

# Balansrapport

Liss-Lindö/Horsholm Samfällighet  
Bokslut 202412 tom ver A 59

Sida 1 av 1  
Räkenskapsår 2024-01-01 - 2024-12-31

|                                              | ING BALANS<br>240101 | DENNA PERIOD<br>240101-241231 | UTG SALDO<br>=>241231 |
|----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                            |                      |                               |                       |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                 |                      |                               |                       |
| <b>Varulager mm</b>                          |                      |                               |                       |
| 1460 Lager pumpar                            | 0,00                 | 27 888,00                     | 27 888,00             |
| <b>Summa varulager mm</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>27 888,00</b>              | <b>27 888,00</b>      |
| <b>Fordringar</b>                            |                      |                               |                       |
| 1510 Kundfordringar                          | 0,00                 | 22 711,00                     | 22 711,00             |
| 1650 Momsfordran                             | 0,00                 | 37 367,00                     | 37 367,00             |
| 1790 Förutbetalda kostnader och uppl. intäkt | 44 469,00            | 8 222,00                      | 52 691,00             |
| <b>Summa fordringar</b>                      | <b>44 469,00</b>     | <b>68 300,00</b>              | <b>112 769,00</b>     |
| <b>Kassa och bank</b>                        |                      |                               |                       |
| 1930 Bankkonto                               | 493 808,61           | -150 420,90                   | 343 387,71            |
| 1932 Sparkonto                               | 436 309,35           | 7 517,83                      | 443 827,18            |
| <b>Summa kassa och bank</b>                  | <b>930 117,96</b>    | <b>-142 903,07</b>            | <b>787 214,89</b>     |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>           | <b>974 586,96</b>    | <b>-46 715,07</b>             | <b>927 871,89</b>     |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                      | <b>974 586,96</b>    | <b>-46 715,07</b>             | <b>927 871,89</b>     |
| <b>EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>            |                      |                               |                       |
| <b>Eget kapital</b>                          |                      |                               |                       |
| 2091 Balanserad vinst/förlust                | -292 015,86          | -40 882,22                    | -332 898,08           |
| 2092 Stamfond                                | -305 777,00          | -6 081,00                     | -311 858,00           |
| 2093 Pumpfond                                | -152 713,63          | 15 777,00                     | -136 936,63           |
| 2094 Vägfond                                 | -77 811,00           | -5 000,00                     | -82 811,00            |
| 2099 Redovisat resultat                      | -40 882,22           | -518,13                       | -41 400,35            |
| <b>Summa eget kapital</b>                    | <b>-869 199,71</b>   | <b>-36 704,35</b>             | <b>-905 904,06</b>    |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                  |                      |                               |                       |
| 2420 Förskott från kunder                    | -4 489,00            | 765,00                        | -3 724,00             |
| 2440 Leverantörsskulder                      | -36 223,00           | 24 179,17                     | -12 043,83            |
| 2650 Redovisningskonto för moms              | -32 160,00           | 32 160,00                     | 0,00                  |
| 2990 Övr interimsskulder                     | -32 515,25           | 26 315,25                     | -6 200,00             |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>            | <b>-105 387,25</b>   | <b>83 419,42</b>              | <b>-21 967,83</b>     |
| <b>SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>      | <b>-974 586,96</b>   | <b>46 715,07</b>              | <b>-927 871,89</b>    |

