

Balansrapport

	2019-01-01	Förändring	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1250 VA och fiberanläggning	44 695 206,00	747 048,00	45 442 254,00
1259 Ack avskr på VA o fiberan	-4 572 020,00	-1 116 000,00	-5 688 020,00
Summa materiella anläggningstillgångar	40 123 186,00	-368 952,00	39 754 234,00
Summa anläggningstillgångar	40 123 186,00	-368 952,00	39 754 234,00
Omsättningstillgångar			
Varulager m. m.			
1410 Lager av råvaror	202 442,00	35 296,00	237 738,00
Summa varulager	202 442,00	35 296,00	237 738,00
Kortfristiga fordringar			
1510 Kundfordringar	191 332,91	763 425,09	954 758,00
1650 Momsfordran	191 025,00	-159 867,00	31 158,00
1730 Förutb försäkringspremier	6 960,00	278,00	7 238,00
1790 Övr förutb kostn/uppl int	959 764,00	-900 804,00	58 960,00
Summa kortfristiga fordringar	1 349 081,91	-296 967,91	1 052 114,00
Kassa och bank			
1930 Företags/check/aff.konto	1 024 551,05	725 810,28	1 750 361,33
Summa kassa och bank	1 024 551,05	725 810,28	1 750 361,33
Summa omsättningstillgångar	2 576 074,96	464 138,37	3 040 213,33
SUMMA TILLGÅNGAR	42 699 260,96	95 186,37	42 794 447,33
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
2083 Medlemsinsatser	-5 715 000,00	-45 000,00	-5 760 000,00
Summa bundet eget kapital	-5 715 000,00	-45 000,00	-5 760 000,00
Fritt eget kapital			
2091 Balanserad vinst/förlust	-732 246,81	-19 612,59	-751 859,40
2098 Vinst/förlust föreg år	-19 612,59	19 489,53	-123,06
2099 Årets resultat	-123,06	100,74	-22,32
Summa fritt eget kapital	-751 982,46	-22,32	-752 004,78
Summa eget kapital	-6 466 982,46	-45 022,32	-6 512 004,78
Obeskattade reserver			
2150 Ack överavskrivningar	-2 075 415,00	-579 900,00	-2 655 315,00
Summa obeskattade reserver	-2 075 415,00	-579 900,00	-2 655 315,00
Långfristiga skulder			
2350 Andra skulder t kred.inst	-31 020 000,00	0,00	-31 020 000,00
Summa långfristiga skulder	-31 020 000,00	0,00	-31 020 000,00
Kortfristiga skulder			
2417 Kortfr del långfr skulder	-1 480 000,00	0,00	-1 480 000,00

Balansrapport

	2019-01-01	Förändring	2019-12-31
2440 Leverantörsskulder	-877 926,00	282 012,00	-595 914,00
2441 Leverantörsskulder (LRF)	-29 001,50	0,00	-29 001,50
2650 Redovisn.konto för moms	0,00	-73 094,00	-73 094,00
2960 Upplupna räntekostnader	-16 187,00	-1 608,56	-17 795,56
2990 Övr uppl kostn/förutb int	-733 749,00	322 426,51	-411 322,49
Summa kortfristiga skulder	-3 136 863,50	529 735,95	-2 607 127,55
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-42 699 260,96	-95 186,37	-42 794 447,33

