

Resultatrapport

	Akkumulerat fg år	Årsbudget	
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3111	Inträdesavgift	22 000,00	22 000,00
3112	Arrendeavgifter	699 609,68	780 000,00
3113	Årsavgift	912 000,00	1 216 000,00
3114	Parkeringsavgift	46 800,00	85 000,00
3115	Arbete	21 000,00	21 000,00
3116	Påminnelseavgift	150,00	100,00
3117	Försäljning nycklar	13 640,00	2 000,00
3118	Dusch/bastu	6 470,00	6 500,00
3119	Avgifter bygglov	16 000,00	17 000,00
3129	Intäkter grusförsäljning	13 250,00	12 000,00
3130	Loppmarknad	370,00	350,00
3131	Lån tvättmaskin	530,20	550,00
3201	Bokförsäljning	1 420,00	0,00
3310	Uthyrning av lokaler	2 000,00	0,00
3315	Uthyrning av bilsläp	8 300,00	8 500,00
3318	Hyra Honda	4 600,00	4 600,00
3740	Öres- och kronutjämning	-41,97	0,00
Summa nettoomsättning	1 768 097,91	2 175 600,00	
Övriga rörelseintäkter			
3990	Övr ersättn och intäkter	22 800,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter	22 800,00	0,00	
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	1 790 897,91	2 175 600,00	
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter			
4015	Inköp av grus	-11 163,00	-6 000,00
4112	Arrende	-699 999,99	-780 000,00
Summa råvaror och förnödenheter	-711 162,99	-786 000,00	
BRUTTOVINST	1 079 734,92	1 389 600,00	
Övriga externa kostnader			
5011	Vatten	-8 164,00	-15 000,00
5021	Elnätskostnad Vattenfall	-76 097,16	-80 000,00
5022	Elhandel Telge Energi	-22 154,00	-40 000,00
5060	Hushållsavfall	-13 575,00	-14 000,00
5070	Rep. och underhåll av byggnader	-388 987,23	-50 000,00
5071	Rep vattenpump, ledningar	5 369,00	-20 000,00
5160	Städning och renhållning	-5 747,88	0,00
5170	Reparation och underhåll av fastighet	-4 562,10	-30 000,00
5191	Fastighetsavgift	-4 142,00	-4 000,00
5200	Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto)	-3 104,00	-4 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	-20 020,50	-20 000,00
5420	Inköp nycklar	-17 639,00	-5 000,00
5460	Förbrukningsmaterial	-30 610,20	-35 000,00
5520	Rep o underhåll inventarier	-3 642,90	-10 000,00
5535	Underhåll elinstallationer	-7 031,25	-5 000,00
5540	Markarbeten, trädfällning	-38 062,00	0,00
5611	Kostnader Vägverket	-130,00	-100,00
5701	Drivmedel gräsklippare	-5 373,00	-5 500,00
5702	Gräsklippning, övrigt	-1 627,00	-1 200,00
6072	Kaffebröd årsmöte, medarbetare	-614,00	-700,00
6150	Trycksaker	-6 090,00	-6 000,00
6215	Kostnader hemsida,bredband	-5 064,00	-5 000,00
6230	Datakommunikation	-2 038,25	-4 440,00
6250	Porto	-6 371,00	-7 000,00
6310	Företagsförsäkringar	-15 497,00	-15 200,00
6320	Motorfordonsförsäkring	-189,00	-3 800,00
6330	Service ovh rep. Honda TRX	-310,00	0,00
6390	Övr kostnader	-13 964,50	-15 000,00
6500	Utbildning/Kurser	0,00	-3 000,00

Resultatrapport

	Ackumulerat fg år	Årsbudget
6570 Bankkostnader	-6 992,85	-4 500,00
6590 Övriga externa tjänster	-45 150,00	-45 150,00
6680 Avgift Koloniträdgårdsförbundet	-107 616,00	0,00
6980 Föreningsavgifter	0,00	-107 000,00
Summa övriga externa kostnader	-855 196,82	-555 590,00
Personalkostnader		
7010 Styrelsearvoden	-130 500,00	-135 000,00
7040 Revisionsarvoden	-2 140,00	-3 000,00
7210 Arvoden funktionärer	-80 800,00	-96 000,00
7510 Sociala avgifter	-11 162,21	-49 140,00
7520 Arbetsgivaravgifter (nya pensionssystemet)	-13 269,79	0,00
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	-478,00	0,00
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-2 009,00	-7 000,00
Summa personalkostnader	-240 359,00	-290 140,00
Avskrivningar		
7820 Avskrivningar på byggnader och markanläggningar	0,00	-2 000,00
7821 Avskrivningar på byggnader	-82 409,00	-89 409,00
7824 Avskrivningar på markanläggningar	-166 600,00	0,00
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg	-17 309,00	-19 608,00
7834 Avskrivningar på bilar och andra transportmedel	-25 296,00	-25 296,00
Summa avskrivningar	-291 614,00	-136 313,00
Finansiella poster		
8291 Orealiserade värdeförändringar på anläggningstillgångar	-122,00	0,00
8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar	193,60	0,00
8400 Räntekostnader	-14 711,00	-10 000,00
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-667,19	0,00
Summa finansiella poster	-15 306,59	-10 000,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-2 113 639,40	-1 778 043,00
Årets resultat		
8999 Redovisat resultat	322 741,49	0,00
Summa årets resultat	322 741,49	0,00
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	397 557,00