

Balansrapport

	2023-01-01	Förändring	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1354 Obligationer	3 018 929,00	144 000,00	3 162 929,00
Summa anläggningstillgångar	3 018 929,00	144 000,00	3 162 929,00
Omsättningstillgångar			
1680 Andra kortfristiga fordringar	0,00	3 437,50	3 437,50
1730 Förutbetalda försäkringspremier	0,00	25 920,00	25 920,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och up	14 268,00	-2 953,95	11 314,05
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskont	342 229,98	-155 296,45	186 933,53
Summa omsättningstillgångar	356 497,98	-128 892,90	227 605,08
SUMMA TILLGÅNGAR	3 375 426,98	15 107,10	3 390 534,08
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2098 Vinst eller förlust från föregående år	-3 093 211,00	-65 118,00	-3 158 329,00
2099 Årets resultat	-65 118,00	34 372,14	-30 745,86
Summa eget kapital	-3 158 329,00	-30 745,86	-3 189 074,86
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-17 682,08	-25 563,78	-43 245,86
2650 Redovisningskonto för moms	-17 568,00	-18 189,00	-35 757,00
2820 Kortfristiga skulder till anställda	-1 409,90	1 409,90	0,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutb	-180 438,00	57 981,64	-122 456,36
Summa kortfristiga skulder	-217 097,98	15 638,76	-201 459,22
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-3 375 426,98	-15 107,10	-3 390 534,08

Resultatrapport

	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3004 Försäljning inom Sverige, momsfri	-2 953,95	0,00
3005 Årsavgifter	533 600,00	426 880,00
3006 Försäljning el inom Sverige, 25 % moms	14 268,00	29 151,60
3740 Öres- och kronutjämning	-0,62	1,40
Summa försäljning	544 913,43	456 033,00
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	544 913,43	456 033,00
RÖRELSENS KOSTNADER		
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5064 Snöröjning	-308 863,20	-229 204,75
5102 Skogsrojning kostnad	-7 450,00	-8 100,00
5103 Byte lampor belysning	-40 378,14	-12 316,75
5104 Reparationer av gator	-12 200,00	-27 046,50
5105 Div. omkostnader, avdragsgilla	-9 273,00	-8 334,15
5120 El för belysning	-47 412,17	-58 260,58
5170 Reparation och underhåll av fastighet	-398,24	-1 368,75
5980 (Kontonamn saknas)	0,00	-5 000,00
6450 Bolagsstämma/års- eller föreningsstämma	-1 388,65	-4 071,97
6530 Redovisningstjänster	-53 358,50	-6 435,20
6571 Bank- och postkostnader	-8 045,25	-6 956,35
6984 Serviceavgift Villaägarna, avdragsgilla	-18 750,42	-15 120,00
6989 Medlemsavgift Arkiv Västmanland, ej avdragsgilla	0,00	-150,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-507 517,57	-382 365,00
Utgifter/kostnader för personal		
7240 Styrelsearvoden	-6 650,00	-8 550,00
Summa utgifter/kostnader för personal	-6 650,00	-8 550,00
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-514 167,57	-390 915,00
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	30 745,86	65 118,00
REDOVISAT RESULTAT	30 745,86	65 118,00