	-0,22	0,00
Summa nettoomsättning		243 831,24	243 831,24	268 929,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		243 831,24	243 831,24	268 929,00
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4010	Inköp väg	-53 188,00	-53 188,00	-53 229,00
4020	Inköp Grönområde	-32 384,42	-32 384,42	-73 141,28
Summa råvaror och förnödenheter		-85 572,42	-85 572,42	-126 370,28
BRUTTOVINST		158 258,82	158 258,82	142 558,72
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-140,00	-140,00	0,00
5410	Förbrukningsinventarier	-5 580,00	-5 580,00	0,00
5420	Programvaror	0,00	0,00	-1 594,00
5460	Förbrukningsmaterial	-979,00	-979,00	-999,00
5611	Drivmedel för personbilar	-1 271,92	-1 271,92	0,00
5900	Reklam och PR (gruppkonto)	-499,00	-499,00	-19 100,00
6060	Kreditförsäljningskostnader	-240,00	-240,00	0,00
6071	Representation, avdragsgill	-109,50	-109,50	0,00
6072	Representation, ej avdragsgill	-988,80	-988,80	0,00
6110	Kontorsmateriel	-50,00	-50,00	0,00
6230	Datakommunikation	-1 625,00	-1 625,00	-1 866,00
6250	Postbefordran	-4 456,00	-4 456,00	-510,00
6530	Redovisningstjänster	-16 875,00	-16 875,00	-6 500,00
6560	Serviceavgifter till branschorganisationer	-1 225,00	-1 225,00	-1 225,00
6570	Bankkostnader	-936,00	-936,00	-477,00
6590	Övriga externa tjänster	-4 840,00	-4 840,00	-4 606,00
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	0,00	0,00	-3 062,50
Summa övriga externa kostnader		-39 815,22	-39 815,22	-39 939,50
Personalkostnader				
7010	Löner till kollektivanställda	-27 000,00	-27 000,00	-25 000,00
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-7 730,00	-7 730,00	-6 795,00
7631	Personalrepresentation, avdragsgill	-150,00	-150,00	0,00
7632	Personalrepresentation, ej avdragsgill	-150,00	-150,00	0,00
Summa personalkostnader		-35 030,00	-35 030,00	-31 795,00

Resultatrapport ÅRL

	Period	Ackumulerat	Period fg år
Avskrivningar			
7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-7 425,00	-7 425,00	0,00
Summa avskrivningar	-7 425,00	-7 425,00	0,00
RÖRELSERESULTAT	75 988,60	75 988,60	70 824,22
Finansiella poster			
8314 Skattefria ränteintäkter	2,00	2,00	0,00
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-0,78	-0,78	0,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-74,00	-74,00	-49,00
Summa finansiella poster	-72,78	-72,78	-49,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	75 915,82	75 915,82	70 775,22
Bokslutsdispositioner			
8896 Förändring av investeringsfond	0,00	0,00	-20 000,00
Summa bokslutsdispositioner	0,00	0,00	-20 000,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-167 915,42	-167 915,42	-218 153,78
Årets resultat			
8999 Årets resultat	-75 915,82	-75 915,82	-50 775,22
Summa årets resultat	-75 915,82	-75 915,82	-50 775,22
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport ÅRL

Kostnadsställe 1 - GA1

	Period	Akkumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3610 Medlemsavgifter	46 954,00	46 954,00	47 872,00
3710 Kommunalt bidrag	10 202,00	10 202,00	11 225,00
3720 Statliga bidrag	10 001,46	10 001,46	9 907,00
Summa nettoomsättning	67 157,46	67 157,46	69 004,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	67 157,46	67 157,46	69 004,00
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter			
4010 Inköp väg	-26 594,00	-26 594,00	-26 614,50
4020 Inköp Grönområde	-353,21	-353,21	-1 645,00
Summa råvaror och förnödenheter	-26 947,21	-26 947,21	-28 259,50
BRUTTOVINST	40 210,25	40 210,25	40 744,50
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-70,00	-70,00	0,00
5420 Programvaror	0,00	0,00	-797,00
5460 Förbrukningsmaterial	-489,50	-489,50	-499,50
5900 Reklam och PR (gruppkonto)	-249,50	-249,50	-9 550,00
6060 Kreditförsäljningskostnader	-120,00	-120,00	0,00
6071 Representation, avdragsgill	-54,75	-54,75	0,00
6072 Representation, ej avdragsgill	-494,40	-494,40	0,00
6110 Kontorsmateriel	-25,00	-25,00	0,00
6230 Datakommunikation	-812,50	-812,50	-933,00
6250 Postbefordran	-2 228,00	-2 228,00	-255,00
6530 Redovisningstjänster	-8 437,50	-8 437,50	-3 250,00
6560 Serviceavgifter till branschorganisationer	-612,50	-612,50	-1 225,00
6570 Bankkostnader	-468,00	-468,00	-238,50
6590 Övriga externa tjänster	-2 420,00	-2 420,00	-2 303,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	0,00	0,00	-1 531,25
Summa övriga externa kostnader	-16 481,65	-16 481,65	-20 582,25
Personalkostnader			
7010 Löner till kollektivanställda	-13 500,00	-13 500,00	-12 500,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-3 865,00	-3 865,00	-3 397,50
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	-150,00	-150,00	0,00
Summa personalkostnader	-17 515,00	-17 515,00	-15 897,50
RÖRELSERESULTAT	6 213,60	6 213,60	4 264,75
Finansiella poster			
8314 Skattefria ränteintäkter	1,00	1,00	0,00
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-0,78	-0,78	0,00