Resultatrapport

	2019-01-01 2019-12-31	2018-01-01 2018-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.		
Huvudintäkter		
3010 Tilläggsavgifter	168 750,00	190 872,20
3020 Årsavgifter	1 877 200,00	1 802 400,00
3030 Serviceavgift	0,00	43 600,00
3044 Medlemsavgift	191 000,00	191 500,00
3052 Vattenförsäljning	588 817,10	570 138,05
3060 Driftersättning bredband	291 632,00	549 120,00
3061 Driftersättning Fastbit	65 380,00	63 440,00
3610 Försäljning av material	8 010,00	0,00
3630 Årsavgift VA Lidk kommun	255 248,00	725 652,00
3740 Öres- och kronutjämning	-5,87	-41,14
3780 Förseningavgift	13 060,00	8 300,00
Summa huvudintäkter	3 459 091,23	4 144 981,11
Övriga rörelseintäkter		
3900 Övriga rörelseintäkter	4 092,69	5 201,00
3901 Ränta kundfakturor	0,00	688,00
3910 Kommunal ansl avgift VA	153 600,00	311 700,00
3994 Försäkringsersättningar	15 469,66	0,00
Summa övriga rörelseintäkter	173 162,35	317 589,00
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	3 632 253,58	4 462 570,11
Rörelsekostnader		
Material och varor		
4010 Inköp material vidarefakt	-35 296,00	0,00
4052 Inköp Vatten	-587 894,40	-547 346,87
4060 Nätavgift Fastbit	-287 672,00	-545 864,00
4090 Förändring av lager av VA	35 296,00	0,00
4610 Kommunal ansl avg VA	-153 600,00	-312 000,00
4630 Årsavgift VA Lidk kommun	-256 208,00	-724 596,65
Summa material och varor	-1 285 374,40	-2 129 807,52
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5310 El för drift	-59 922,54	-48 988,16
5460 Förbrukningsmaterial	-119,20	-3 241,70
5510 Rep/underh mask/tekn anl	0,00	-13 040,00
5513 Reperation Competestation	-3 375,25	-1 455,25
5515 Elproblem Competestatione	-23 284,53	-9 941,00
5516 Elproblem Mellanstationer	-2 487,27	-942,50
5520 Ordinarie Service VA	-27 657,37	-1 291,81
5522 Vattenanalyser	-925,00	-8 444,06
5530 Stopp i avloppssystemet	-41 018,76	-51 093,74
5540 Rep fiber inkl koppl brun	-32 892,95	-4 275,25
6062 Inkasso och KFM-avgifter	-510,18	-1 137,41
6250 Postbefordran	-8 909,60	-9 642,10
6310 Företagsförsäkringar	-12 130,00	-11 931,00
6421 Revision/Bokslut	-14 000,00	-23 987,87

Resultatrapport

	2019-01-01	2018-01-01
	2019-12-31	2018-12-31
6520 Ritnings-/kopieringskostn	0,00	-1 200,00
6530 Redovisningstjänster	-64 207,75	-57 235,00
6540 IT-tjänster	-6 676,73	-9 800,22
6570 Bankkostnader	-3 295,50	-3 719,50
6991 Övr ext kostn, avdr.g	-758,00	-13 736,80
Summa övriga externa rörelseutgifter/kostnader	-302 170,63	-275 103,37
Personalkostnader		
7240 Styrelsearvoden	-65 420,00	-63 501,00
7510 Arbetsgivaravgift 31,42 %	-9 214,00	-12 040,00
Summa personalkostnader	-74 634,00	-75 541,00
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
7835 Avskr vatten- o avloppsan	-1 116 000,00	-1 104 000,00
Summa av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 116 000,00	-1 104 000,00
Summa rörelsekostnader	-2 778 179,03	-3 584 451,89
Rörelseresultat	854 074,55	878 118,22
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8310 Ränteint fr oms.tillg	1 184,33	539,93
8313 Ränteint kortfr fordr	36,00	243,91
8390 Övr finansiella intäkter	0,00	720,00
Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 220,33	1 503,84
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8400 Räntekostnader	-275 372,56	-184 084,00
Summa räntekostnader och liknande resultatposter	-275 372,56	-184 084,00
Summa finansiella poster	-274 152,23	-182 580,16
Resultat efter finansiella poster	579 922,32	695 538,06
Bokslutsdispositioner		
Förändring av överavskrivningar		
8850 Förändr överavskrivning	-579 900,00	-695 415,00
Summa förändring av överavskrivningar	-579 900,00	-695 415,00
Summa bokslutsdispositioner	-579 900,00	-695 415,00
Resultat före skatt	22,32	123,06
Årets resultat	22,32	123,06