

Resultatrapport

Liss-Lindö/Horsholm Samfällighet
Bokslut 202312 tom ver A 66, I 1

Sida 1 av 2
Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

	DENNA PERIOD OMS%		UTG SALDO OMS%		ACK FÖREG ÅR JMF%	
	230101-231231		=>231231		=>221231	
RÖRELSEINTÄKTER						
Huvudverksamhet						
3020 Förbrukning vatten	-82 079,00	31,9	-82 079,00	31,9	-92 426,00	88,8
3028 Fonder	-51 840,00	20,2	-51 840,00	20,2	0,00	0,0
3029 Omföring balanskonto	51 840,00	20,2	51 840,00	20,2	0,00	0,0
3030 Drift	-81 400,00	31,7	-81 400,00	31,7	-81 400,00	100,0
3040 Vägavgifter	-93 500,00	36,4	-93 500,00	36,4	-71 500,00	130,8
Summa huvudverksamhet	-256 979,00	100,0	-256 979,00	100,0	-245 326,00	104,8
Medlemsavgifter mm						
3690 Förseningsavgifter	0,00	0,0	0,00	0,0	-394,00	0,0
Summa medlemsavgifter mm	0,00	0,0	0,00	0,0	-394,00	0,0
Intäktskorrigeringar						
3740 Öres- och kronutjämning	2,55	0,0	2,55	0,0	0,00	0,0
Summa intäktskorrigeringar	2,55	0,0	2,55	0,0	0,00	0,0
Övriga föreningsintäkter						
3981 Kommunala bidrag	-2 300,00	0,9	-2 300,00	0,9	0,00	0,0
3990 Reserv ej fakt vatten	8 756,00	3,4	8 756,00	3,4	0,00	0,0
3995 Övriga intäkter	0,00	0,0	0,00	0,0	-3 100,00	0,0
Summa övriga föreningsintäkter	6 456,00	2,5	6 456,00	2,5	-3 100,00	-208,3
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	-250 520,45	97,5	-250 520,45	97,5	-248 820,00	100,7
RÖRELSEKOSTNADER						
Huvudverksamhet						
4081 Elkostnader	13 613,18	5,3	13 613,18	5,3	21 076,00	64,6
4082 Underhåll Värmekabelskåp	0,00	0,0	0,00	0,0	15 904,00	0,0
4091 Fast avgift vatten	11 147,20	4,3	11 147,20	4,3	16 289,38	68,4
4096 Reparation i mätarbrunnen	0,00	0,0	0,00	0,0	3 570,00	0,0
Summa huvudverksamhet	24 760,38	9,6	24 760,38	9,6	56 839,38	43,6
Föreningsinterna arrangemang						
4100 Vägunderhåll	62 745,57	24,4	62 745,57	24,4	38 576,00	162,7
4120 Sand och salt	2 150,46	0,8	2 150,46	0,8	14 875,00	14,5
4130 Snöröjning, sandning	28 515,25	11,1	28 515,25	11,1	0,00	0,0
4195 Avsättning till väg-fond	5 000,00	1,9	5 000,00	1,9	5 000,00	100,0
Summa föreningsinterna arrangemang	98 411,28	38,3	98 411,28	38,3	58 451,00	168,4
Kostnader för försäljning/utförda arb						
4550 Skötsel och administration	12 150,00	4,7	12 150,00	4,7	22 206,00	54,7
Summa kostn för försäljning/utf arbeten	12 150,00	4,7	12 150,00	4,7	22 206,00	54,7
Övriga direkta kostnader						
4981 Föreningsavgifter AIF ej avdragsgill	100,00	0,0	100,00	0,0	300,00	33,3
4982 Föreningsavgifter AIF	400,00	0,2	400,00	0,2	200,00	200,0
Summa övriga direkta kostnader	500,00	0,2	500,00	0,2	500,00	100,0
Bruttovinst	-114 698,79	44,6	-114 698,79	44,6	-110 823,62	103,5
Övriga externa rörelseutgifter						
6072 Representation, ej avdragsgill	2 800,00	1,1	2 800,00	1,1	0,00	0,0
6091 Vattenförbrukning	74 622,17	29,0	74 622,17	29,0	93 971,62	79,4
6310 Kombinerad försäkring	1 551,00	0,6	1 551,00	0,6	2 471,00	62,8
6590 Övriga externa tjänster	1 206,00	0,5	1 206,00	0,5	0,00	0,0
6991 Övr avdr gill kostn	0,00	0,0	0,00	0,0	849,00	0,0

