

SLOTTSKOGENS VÄGFÖRENING

817000-9149

BALANSRÄKNING

		2020-12-31	2019-12-31
Tillgångar			
5 st hastighetstavlor med solcell	Materiella anläggningstillgångar	153 448,75	75 406,25
	Ackumulerade avskrivningar	-45 769,00	-15 081,25
	Kassa	161,70	161,70
	Bank	96 487,30	107 627,65
	Sparkonto	88 116,79	88 116,79
Kommunalt bidrag utet.i efterskott	Interimsfordran	16 667,00	0,00
2 st obetalda, tillgodoposter	Medlemsfordran 2020	1 705,00	1 980,00
Nedskrivning	Medlemsfordran tidigare år	3 644,00	7 208,00
	SUMMA	314 461,54	265 419,14

Skulder o. eget kapital

	Skuld för Preliminär skatt	-26 088,00	-17 579,00
	Upplupna sociala avgifter	-12 651,00	-8 612,00
	Skuld till medlem	0,00	0,00
	Övriga skulder	327,00	
	Eget Kapital	-259 049,54	-224 228,14
	Reservfond	-17 000,00	-15 000,00
	SUMMA	-314 461,54	-265 419,14

RESULTATRÄKNING

Intäkter

	Medlemsavgifter	327 750,00	310 500,00
	Övriga intäkter	2 343,00	849,00
	Kommunalt bidrag	16 667,00	16 667,00
	SUMMA	346 760,00	328 016,00

Kostnader

PEAB	Vägunderhåll	-70 875,00	-29 813,00
Slyröjning, dikesgrävning	Övrigt underhåll	-15 889,90	-16 156,85
Byte reläer, reparationer	Belysning	-19 517,00	-145 756,00
Avskriven skuld medlemsavgifter	Kundförlust	-3 644,00	0,00
Årsmöte	Arvoden med soc. avgifter	-136 416,00	-94 710,00
Kopiering, kuvert	Lokalhyra	0,00	-300,00
	Kontorsmaterial	-739,30	-940,00
	Porto	-590,00	-378,00
Dackman medlemsförvaltning+ny	Medlemsservice	-23 973,00	-22 258,00
	Försäkring REV	-1 550,00	-1 550,00
Årsmöte, hemsida	Övriga kostnader	-4 924,85	-7 473,26
	Avskrivningar	-30 687,75	-15 081,25
Bankpaket, avgifter	Bankkostnader	-1 131,80	-1 137,50
Årets resultat	Vinst	-36 821,40	7 537,86
	SUMMA	-346 760,00	-328 016,00

0,00