

Balansrapport

	2024-01-01	Förändring	2024-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1220 Inventarier och verktyg	0,00	103 298,00	103 298,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på invent	0,00	-4 848,00	-4 848,00
Summa anläggningstillgångar	0,00	98 450,00	98 450,00
Omsättningstillgångar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (ska	31,00	7,00	38,00
1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföre	1 700 000,00	-400 000,00	1 300 000,00
1671 Kortfristiga fordringar hos intresseföre	48 000,00	0,00	48 000,00
1921 Nordbanken	156 393,38	-121 624,48	34 768,90
1940 Övriga bankkonton	12 263,60	112 993,29	125 256,89
Summa omsättningstillgångar	1 916 687,98	-408 624,19	1 508 063,79
SUMMA TILLGÅNGAR	1 916 687,98	-310 174,19	1 606 513,79
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital, delägare 1	-1 139 037,06	-166 030,18	-1 305 067,24
2069 Årets resultat	-166 030,18	141 694,37	-24 335,81
2088 Fond för yttre underhåll	-166 029,00	-24 336,00	-190 365,00
Summa eget kapital	-1 471 096,24	-48 671,81	-1 519 768,05
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-361 813,00	356 700,00	-5 113,00
2710 Personalskatt	-42 066,00	-536,00	-42 602,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särs	-15 615,74	0,00	-15 615,74
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifte	-22 282,00	-1 133,00	-23 415,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutb	-3 815,00	3 815,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	-445 591,74	358 846,00	-86 745,74
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 916 687,98	310 174,19	-1 606 513,79

Resultatrapport

	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3011 Medlemsavgifter	405 569,00	397 132,00
3012 Kommun bidrag verksamhet	1 310 421,00	2 035 179,00
3013 Vägverket bidrag	48 089,97	46 218,13
3014 Kommun bidrag park	48 000,00	48 000,00
Summa försäljning	1 812 079,97	2 526 529,13
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	1 812 079,97	2 526 529,13
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och varor		
4001 Vintervägunderhåll	-1 082 211,00	-1 575 547,00
4002 Sommarvägunderhåll	-163 439,00	-118 501,00
4004 Park grönytor	-352 708,00	-353 296,00
Summa material och varor	-1 598 358,00	-2 047 344,00
BRUTTOVINST	213 721,97	479 185,13
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5010 Lokalhyra	-2 200,00	-400,00
5420 Programvaror	-22 538,00	-20 589,00
6072 Representation, ej avdragsgill	-199,20	-1 270,25
6530 Redovisningstjänster	-25 519,00	-18 266,00
6570 Bankkostnader	-5 285,25	-4 544,30
6980 Föreningsavgifter	-1 550,00	-1 550,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-57 291,45	-46 619,55
Utgifter/kostnader för personal		
7021 Owe S	-1 601,00	-1 540,00
7025 Åke M	-23 296,00	-22 400,00
7027 Ida J	-4 368,00	-4 200,00
7028 Fredirk W	-33 488,00	-32 200,00
7030 Tomas P	-582,00	-980,00
7031 Björn A	-582,00	-980,00
7032 Sara F	-582,00	-980,00
7034 Mia M	-1 601,00	-1 540,00
7035 (Kontonamn saknas)	0,00	-500,00
7038 Niclas M	-26 208,00	-25 200,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-23 415,00	-22 282,00
Summa utgifter/kostnader för personal	-115 723,00	-112 802,00
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-1 771 372,45	-2 206 765,55
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	40 707,52	319 763,58

Resultatrapport

	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Avskrivningar		
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg	-4 848,00	0,00
Summa avskrivningar	-4 848,00	0,00
Finansiella intäkter och kostnader		
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar	12 993,29	12 263,60
8314 Skattefria ränteintäkter	7,00	33,00
8400 Räntekostnader (gruppkonto)	-188,00	0,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0,00	-1,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	12 812,29	12 295,60
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	48 671,81	332 059,18
REDOVISAT RESULTAT	48 671,81	332 059,18