Resultatrapport

Liss-Lindö/Horsholm Samfällighet
Bokslut 202312 tom ver A 66, I 1

Sida 2 av 2
Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

	DENNA PERIOD OMS%		UTG SALDO OMS%		ACK FÖREG ÅR JMF%	
	230101-231231		=>231231		=>221231	
Summa övriga externa rörelseutgifter	80 179,17	<i>31,2</i>	80 179,17	<i>31,2</i>	97 291,62	<i>82,4</i>
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	216 000,83	<i>84,1</i>	216 000,83	<i>84,1</i>	235 288,00	<i>91,8</i>
Rörelseresultat	-34 519,62	<i>13,4</i>	-34 519,62	<i>13,4</i>	-13 532,00	<i>255,1</i>
Finansiella poster						
8300 Ränteintäkter	0,00	<i>0,0</i>	0,00	<i>0,0</i>	-272,72	<i>0,0</i>
8311 Ränteintäkter från bank	-6 362,60	<i>2,5</i>	-6 362,60	<i>2,5</i>	0,00	<i>0,0</i>
Summa finansiella poster	-6 362,60	<i>2,5</i>	-6 362,60	<i>2,5</i>	-272,72	<i>###.#</i>
Resultat efter finansiella poster	-40 882,22	<i>15,9</i>	-40 882,22	<i>15,9</i>	-13 804,72	<i>296,1</i>
Resultat efter extraordinära poster	-40 882,22	<i>15,9</i>	-40 882,22	<i>15,9</i>	-13 804,72	<i>296,1</i>
Resultat före skatt	-40 882,22	<i>15,9</i>	-40 882,22	<i>15,9</i>	-13 804,72	<i>296,1</i>
ÅRETS RESULTAT	-40 882,22	<i>15,9</i>	-40 882,22	<i>15,9</i>	-13 804,72	<i>296,1</i>

Balansrapport

Liss-Lindö/Horsholm Samfällighet
Bokslut 202312 tom ver A 66, I 1

Sida 1 av 1
Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

	ING BALANS 230101	DENNA PERIOD 231201-231231	UTG SALDO =>231231
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	1 500,00	5 190,00	0,00
1790 Förutbetalda kostnader och uppl. intäkt	56 610,00	-8 756,00	44 469,00
Summa fordringar	58 110,00	-3 566,00	44 469,00
Kassa och bank			
1930 Bankkonto	316 306,61	-2 704,00	493 808,61
1932 Sparkonto	429 946,75	6 362,60	436 309,35
Summa kassa och bank	746 253,36	3 658,60	930 117,96
Summa omsättningstillgångar	804 363,36	92,60	974 586,96
SUMMA TILLGÅNGAR	804 363,36	92,60	974 586,96
EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL			
Eget kapital			
2091 Balanserad vinst/förlust	-278 211,14	-13 804,72	-292 015,86
2092 Stamfond	-299 696,00	0,00	-305 777,00
2093 Pumpfond	-121 022,50	8 963,12	-152 713,63
2094 Vägfond	-72 811,00	-5 000,00	-77 811,00
2099 Redovisat resultat	-13 804,72	-27 077,50	-40 882,22
Beräknat resultat	0,00	99 606,54	0,00
Summa eget kapital	-785 545,36	62 687,44	-869 199,71
Kortfristiga skulder			
2420 Förskott från kunder	0,00	-4 489,00	-4 489,00
2440 Leverantörsskulder	-11 318,00	-33 430,00	-36 223,00
2610 Utgående moms, 25 %	0,00	77 203,00	0,00
2640 Ingående moms	0,00	-37 388,79	0,00
2650 Redovisningskonto för moms	0,00	-32 160,00	-32 160,00
2990 Övr interimsskulder	-7 500,00	-32 515,25	-32 515,25
Summa kortfristiga skulder	-18 818,00	-62 780,04	-105 387,25
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL	-804 363,36	-92,60	-974 586,96