

BALANSRÄKNING

Räkenskapsår: 2016-04-01-2017-03-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar		Ingående Balans	Bokfört perioden	Utgående Balans
1510	Kundfordringar	4 429,00	0,00	4 429,00
1910	Kassa	0,00	0,00	0,00
1920	Plusgiro	50 735,37	-33 527,75	17 207,62
1930	Nordea avs Vattenfonden	70 816,74	30 000,00	100 816,74
1940	Nordea	6 149,15	0,00	6 149,15
1960	Förutbetalda kostnader	0,00	0,00	0,00
Summa omsättningstillgångar		132 130,26	-3 527,75	128 602,51
SUMMA TILLGÅNGAR		132 130,26	-3 527,75	128 602,51

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital				
2010	Eget kapital	132 130,26	-3 527,75	128 602,51
Summa Eget kapital		132 130,26	-3 527,75	128 602,51
Skulder				
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	0,00	0,00	0,00
2450	Upplupna kostnader	0,00	0,00	0,00
Summa kortfristiga skulder		0,00	0,00	0,00
Summa Skulder		0,00	0,00	0,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		132 130,26	-3 527,75	128 602,51

Björnnässtrands Tomtägarförening

RESULTATRÄKNING

BILAGA 11 sid 2

Räkenskapsår:	2016-04-01-2017-03-31	Budg 2016-2017	Utfall 2016-2017	Utfall 2015-2016
Intäkter				
3051	Medlemsavgifter	60 000,00	61 200,00	60 000,00
3990	Övriga ersättningar och intäkter	0,00	7 000,00	5 800,00
Summa intäkter		60 000,00	68 200,00	65 800,00
Kostnader				
4010	Inköp material och varor	0,00	-613,00	0,00
4110	Vattenverk rep o underhåll	-5 000,00	-13 633,80	0,00
4130	Midsommar	0,00	3 633,00	0,00
Summa		-5 000,00	-10 613,80	0,00
Övriga externa kostnader				
5020	El, pumphus	-10 000,00	-9 655,00	-11 059,00
5060	Sop o latrin	-4 000,00	-4 435,00	0,00
6110	Administration	-200,00	0,00	-189,00
6150	Möten och samkväm	0,00	-945,00	9,54
6200	Östra Slingan	-9 100,00	-9 075,00	-11 000,00
6220	Stranden	-15 000,00	-23 894,45	-21 108,00
6250	Porto	-200,00	0,00	-154,00
6310	Försäkring	-5 200,00	-5 326,00	-5 195,00
6390	Övriga kostnader	0,00	0,00	-1 485,00
6570	Plusgirokostnader	-500,00	-1 110,50	-493,50
	Oförutsett och till behålln	-4 300,00		
Summa övriga externa kostnader		-48 500,00	-54 440,95	-50 673,96
Personalkostnader				
7310	Arvoden	-6 500,00	-6 673,00	-6 445,00
Summa Personalkostnader		-6 500,00	-6 673,00	-6 445,00
Överört till Vattenfoden		0,00	-30 000,00	0,00
Summa Rörelsens kostnader		-60 000,00	-101 727,75	-57 118,96
Resultat före finansiella poster			-33 527,75	8 681,04
Finansiella intäkter och kostnader				
8300	Ränteintäkter		0,00	0,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt			-33 527,75	8 681,04
Avsättningar				
8600	Ränteintäkter bank Vattenfonden		0,00	0,00
Årets resultat			-33 527,75	8 681,04