
Belopp i kr 2012-12-31 2011-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

1510 Kundfordringar 3 500,00 3 000,00

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1790 Övr interimfordringar 19 927,00 17 298,00

23 427,00 20 298,00

Kassa och bank

1930 Bankkonto 72 786,61 121 903,66

1931 Rörelsekonto 3 512,95

1932 Sparkonto 70 339,28

1940 Övriga sparkonton Robur 19 900,19 17 951,17

Summa omsättningstillgångar 186 453,08 163 665,78

SUMMA TILLGÅNGAR 186 453,08 163 665,78

Period:2012-01-01 - 2012-12-31

<i>Belopp i kr</i>	<i>2012-12-31</i>	<i>2011-12-31</i>
--------------------	-------------------	-------------------

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust

2091 Balanserad vinst/förlust

2092 Stamfond

2093 Pumpfond

2094 Vägfond

Årets resultat

2099 Redovisat resultat

		5 033,12
	32 928,00	28 368,00
	118 512,78	112 354,83
	5 000,00	
	9 005,30	13 789,83
	<u>165 446,08</u>	<u>159 545,78</u>

Summa eget kapital

165 446,08 159 545,78

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

2440 Leverantörsskulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2990 Övr interimsskulder

	14 757,00	1 620,00
	6 250,00	2 500,00
	<u>21 007,00</u>	<u>4 120,00</u>

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

186 453,08 163 665,78

Period:2012-01-01 - 2012-12-31

<i>Belopp i kr</i>	<i>2012-01-01- 2012-12-31</i>	<i>2011-01-01- 2011-12-31</i>
Nettoomsättning		
3020 Förbrukning vatten	41 634,00	36 213,00
3030 Drift	74 600,00	74 600,00
3040 Vägavgifter	41 000,00	41 400,00
3041 Försäljn tjänst 25% sv	1 700,00	
Summa Nettoomsättning	<u>158 934,00</u>	<u>152 213,00</u>
	158 934,00	152 213,00
Föreningens kostnader		
Föreningens kostnader		
4081 Elkostnader	-36 256,00	-34 679,00
4091 Fast avgift vatten	-11 836,00	-10 466,00
4100 Väghyvelarbete	-19 847,00	-23 283,00
4101 Vägrenar	-5 250,00	
4130 Snöröjning, väghyvling	-13 563,00	-4 907,00
4140 Underhåll, reparationer		-1 913,00
4310 Kombinerad försäkring	-2 037,00	-2 037,00
4550 Skötsel och administration	-11 403,00	-20 019,00
4630 Redovisning	-6 850,00	-6 000,00
4981 Föreningsavgifter AIF	-400,00	-400,00
4982 Föreningsavgifter AIF ej avdragsgilla	-100,00	-100,00
Summa Föreningens kostnader	<u>-107 542,00</u>	<u>-103 804,00</u>
Övriga externa kostnader		
6091 Vattenförbrukning	-42 975,00	-30 565,00
6110 Lantmäteriet	-1 700,00	
6991 Övr avdr gill kostn		-1 283,00
Summa Övriga externa kostnader	<u>-44 675,00</u>	<u>-31 848,00</u>
	-44 675,00	-31 848,00
Rörelseresultat	<u>6 717,00</u>	<u>16 561,00</u>
	6 717,00	16 561,00
Resultat från finansiella poster		
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar		
8210 Utdeln andelar andra företag	1 949,02	399,08
8230 Valutakursdiff långfr fordr		-2 405,25
Summa Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	<u>1 949,02</u>	<u>-2 006,17</u>
	1 949,02	-2 006,17
Ränteintäkter och liknande resultatposter		
8300 Ränteintäkter	339,28	
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8490 Övr finansiella kostnader		-765,00
Resultat efter finansiella poster	<u>9 005,30</u>	<u>13 789,83</u>
	9 005,30	13 789,83
Resultat före skatt	<u>9 005,30</u>	<u>13 789,83</u>
	9 005,30	13 789,83
Årets resultat		
8999 Redovisat resultat	9 005,30	13 789,83

Liss-Lindö/Horsholmen Samfällighet

717907-6628

Bokslutsbilaga 1

Bokslutsdatum: 2012-12-31

Kundfordringar

Konto	Benämning	2012-12-31	2011-12-31
1510	Kundfordringar	3 500,00	3 000,00
	Lars Persson G1:40 2008-2011	3 000,00	
	" " 2012	500,00	

Upprättad av LS

Datum 2013-01-14

Bokslutsdatum: 2012-12-31

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Konto	Benämning	2012-12-31	2011-12-31
1790	Övr interimfordringar	19 927,00	17 298,00
	Ej fakt. vattenförbrukning		
	546 kbm*17,76 (19223-0225)	9 696,96	
	576 kbm *17,73(19242-0025)	10 229,76	
	öresutjämning	0,28	

Bokslutsdatum: 2012-12-31

Kassa och bank

Konto	Benämning	2012-12-31	2011-12-31
1930	Bankkonto	72 786,61	121 903,66
1931	Rörelsekonto	0,00	3 512,95
1932	Sparkonto	70 339,28	0,00
	Insättning under året	70 000,00	
	Utdelning ränta	339,28	
1940	Övriga sparkonton Robur	19 900,19	17 951,17
	Ing. marknadsvärde 1/1 2012	17 951,17	
	Utdelning/insättning	516,29	
	Värderförändring	1 432,73	
		<u>163 026,08</u>	<u>143 367,78</u>

Liss-Lindö/Horsholmen Samfällighet

717907-6628

Bokslutsbilaga 4

Bokslutsdatum: 2012-12-31

Balanserad vinst eller förlust

Konto	Benämning	2012-12-31	2011-12-31
Balanserad vinst eller förlust			
2091	Balanserad vinst/förlust	0,00	5 033,12
2092	Stamfond	32 928,00	28 368,00
2093	Pumpfond	118 512,78	112 354,83
2094	Vägfond	5 000,00	0,00
		<u>156 440,78</u>	<u>145 755,95</u>
Årets resultat			
2099	Redovisat resultat	9 005,30	13 789,83
Summa:		<u>165 446,08</u>	<u>159 545,78</u>

Liss-Lindö/Horsholmen Samfällighet

717907-6628

Bokslutsbilaga 5

Bokslutsdatum: 2012-12-31

Leverantörsskulder

Konto	Benämning	2012-12-31	2011-12-31
2440	Leverantörsskulder	14 757,00	1 620,00
	B Fredriksson Snörljning	7 313,00	
	EON Försäljnings AB El dec.	1 432,00	
	EON Försäljnings AB El dec	1 769,00	
	EON Försäljnings AB El dec	4 243,00	

Upprättad av LS

Datum 2013-01-14

Liss-Lindö/Horsholmen Samfällighet

717907-6628

Bokslutsbilaga 6

Bokslutsdatum: 2012-12-31

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Konto	Benämning	2012-12-31	2011-12-31
2990	Övr interimsskulder	6 250,00	2 500,00
	Skötsel o administration		
	Nedlagd tid juli - dec 2012		
	8,5 tim á 500:-	4 250,00	
	Bokslut	2 000,00	