

Järlåsa Vägförening
717903-5667
Räkenskapsår 2016-01-01 -
2016-12-31
Period: 2016-01-01 - 2016-12-31

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	2 030,00	2 030,00	-1 680,00	350,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	88,00	88,00	0,00	88,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	490 740,00	490 740,00	-318 577,00	172 163,00
Summa kortfristiga fordringar	492 858,00	492 858,00	-320 257,00	172 601,00
Kassa och bank				
1910 Kassa	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
1920 Plusgiro	86 909,88	86 909,88	443 678,23	530 588,11
Summa kassa och bank	89 909,88	89 909,88	443 678,23	533 588,11
Summa omsättningstillgångar	582 767,88	582 767,88	123 421,23	706 189,11
SUMMA TILLGÅNGAR	582 767,88	582 767,88	123 421,23	706 189,11
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010 Eget kapital, delägare 1	-612 841,76	-612 841,76	95 386,88	-517 454,88
2099 Årets resultat	95 386,88	95 386,88	-95 386,88	0,00
Summa eget kapital	-517 454,88	-517 454,88	0,00	-517 454,88
Avsättningar				
2231 Underhålls och förnyelsefond	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
Summa avsättningar	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	0,00	0,00	-5 737,50	-5 737,50
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-15 313,00	-15 313,00	15 183,00	-130,00
Summa kortfristiga skulder	-15 313,00	-15 313,00	9 445,50	-5 867,50
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-582 767,88	-582 767,88	9 445,50	-573 322,38
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	132 866,73	132 866,73

Resultatrapport ÅRL

	Period	Ackumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3540 Faktureringsavgifter	0,00	0,00	45,00
3610 Medlemsavgifter	169 750,00	169 750,00	176 400,00
3740 Öres- och kronutjämning	0,00	0,00	-0,75
Summa nettoomsättning	169 750,00	169 750,00	176 444,25
Övriga rörelseintäkter			
3985 Erhållna statliga bidrag	12 564,93	12 564,93	0,00
3987 Erhållna kommunala bidrag	172 163,00	172 163,00	237 945,82
3991 Påminnelseavgifter momsfrött	585,00	585,00	135,00
Summa övriga rörelseintäkter	185 312,93	185 312,93	238 080,82
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	355 062,93	355 062,93	414 525,07
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter			
4010 Material och varor	0,00	0,00	-3 056,25
4011 Övriga underhållskostnader	-86 850,00	-86 850,00	-366 047,00
4012 Snöröjning & sandning	-66 713,00	-66 713,00	-55 187,50
Summa råvaror och förnödenheter	-153 563,00	-153 563,00	-424 290,75
BRUTTOVINST	201 499,93	201 499,93	-9 765,68
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-200,00	-200,00	-400,00
5460 Förbrukningsmaterial	-69,00	-69,00	-6 798,00
5910 Annonsering	-186,00	-186,00	-186,00
6062 Inkasso och KFM-avgifter	0,00	0,00	-860,00
6230 Datakommunikation	-862,50	-862,50	0,00
6250 Postbefordran	-265,00	-265,00	-70,00
6410 Styrelsearvoden som inte är lön	-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00
6420 Ersättningar till revisor	-2 187,50	-2 187,50	0,00
6530 Redovisningstjänster	-51 627,00	-51 627,00	-62 716,00
6540 IT-tjänster	0,00	0,00	-1 216,50
6550 Konsultarvoden	0,00	0,00	-2 925,00
6570 Bankkostnader	-3 119,90	-3 119,90	-886,00
6580 Advokat- och rättegångskostnader	0,00	0,00	-6 015,00
6980 Föreningsavgifter	-1 160,00	-1 160,00	0,00
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	0,00	0,00	-1 160,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-5 266,30	-5 266,30	0,00
Summa övriga externa kostnader	-67 193,20	-67 193,20	-85 482,50
Personalkostnader			
7610 Utbildning	-1 440,00	-1 440,00	0,00

Järlåsa Vägörening
717903-5667
Räkenskapsår 2016-01-01 -
2016-12-31
Period 2016-01-01 - 2016-12-31

Resultatrapport ÅRL

Utskrivet 2017-01-12 11:23
Senaste vernr A 29 B 175 C 184 D 21
E 19

	Period	Akkumulerat	Period fg år
Summa personalkostnader	-1 440,00	-1 440,00	0,00
RÖRELSERESULTAT	132 866,73	132 866,73	-95 248,18
Finansiella poster			
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	0,00	0,00	-138,70
Summa finansiella poster	0,00	0,00	-138,70
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	132 866,73	132 866,73	-95 386,88
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-222 196,20	-222 196,20	-509 911,95
Årets resultat			
8999 Årets resultat	0,00	0,00	95 386,88
Summa årets resultat	0,00	0,00	95 386,88
BERÄKNAT RESULTAT	132 866,73	132 866,73	0,00

REVISIONSBERÄTTELSE

Vid granskning av Järlåsa Vägförenings räkenskaper för tiden 2016-01-01 – 2016-12-31 har jag funnit dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med erforderliga verifikationer, behållningen på bank och postgiro har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens värdehandlingar uppvisats.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finnes enligt min mening icke anledning till anmärkning, varför jag föreslår avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Uppsala den 15/2 2017



Revisor Jan Helenius