Resultatrapport

ÅRL

Kostnadsställe 1 - GA1

	Period	Akkumulerat	Period fg år
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-37,00	-37,00	-24,50
Summa finansiella poster	-36,78	-36,78	-24,50
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	6 176,82	6 176,82	4 240,25
Bokslutsdispositioner			
8896 Förändring av investeringsfond	0,00	0,00	-10 000,00
Summa bokslutsdispositioner	0,00	0,00	-10 000,00
SUMMA RÖRELSSENS KOSTNADER	-60 980,64	-60 980,64	-74 763,75
Årets resultat			
8999 Årets resultat	-6 176,82	-6 176,82	5 759,75
Summa årets resultat	-6 176,82	-6 176,82	5 759,75
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

ÅRL

Kostnadsställe 2 - GA2

	Period	Akkumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3610 Medlemsavgifter	166 472,00	166 472,00	169 729,00
3710 Kommunalt bidrag	10 202,00	10 202,00	11 225,00
3730 Bidrag Skogsstyrelsen	0,00	0,00	18 971,00
3740 Öres- och kronutjämnig	-0,22	-0,22	0,00
Summa nettoomsättning	176 673,78	176 673,78	199 925,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	176 673,78	176 673,78	199 925,00
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter			
4010 Inköp väg	-26 594,00	-26 594,00	-26 614,50
4020 Inköp Grönområde	-32 031,21	-32 031,21	-71 496,28
Summa råvaror och förnödenheter	-58 625,21	-58 625,21	-98 110,78
BRUTTOVINST	118 048,57	118 048,57	101 814,22
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-70,00	-70,00	0,00
5410 Förbrukningsinventarier	-5 580,00	-5 580,00	0,00
5420 Programvaror	0,00	0,00	-797,00
5460 Förbrukningsmaterial	-489,50	-489,50	-499,50
5611 Drivmedel för personbilar	-1 271,92	-1 271,92	0,00
5900 Reklam och PR (gruppkonto)	-249,50	-249,50	-9 550,00
6060 Kreditförsäljningskostnader	-120,00	-120,00	0,00
6071 Representation, avdragsgill	-54,75	-54,75	0,00
6072 Representation, ej avdragsgill	-494,40	-494,40	0,00
6110 Kontorsmateriel	-25,00	-25,00	0,00
6230 Datakommunikation	-812,50	-812,50	-933,00
6250 Postbefordran	-2 228,00	-2 228,00	-255,00
6530 Redovisningstjänster	-8 437,50	-8 437,50	-3 250,00
6560 Serviceavgifter till branschorganisationer	-612,50	-612,50	0,00
6570 Bankkostnader	-468,00	-468,00	-238,50
6590 Övriga externa tjänster	-2 420,00	-2 420,00	-2 303,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	0,00	0,00	-1 531,25
Summa övriga externa kostnader	-23 333,57	-23 333,57	-19 357,25
Personalkostnader			
7010 Löner till kollektivanställda	-13 500,00	-13 500,00	-12 500,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-3 865,00	-3 865,00	-3 397,50
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-150,00	-150,00	0,00
Summa personalkostnader	-17 515,00	-17 515,00	-15 897,50
Avskrivningar			

	Period	Akkumulerat	Period fg år
7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-7 425,00	-7 425,00	0,00
Summa avskrivningar	-7 425,00	-7 425,00	0,00
RÖRELSERESULTAT	69 775,00	69 775,00	66 559,47
Finansiella poster			
8314 Skattefria ränteintäkter	1,00	1,00	0,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-37,00	-37,00	-24,50
Summa finansiella poster	-36,00	-36,00	-24,50
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	69 739,00	69 739,00	66 534,97
Bokslutsdispositioner			
8896 Förändring av investeringsfond	0,00	0,00	-10 000,00
Summa bokslutsdispositioner	0,00	0,00	-10 000,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-106 934,78	-106 934,78	-143 390,03
Årets resultat			
8999 Årets resultat	-69 739,00	-69 739,00	-56 534,97
Summa årets resultat	-69 739,00	-69 739,00	-56 534,97
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00