

Resultatrapport

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 16-01-01 - 16-12-31

		Perioden	Akkumulerat	Ack/årsbudg
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning				
3020	Övriga ersättningar	52 602,40	52 602,40	0,0 %
3021	Årsavgifter Svinninge samfällighet	942 750,00	942 750,00	0,0 %
3022	Avdrag för städdag	-15 000,00	-15 000,00	0,0 %
3044	Vägsplitage	180 000,00	180 000,00	0,0 %
3740	Öres- och kronutjämning	-18,64	-18,64	0,0 %
S:a Nettoomsättning		1 160 333,76	1 160 333,76	0,0 %
Övriga rörelseintäkter				
3973	Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier	67 582,00	67 582,00	0,0 %
3987	Erhållna kommunala bidrag	27 369,00	27 369,00	0,0 %
3994	Försäkringsersättningar	763 529,00	763 529,00	0,0 %
S:a Övriga rörelseintäkter		858 480,00	858 480,00	0,0 %
S:a Rörelseintäkter mm		2 018 813,76	2 018 813,76	0,0 %
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter mm				
4150	Underhåll Klubbstuga	651,07	651,07	0,0 %
4720	Drift Hamnen	27 213,51	27 213,51	0,0 %
4745	Underhåll slipområde	33 460,78	33 460,78	0,0 %
S:a Råvaror och förnödenheter mm		61 325,36	61 325,36	0,0 %
Bruttovinst		2 080 139,12	2 080 139,12	0,0 %
Övriga externa kostnader				
5020	El & Energikostnader	-66 670,87	-66 670,87	-222,2 %
5040	Vatten och avlopp	-8 692,00	-8 692,00	0,0 %
5060	Städning, underhåll och renhållning	-74 412,00	-74 412,00	0,0 %
5070	Vägunderhållning	0,00	0,00	0,0 %
5090	Vintervägunderhållning	-187 500,00	-187 500,00	-100,0 %
5140	Vatten och avlopp	-1 932,00	-1 932,00	0,0 %
5198	Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla	-59 050,00	-59 050,00	0,0 %
5460	Förbrukningsmaterial	-4 636,00	-4 636,00	0,0 %
5493	Övrigt förbrukningsmaterial	-905,00	-905,00	0,0 %
5500	Reparation och underhåll	-2 292,00	-2 292,00	0,0 %
5614	Försäkring Sublift	-3 073,00	-3 073,00	0,0 %
5616	Trängselskatt, avdragsgill	-50,00	-50,00	0,0 %
5710	Frakt, transp o försäkr vid varudistr	-1 509,00	-1 509,00	0,0 %
6062	Inkasso och KFM-avgifter	-197,51	-197,51	0,0 %
6071	Representation, avdragsgill	-15 354,00	-15 354,00	0,0 %
6072	Representation, ej avdragsgill	-8 905,00	-8 905,00	0,0 %
6090	Övriga försäljningskostnader	110,00	110,00	0,0 %
6110	Kontorsmateriel	-1 785,00	-1 785,00	-59,5 %
6150	Informationshantering / hemsida	-4 813,00	-4 813,00	-32,1 %
6151	Tryck för anslagstavlor	0,00	0,00	0,0 %
6152	Valborgsarrangemang	0,00	0,00	0,0 %
6153	Midsommararrangemang	0,00	0,00	0,0 %
6154	Tomtevandring	0,00	0,00	0,0 %
6155	Villaägarna	0,00	0,00	0,0 %
6214	Städdag Svinninge	-949,00	-949,00	0,0 %
6230	Datakommunikation	-462,50	-462,50	0,0 %
6250	Porto	-1 058,00	-1 058,00	-105,8 %
6350	Förluster på kundfordringar	-348,00	-348,00	0,0 %
6410	Styrelsearvode	-68 574,00	-68 574,00	0,0 %
6420	Ersättning till revisor	2 000,00	2 000,00	0,0 %
6440	Årsmöten ordinarie	0,00	0,00	0,0 %
6450	Föreningsstämma extra	0,00	0,00	0,0 %
6530	Redovisningstjänster	-82 461,00	-82 461,00	-137,4 %
6531	Uppstart ny redovisning	0,00	0,00	0,0 %
6540	IT-tjänster	-99,00	-99,00	0,0 %
6570	Bankkostnader	-2 137,00	-2 137,00	0,0 %
6580	Advokat- och rättegångskostnader	-17 813,00	-17 813,00	0,0 %
6591	Övriga aförutsedda utgifter	0,00	0,00	0,0 %
6980	Föreningsavgifter	-20 295,00	-20 295,00	0,0 %

Resultatrapport

Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 16-01-01 - 16-12-31

		Perioden	Akkumulerat	Ack/årsbudg
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-6 911,75	-6 911,75	0,0 %
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-625,00	-625,00	0,0 %
S:a Övriga externa kostnader		-641 399,63	-641 399,63	-155,0 %
Personalkostnader				
7010	Styrelsearvoden	-10 500,00	-10 500,00	-13,1 %
7210	Löner till tjänstemän	-8 571,00	-8 571,00	0,0 %
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-21 545,96	-21 545,96	0,0 %
7521	Arbivaravg för löner och ers (nya pensionssyst)	-3 120,02	-3 120,02	0,0 %
S:a Personalkostnader		-43 736,98	-43 736,98	-54,7 %
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-623 811,25	-623 811,25	-126,4 %
Rörelseresultat före avskrivningar		1 395 002,51	1 395 002,51	282,6 %
Avskrivningar				
7815	Avskrivningar på marina anläggningar	-86 795,00	-86 795,00	0,0 %
7820	Avskrivningar på byggnader och markanläggningar	-336 333,00	-336 333,00	0,0 %
7825	Avskrivning Hamn mark	-14 250,00	-14 250,00	0,0 %
7830	Avskrivningar på maskiner och inventarier	-41 550,00	-41 550,00	0,0 %
S:a Avskrivningar		-478 928,00	-478 928,00	0,0 %
Rörelseresultat efter avskrivningar		916 074,51	916 074,51	185,6 %
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		916 074,51	916 074,51	185,6 %
Resultat från finansiella investeringar				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
8314	Skattefria ränteintäkter	18,00	18,00	0,0 %
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		18,00	18,00	0,0 %
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8400	Räntekostnader	-84 948,00	-84 948,00	0,0 %
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-2 247,00	-2 247,00	0,0 %
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	179,00	179,00	0,0 %
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-87 016,00	-87 016,00	0,0 %
S:a Resultat från finansiella investeringar		-86 998,00	-86 998,00	0,0 %
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		829 076,51	829 076,51	167,9 %
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		829 076,51	829 076,51	167,9 %
Bokslutsdispositioner				
8811	Avsättning till periodiseringsfond	-12 000,00	-12 000,00	0,0 %
8861	Avsättning till ersättningsfond för byggnader	-763 529,00	-763 529,00	0,0 %
S:a Bokslutsdispositioner		-775 529,00	-775 529,00	0,0 %
Resultat före skatt		53 547,51	53 547,51	10,9 %
Beräknat resultat		53 547,51	53 547,51	10,9 %
8999	Årets resultat	-53 547,51	-53 547,51	0,0 %