# Resultatrapport

Liss-Lindö/Horsholm Samfällighet  
Bokslut 202412 tom ver A 59

Sida 1 av 2  
Räkenskapsår 2024-01-01 - 2024-12-31

|                                           | DENNA PERIOD OMS% |       | UTG SALDO OMS% |       | ACK FÖREG ÅR JMF% |        |
|-------------------------------------------|-------------------|-------|----------------|-------|-------------------|--------|
|                                           | 240101-241231     |       | =>241231       |       | =>231231          |        |
| RÖRELSEINTÄKTER                           |                   |       |                |       |                   |        |
| Huvudverksamhet                           |                   |       |                |       |                   |        |
| 3020 Förbrukning vatten                   | -88 415,00        | 33,5  | -88 415,00     | 33,5  | -82 079,00        | 107,7  |
| 3028 Fonder                               | 0,00              | 0,0   | 0,00           | 0,0   | -51 840,00        | 0,0    |
| 3029 Omföring balanskonto                 | 0,00              | 0,0   | 0,00           | 0,0   | 51 840,00         | 0,0    |
| 3030 Drift                                | -81 400,00        | 30,9  | -81 400,00     | 30,9  | -81 400,00        | 100,0  |
| 3040 Vägavgifter                          | -93 500,00        | 35,5  | -93 500,00     | 35,5  | -93 500,00        | 100,0  |
| Summa huvudverksamhet                     | -263 315,00       | 99,8  | -263 315,00    | 99,8  | -256 979,00       | 102,5  |
| Medlemsavgifter mm                        |                   |       |                |       |                   |        |
| 3690 Förseningsavgifter                   | -300,00           | 0,1   | -300,00        | 0,1   | 0,00              | 0,0    |
| Summa medlemsavgifter mm                  | -300,00           | 0,1   | -300,00        | 0,1   | 0,00              | 0,0    |
| Intäktskorrigeringar                      |                   |       |                |       |                   |        |
| 3740 Öres- och kronutjämning              | -96,36            | 0,0   | -96,36         | 0,0   | 2,55              | ###.#  |
| Summa intäktskorrigeringar                | -96,36            | 0,0   | -96,36         | 0,0   | 2,55              | ###.#  |
| Övriga föreningsintäkter                  |                   |       |                |       |                   |        |
| 3981 Kommunala bidrag                     | -1 800,00         | 0,7   | -1 800,00      | 0,7   | -2 300,00         | 78,3   |
| 3990 Reserv ej fakt vatten                | -8 145,00         | 3,1   | -8 145,00      | 3,1   | 8 756,00          | -93,0  |
| Summa övriga föreningsintäkter            | -9 945,00         | 3,8   | -9 945,00      | 3,8   | 6 456,00          | -154,0 |
| SUMMA RÖRELSEINTÄKTER                     | -273 656,36       | 103,8 | -273 656,36    | 103,8 | -250 520,45       | 109,2  |
| RÖRELSEKOSTNADER                          |                   |       |                |       |                   |        |
| Huvudverksamhet                           |                   |       |                |       |                   |        |
| 4081 Elkostnader                          | 16 949,37         | 6,4   | 16 949,37      | 6,4   | 13 613,18         | 124,5  |
| 4091 Fast avgift vatten                   | 14 333,24         | 5,4   | 14 333,24      | 5,4   | 11 147,20         | 128,6  |
| 4095 Service Pumpar                       | 9 385,65          | 3,6   | 9 385,65       | 3,6   | 0,00              | 0,0    |
| Summa huvudverksamhet                     | 40 668,26         | 15,4  | 40 668,26      | 15,4  | 24 760,38         | 164,2  |
| Föreningsinterna arrangemang              |                   |       |                |       |                   |        |
| 4100 Vägunderhåll                         | 32 291,75         | 12,2  | 32 291,75      | 12,2  | 62 745,57         | 51,5   |
| 4120 Sand och salt                        | 5 145,00          | 2,0   | 5 145,00       | 2,0   | 2 150,46          | 239,3  |
| 4130 Snöröjning, sandning                 | 20 621,25         | 7,8   | 20 621,25      | 7,8   | 28 515,25         | 72,3   |
| 4140 Övriga kostnader(skylltar mm)        | 10 500,00         | 4,0   | 10 500,00      | 4,0   | 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        | 73 558,00         | 27,9  | 73 558,00      | 27,9  | 98 411,28         | 74,7   |
| Kostnader för försäljning/utförda arb     |                   |       |                |       |                   |        |
| 4550 Skötsel och administration           | 0,00              | 0,0   | 0,00           | 0,0   | 12 150,00         | 0,0    |
| Summa kostn för försäljning/utf arbeten   | 0,00              | 0,0   | 0,00           | 0,0   | 12 150,00         | 0,0    |
| Övriga direkta kostnader                  |                   |       |                |       |                   |        |
| 4900 Lagerförändring                      | 862,00            | 0,3   | 862,00         | 0,3   | 0,00              | 0,0    |
| 4981 Föreningsavgifter AIF ej avdragsgill | 0,00              | 0,0   | 0,00           | 0,0   | 100,00            | 0,0    |
| 4982 Föreningsavgifter AIF                | 0,00              | 0,0   | 0,00           | 0,0   | 400,00            | 0,0    |
| Summa övriga direkta kostnader            | 862,00            | 0,3   | 862,00         | 0,3   | 500,00            | 172,4  |
| Bruttovinst                               | -158 568,10       | 60,1  | -158 568,10    | 60,1  | -114 698,79       | 138,2  |
| Övriga externa rörelseutgifter            |                   |       |                |       |                   |        |
| 6072 Representation, ej avdragsgill       | 0,00              | 0,0   | 0,00           | 0,0   | 2 800,00          | 0,0    |
| 6091 Vattenförbrukning                    | 105 699,08        | 40,1  | 105 699,08     | 40,1  | 74 622,17         | 141,6  |
| 6310 Kombinerad försäkring                | 2 841,00          | 1,1   | 2 841,00       | 1,1   | 1 551,00          | 183,2  |
| 6530 Redovisningstjänster                 | 14 225,00         | 5,4   | 14 225,00      | 5,4   | 0,00              | 0,0    |
| 6540 IT-tjänster                          | 219,00            | 0,1   | 219,00         | 0,1   | 0,00              | 0,0    |

