

2016-01-01 - 2016-12-31

KOMPLETT AVSTÄMT

Balansrapport

	2016-01-01	Förändring	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1250 VA och fiberanläggning	41 639 963,00	1 437 547,00	43 077 510,00
1259 Ack avskr på VA o fiberan	-1 327 999,00	-1 058 969,00	-2 386 968,00
Summa anläggningstillgångar	40 311 964,00	378 578,00	40 690 542,00
Omsättningstillgångar			
1400 Lager	62 856,00	-37 713,00	25 143,00
1510 Kundfordringar	68 344,00	688 690,00	757 034,00
1630 Avräkn skatter o avgifter	31 063,00	-30 868,00	195,00
1680 Andra kortfr fordringar	726 570,00	19 307,00	745 877,00
1730 Förutb försäkringspremier	6 199,00	429,00	6 628,00
1790 Övr förutb kostn/uppl int	97 199,46	-45 951,46	51 248,00
1930 Företags/check/aff.konto	2 576 727,35	-844 489,65	1 732 237,70
Summa omsättningstillgångar	3 568 958,81	-250 596,11	3 318 362,70
SUMMA TILLGÅNGAR	43 880 922,81	127 981,89	44 008 904,70
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2083 Medlemsinsatser	-5 490 000,00	-15 000,00	-5 505 000,00
2091 Balanserad vinst/förlust	-58 756,69	-580 556,92	-639 313,61
2098 Vinst/förlust föreg år	-580 556,92	487 623,72	-92 933,20
2099 Årets resultat	-92 933,20	73 606,81	-19 326,39
Summa eget kapital	-6 222 246,81	-34 326,39	-6 256 573,20
Obeskattade reserver			
2150 Ack överavskrivningar	-275 000,00	-451 000,00	-726 000,00
Summa obeskattade reserver	-275 000,00	-451 000,00	-726 000,00
Långfristiga skulder			
2350 Andra skulder t kred.inst	-36 260 000,00	1 480 000,00	-34 780 000,00
Summa långfristiga skulder	-36 260 000,00	1 480 000,00	-34 780 000,00
Kortfristiga skulder			
2417 Kortfr del långfr skulder	-740 000,00	-740 000,00	-1 480 000,00
2440 Leverantörsskulder	-38 183,00	-369 836,50	-408 019,50
2650 Redovisn.konto för moms	-326 035,00	-23 971,00	-350 006,00
2890 Övr kortfristiga skulder	-177,00	177,00	0,00
2960 Upplupna räntekostnader	-17 613,00	9 307,00	-8 306,00
2990 Övr uppl kostn/förutb int	-1 668,00	1 668,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	-1 123 676,00	-1 122 655,50	-2 246 331,50
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-43 880 922,81	-127 981,89	-44 008 904,70

2016-01-01 - 2016-12-31

Resultatrapport

	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3010 Tilläggsavgifter	30 000,00	24 000,00
3020 Årsavgift	1 802 800,00	1 800 400,00
3044 Medlemsavgift	183 500,00	183 000,00
3052 Vattenförsäljning	469 371,46	323 050,42
3060 Driftsavgift bredband	245 960,00	0,00
3061 Driftersättning bredband	61 940,00	0,00
3610 Försäljning av material	34 915,00	463 247,00
3740 Öres- och kronutjämning	7,31	-52,83
3780 Förseningsavgift	1 350,00	4 050,00
Summa försäljning	2 829 843,77	2 797 694,59
Övriga rörelseintäkter		
3900 Övriga rörelseintäkter	3 390,00	2 876,40
3901 Ränta kundfakturor	8 953,49	1 924,00
3993 Erhållna donationer/gåvor	0,00	20 000,00
Summa övriga rörelseintäkter	12 343,49	24 800,40
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	2 842 187,26	2 822 494,99
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och varor		
4010 Inköp material vidarefakt	-8 366,00	-525 717,75
4052 Inköp vatten	-467 459,85	-424 456,61
4060 Nätavgift Fastbit	-248 864,00	0,00
4090 Förändring av lager av va	-37 713,00	62 856,00
Summa material och varor	-762 402,85	-887 318,36
BRUTTOVINST	2 079 784,41	1 935 176,63
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5010 Lokalhyra	-300,00	-300,00
5310 El för drift	-43 822,16	-43 525,15
5460 Förbrukningsmaterial	-6 993,75	0,00
5510 Reparationer anläggning	-2 052,00	-16 215,70
5511 Utvecklingsakosn. Compete	-3 212,16	0,00
5513 Rep. Competestationer	-2 796,10	0,00
5515 Elproblem Competestationer	-10 821,33	0,00
5516 Elproblem mellanstationer	-2 873,50	0,00
5520 Service/underhåll anläggning	364,25	-1 726,40
5530 Akuta stoppkostn avlopp	-208 446,40	-101 415,42
5540 Elfel	-8 000,10	0,00
5910 Annonsering	-520,00	-520,00

2016-01-01 - 2016-12-31

Resultatrapport

	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
6071 Representation, avdr.gill	-151,20	0,00
6250 Postbefordran	-140,00	-285,60
6310 Företagsförsäkringar	-10 934,00	-10 702,00
6421 Revision	-1 269,00	-2 088,00
6530 Redovisningstjänster	-100 463,68	-78 662,07
6570 Bankkostnader	-1 443,00	-2 976,00
6991 Övr ext kostn, avdr.g	-2 620,00	-1 578,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-406 494,13	-259 994,34
Utgifter/kostnader för personal		
7240 Styrelsearvoden	-45 504,00	-42 875,00
7510 Arbetsgivaravgift 31,42 %	-12 690,00	-13 158,00
Summa utgifter/kostnader för personal	-58 194,00	-56 033,00
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-1 227 090,98	-1 203 345,70
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	1 615 096,28	1 619 149,29
Avskrivningar		
7835 Avskr vatten- o avloppsan	-1 058 969,00	-924 249,00
Summa avskrivningar	-1 058 969,00	-924 249,00
Finansiella intäkter och kostnader		
8310 Ränteint fr oms.tillg	5 392,41	39 888,91
8314 Skattefria ränteintäkter	15 598,00	3 873,00
8400 Räntekostnader	-110 445,00	-370 729,00
8422 Dröjsmålsräntor lev.skuld	-83,30	0,00
8423 Kostn.ränta skatter o avg	3 737,00	0,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	-85 800,89	-326 967,09
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	470 326,39	367 933,20
Bokslutsdispositioner		
8850 Förändr överavskrivning	-451 000,00	-275 000,00
Summa bokslutsdispositioner	-451 000,00	-275 000,00
RESULTAT FÖRE SKATT	19 326,39	92 933,20
REDOVISAT RESULTAT	19 326,39	92 933,20