

Period:2011-01-01 - 2011-12-31

<i>Belopp i kr</i>	<i>2011-12-31</i>	<i>2010-12-31</i>
--------------------	-------------------	-------------------

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

1510 Kundfordringar	3 000,00	2 500,00
---------------------	----------	----------

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1790 Övr interimfordringar	17 298,00	23 268,00
----------------------------	-----------	-----------

	<u>20 298,00</u>	<u>25 768,00</u>
--	------------------	------------------

Kassa och bank

1930 Bankkonto	121 903,66	112 197,66
----------------	------------	------------

1931 Del av rörelsekonto	3 512,95	5 900,95
--------------------------	----------	----------

1940 Övriga bankkonto	17 951,17	19 957,34
-----------------------	-----------	-----------

Summa omsättningstillgångar	<u>163 665,78</u>	<u>163 823,95</u>
------------------------------------	-------------------	-------------------

SUMMA TILLGÅNGAR

	<u>163 665,78</u>	<u>163 823,95</u>
--	-------------------	-------------------

Period:2011-01-01 - 2011-12-31

<i>Belopp i kr</i>	<i>2011-12-31</i>	<i>2010-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserad vinst eller förlust		
2091 Balanserad vinst/förlust	5 033,12	44 798,45
2092 Stamfond	28 368,00	23 808,00
2093 Pumpfond	112 354,83	106 917,83
Årets resultat		
2099 Redovisat resultat	13 789,83	-39 765,33
	<u>159 545,78</u>	<u>135 758,95</u>
Summa eget kapital	<u>159 545,78</u>	<u>135 758,95</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder		
2440 Leverantörsskulder	1 620,00	24 065,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
2990 Övr interimsskulder	2 500,00	4 000,00
	<u>4 120,00</u>	<u>28 065,00</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	<u>163 665,78</u>	<u>163 823,95</u>

Period:2011-01-01 - 2011-12-31

<i>Belopp i kr</i>	<i>2011-01-01- 2011-12-31</i>	<i>2010-01-01- 2010-12-31</i>
Nettoomsättning		
3020 Förbrukning vatten	36 213,00	29 881,00
3030 Drift	74 600,00	74 600,00
3040 Vägavgifter	41 400,00	34 040,00
Summa Nettoomsättning	152 213,00	138 521,00
	152 213,00	138 521,00
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter		
4081 Elkostnader	-34 679,00	-45 038,00
4091 Fast avgift vatten	-10 466,00	-9 176,11
4100 Väghyvelarbete	-23 283,00	-24 773,00
4130 Snöröjning, väghyvling	-4 907,00	-19 766,00
4310 Kombinerad försäkring	-2 037,00	-2 945,00
4550 Skötsel och administration	-20 019,00	-25 940,00
4630 Redovisning	-6 000,00	-6 250,00
4981 Föreningsavgifter AIF	-400,00	-400,00
4982 Föreningsavgifter AIF ej avdragsgilla	-100,00	-100,00
Summa Råvaror och förnödenheter	-101 891,00	-134 388,11
Handelsvaror		
4140 Underhåll, reparationer	-1 913,00	-7 925,00
Övriga externa kostnader		
6091 Vattenförbrukning	-30 565,00	-36 157,89
6991 Övr avdr gill kostn	-1 283,00	
Summa Övriga externa kostnader	-31 848,00	-36 157,89
Rörelseresultat	16 561,00	-39 950,00
Resultat från finansiella poster		
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar		
8210 Utdeln andelar andra företag	399,08	401,63
8230 Valutakursdiff långfr fordr	-2 405,25	533,04
Summa Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	-2 006,17	934,67
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8490 Övr finansiella kostnader	-765,00	-750,00
Resultat efter finansiella poster	13 789,83	-39 765,33
Resultat före skatt	13 789,83	-39 765,33
Årets resultat		
8999 Redovisat resultat	13 789,83	-39 765,33

Liss-Lindö/Horsholmen Samfällighet

717907-6628

Bokslutsbilaga 1

Bokslutsdatum: 2011-12-31

Kundfordringar

Konto	Benämning	2011-12-31	2010-12-31
1510	Kundfordringar	3 000,00	2 500,00
	Lars Persson G1:40 2008	1 500,00	
	" 2009	500,00	
	" 2010	500,00	
	" 2011	500,00	

Upprättad av LS

Datum 2012-02-03

Bokslutsdatum: 2011-12-31

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Konto	Benämning	2011-12-31	2010-12-31
1790	Övr interimsfördringar	17 298,00	23 268,00
	Ej fakt vattenförbrukning		
	485 kbm*17,76 (19223-0225)	8 613,60	
	489 kbm*17,76(19242-0025)	8 684,40	

Liss-Lindö/Horsholmen Samfällighet

717907-6628

Bokslutsbilaga 3

Bokslutsdatum: 2011-12-31

Kassa och bank

Konto	Benämning	2011-12-31	2010-12-31
1930	Bankkonto	121 903,66	112 197,66
1931	Del av rörelsekonto	3 512,95	5 900,95
1940	Övriga bankkonto	17 951,17	19 957,34
	Ing balans	19 957,34	
	Utdelninginsättning	399,08	
	Värdeförändring	-2 405,25	
		<u>143 367,78</u>	<u>138 055,95</u>

Liss-Lindö/Horsholmen Samfällighet

717907-6628

Bokslutsbilaga 4

Bokslutsdatum: 2011-12-31

Balanserad vinst eller förlust

Konto	Benämning	2011-12-31	2010-12-31
Balanserad vinst eller förlust			
2091	Balanserad vinst/förlust	5 033,12	44 798,45
2092	Stamfond	28 368,00	23 808,00
2093	Pumpfond	112 354,83	106 917,83
		<u>145 755,95</u>	<u>175 524,28</u>
Årets resultat			
2099	Redovisat resultat	13 789,83	-39 765,33
		<u>13 789,83</u>	<u>-39 765,33</u>
Summa:		159 545,78	135 758,95

Upprättad av LS

Datum 2012-02-03

Bokslutsdatum: 2011-12-31

Leverantörsskulder

Konto	Benämning	2011-12-31	2010-12-31
2440	Leverantörsskulder	1 620,00	24 065,00
	EON FÖRSÄLJNINGS SVERIGE	103,00	
	EON FÖRSÄLJNINGS SVERIGE	538,00	
	EON FÖRSÄLJNINGS SVERIGE	316,00	
	EON FÖRSÄLJNINGS SVERIGE	107,00	
	EON FÖRSÄLJNINGS SVERIGE	556,00	

Liss-Lindö/Horsholmen Samfällighet

717907-6628

Bokslutsbilaga 6

Bokslutsdatum: 2011-12-31

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Konto	Benämning	2011-12-31	2010-12-31
2990	Övr interimsskulder	2 500,00	4 000,00
	5 x 500	2 500,00	

Upprättad av LS

Datum 2012-02-20