

Period:2016-01-01 - 2016-12-31

<i>Belopp i kr</i>	<i>2016-12-31</i>	<i>2015-12-31</i>
TILLGÅNGAR		
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar		
1510 Kundfordringar		4 800,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
1790 Övr interimfordringar	27 387,00	40 353,00
	<u>27 387,00</u>	<u>45 153,00</u>
<i>Kassa och bank</i>		
1930 Bankkonto	25 576,61	36 229,61
1932 Sparkonto	319 674,03	234 674,03
	<u>372 637,64</u>	<u>316 056,64</u>
Summa omsättningstillgångar	372 637,64	316 056,64
SUMMA TILLGÅNGAR	372 637,64	316 056,64

Period:2016-01-01 - 2016-12-31

<i>Belopp i kr</i>	<i>2016-12-31</i>	<i>2015-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserad vinst eller förlust		
2091 Balanserad vinst/förlust	70 213,14	36 235,65
2092 Stamford	51 133,00	46 608,00
2093 Pumpfond	178 148,50	171 339,50
2094 Vägfond	25 000,00	20 000,00
Årets resultat		
2099 Redovisat resultat	24 630,00	33 977,49
	<u>349 124,64</u>	<u>308 160,64</u>
Summa eget kapital	<u>349 124,64</u>	<u>308 160,64</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder		
2440 Leverantörsskulder	11 628,00	3 396,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
2990 Övr interimsskulder	11 885,00	4 500,00
	<u>23 513,00</u>	<u>7 896,00</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	<u>372 637,64</u>	<u>316 056,64</u>

Period:2016-01-01 - 2016-12-31

<i>Belopp i kr</i>	<i>2016-01-01- 2016-12-31</i>	<i>2015-01-01- 2015-12-31</i>
Nettoomsättning		
3020 Förbrukning vatten	49 352,00	52 620,00
3030 Drift	78 500,00	77 200,00
3040 Vägavgifter	52 500,00	53 000,00
Summa Nettoomsättning	180 352,00	182 820,00
	180 352,00	182 820,00
Föreningens kostnader		
Föreningens kostnader		
4081 Elkostnader	-33 633,00	-21 200,00
4091 Fast avgift vatten	-11 430,00	-11 432,00
4100 Väghyvelarbete	-28 052,00	-21 138,00
4101 Vägrenar	-1 888,00	-1 888,00
4130 Snöröjning, väghyvling	-7 251,00	-15 407,00
4195 Avsättning till vägfond	-5 000,00	-5 000,00
4310 Kombinerad försäkring	-2 093,00	-1 880,00
4550 Skötsel och administration	-17 117,00	-17 689,00
4981 Föreningsavgifter AIF	-400,00	-500,00
4982 Föreningsavgifter AIF ej avdragsgilla	-100,00	
Summa Föreningens kostnader	-106 964,00	-96 134,00
Övriga externa kostnader		
6091 Vattenförbrukning	-46 973,00	-50 778,00
6991 Övr avdr gill kostn	-1 173,00	-1 353,00
Summa Övriga externa kostnader	-48 146,00	-52 131,00
Rörelseresultat	25 242,00	34 555,00
Resultat från finansiella poster		
Ränteintäkter och liknande resultatposter		
8300 Ränteintäkter		37,49
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8490 Övr finansiella kostnader	-612,00	-615,00
Resultat efter finansiella poster	24 630,00	33 977,49
Resultat före skatt	24 630,00	33 977,49
Årets resultat		
8999 Redovisat resultat	24 630,00	33 977,49

Liss-Lindö/Horsholmen Samfällighet

717907-6628

Bokslutsbilaga 1

Bokslutsdatum: 2016-12-31

Kundfordringar

Konto	Benämning	2016-12-31	2015-12-31
1510	Kundfordringar	0,00	4 800,00

Liss-Lindö/Horsholmen Samfällighet

717907-6628

Bokslutsbilaga 2

Bokslutsdatum: 2016-12-31

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Konto	Benämning	2016-12-31	2015-12-31
1790	Övr interimfordringar	27 387,00	40 353,00
	Mätare 47583-0225	9 899,00	
	Mätare 47581-0025	17 488,00	

Upprättad av LS

Datum 2017-03-06

Liss-Lindö/Horsholmen Samfällighet

717907-6628

Bokslutsbilaga 3

Bokslutsdatum: 2016-12-31

Kassa och bank

Konto	Benämning	2016-12-31	2015-12-31
1930	Bankkonto	25 576,61	36 229,61
1932	Sparkonto	<u>319 674,03</u>	<u>234 674,03</u>
		345 250,64	270 903,64

Liss-Lindö/Horsholmen Samfällighet

717907-6628

Bokslutsbilaga 4

Bokslutsdatum: 2016-12-31

Balanserad vinst eller förlust

Konto	Benämning	2016-12-31	2015-12-31
Balanserad vinst eller förlust			
2091	Balanserad vinst/förlust	70 213,14	36 235,65
2092	Stamfond	51 133,00	46 608,00
2093	Pumpfond	178 148,50	171 339,50
2094	Vägfond	25 000,00	20 000,00
		<u>324 494,64</u>	<u>274 183,15</u>
Årets resultat			
2099	Redovisat resultat	24 630,00	33 977,49
	Vatten	21 888,50	
	Väg	2 741,50	
Summa:		<u>349 124,64</u>	<u>308 160,64</u>

Liss-Lindö/Horsholmen Samfällighet

717907-6628

Bokslutsbilaga 5

Bokslutsdatum: 2016-12-31

Leverantörsskulder

Konto	Benämning	2016-12-31	2015-12-31
2440	Leverantörsskulder	11 628,00	3 396,00
	Miljö & Teknik i Nrg AB	4 500,00	
	EON Kundsupport AB	2 818,00	
	EON Kundsupport AB	2 395,00	
	EON Kundsupport AB	1 070,00	
	Strandgrillen AB	845,00	

Liss-Lindö/Horsholmen Samfällighet

717907-6628

Bokslutsbilaga 6

Bokslutsdatum: 2016-12-31

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Konto	Benämning	2016-12-31	2015-12-31
2990	Övr interimsskulder	11 885,00	4 500,00
	Uppl.kostnad bokföring juni december	4 125,00	
	Bokslut	2 500,00	
	Beräknad skuld till Norr. Vatten	5 260,00	