|                                            | DENNA PERIOD      |             | UTG SALDO         |             | ACK FÖREG ÅR      |              |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|
|                                            | OMS%              |             | OMS%              |             | JMF%              |              |
|                                            | 240101-241231     |             | =>241231          |             | =>231231          |              |
| 6570 Bankkostnader                         | 1 201,50          | 0,5         | 1 201,50          | 0,5         | 0,00              | 0,0          |
| 6590 Övriga externa tjänster               | 0,00              | 0,0         | 0,00              | 0,0         | 1 206,00          | 0,0          |
| 6981 Föreningsavgifter AIF avdragsgilla    | 400,00            | 0,2         | 400,00            | 0,2         | 0,00              | 0,0          |
| 6982 Föreningsavg ej avdr gill             | 100,00            | 0,0         | 100,00            | 0,0         | 0,00              | 0,0          |
| Summa övriga externa rörelseutgifter       | 124 685,58        | 47,3        | 124 685,58        | 47,3        | 80 179,17         | 155,5        |
| <b>SUMMA RÖRELSEKOSTNADER</b>              | <b>239 773,84</b> | <b>90,9</b> | <b>239 773,84</b> | <b>90,9</b> | <b>216 000,83</b> | <b>111,0</b> |
| <b>Rörelseresultat</b>                     | <b>-33 882,52</b> | <b>12,8</b> | <b>-33 882,52</b> | <b>12,8</b> | <b>-34 519,62</b> | <b>98,2</b>  |
| <b>Finansiella poster</b>                  |                   |             |                   |             |                   |              |
| 8311 Ränteintäkter från bank               | -7 517,83         | 2,9         | -7 517,83         | 2,9         | -6 362,60         | 118,2        |
| Summa finansiella poster                   | -7 517,83         | 2,9         | -7 517,83         | 2,9         | -6 362,60         | 118,2        |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>   | <b>-41 400,35</b> | <b>15,7</b> | <b>-41 400,35</b> | <b>15,7</b> | <b>-40 882,22</b> | <b>101,3</b> |
| <b>Resultat efter extraordinära poster</b> | <b>-41 400,35</b> | <b>15,7</b> | <b>-41 400,35</b> | <b>15,7</b> | <b>-40 882,22</b> | <b>101,3</b> |
| <b>Resultat före skatt</b>                 | <b>-41 400,35</b> | <b>15,7</b> | <b>-41 400,35</b> | <b>15,7</b> | <b>-40 882,22</b> | <b>101,3</b> |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                      | <b>-41 400,35</b> | <b>15,7</b> | <b>-41 400,35</b> | <b>15,7</b> | <b>-40 882,22</b> | <b>101,3</b> |