

Balansrapport

	2019-05-01	Förändring	2020-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1150 Markanläggningar	446 363,00	641 755,74	1 088 118,74
1159 (Kontonamn saknas)	-40 967,00	-43 094,00	-84 061,00
Summa anläggningstillgångar	405 396,00	598 661,74	1 004 057,74
Omsättningstillgångar			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskont	1 197 652,17	-81 770,74	1 115 881,43
1940 Övriga bankkonton	0,00	50 000,00	50 000,00
Summa omsättningstillgångar	1 197 652,17	-31 770,74	1 165 881,43
SUMMA TILLGÅNGAR	1 603 048,17	566 891,00	2 169 939,17
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-1 372 617,46	-230 430,71	-1 603 048,17
2069 (Kontonamn saknas)	-230 430,71	-132 932,29	-363 363,00
Summa eget kapital	-1 603 048,17	-363 363,00	-1 966 411,17
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	0,00	-203 528,00	-203 528,00
Summa kortfristiga skulder	0,00	-203 528,00	-203 528,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 603 048,17	-566 891,00	-2 169 939,17

Resultatrapport

	2019-05-01 2020-04-30	2018-05-01 2019-04-30
RÖRELSENS INTÄKTER		
Försäljning		
3004 Försäljning varor, momsfri	571 500,00	381 000,00
Summa försäljning	571 500,00	381 000,00
Övriga rörelseintäkter		
3985 Erhållna statliga bidrag	0,00	21 021,21
3990 Övriga ersättningar och intäkter	1 075,00	3 000,00
3994 Försäkringsersättningar	128,00	191,00
Summa övriga rörelseintäkter	1 203,00	24 212,21
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	572 703,00	405 212,21
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och varor		
4110 Direkta kostn sekt. 1 väg	-9 534,00	-3 965,00
4120 Direkta kostn sekt. 2 snö	-99 047,00	-50 627,00
4130 Direkta kostn sekt. 3 grön	-15 647,00	-48 664,00
Summa material och varor	-124 228,00	-103 256,00
BRUTTOVINST	448 475,00	301 956,21
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader		
5010 Lokalhyra	0,00	-1 700,00
5020 El för belysning	-4 177,00	-3 837,00
5420 Programvaror	-1 485,00	-1 485,00
6110 Kontorsmateriel	-705,00	-1 171,00
6230 Datakommunikation	-2 857,00	-2 857,00
6250 Postbefordran	-738,00	-4 878,00
6310 Företagsförsäkringar	-1 341,00	-1 275,00
6351 Konstaterad Kundförlust	-2 700,00	-1 800,00
6530 (Kontonamn saknas)	0,00	-4 341,00
6550 Serviceavgifter	-7 285,00	-5 145,00
6570 Bankkostnader	-1 730,00	-1 823,50
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-23 018,00	-30 312,50
Utgifter/kostnader för personal		
7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner	-19 000,00	-19 000,00
Summa utgifter/kostnader för personal	-19 000,00	-19 000,00
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-166 246,00	-152 568,50
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	406 457,00	252 643,71
Avskrivningar		

Resultatrapport

	2019-05-01 2020-04-30	2018-05-01 2019-04-30
7824 (Kontonamn saknas)	-43 094,00	-22 318,00
Summa avskrivningar	-43 094,00	-22 318,00
Finansiella intäkter och kostnader		
8310 Ränteintäkter	0,00	105,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	0,00	105,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	363 363,00	230 430,71
REDOVISAT RESULTAT	363 363,00	230 430,71

Bokföringsorder

Text

IB eget kapital

IB eget kapital
IB eget kapital

Summa

Omföring vägbygge

Ver 137
Ver 137
Ver 138
Ver 138
ver 159
ver 159
Ver 170
Ver 170

Summa

Bidrag vägbygge Trafikverket

Bidrag vägbygge Trafikverket
Bidrag vägbygge Trafikverket

Summa

Markanläggningar

Markanläggningar
Markanläggningar

Summa

Årets resultat

Årets resultat
(Kontonamn saknas)

Summa

Konto

Debet

Kredit

Datum: 2020-04-30 Ver nr: A 32

2069	230 430,71	
2010		230 430,71
	230 430,71	230 430,71

Datum: 2020-04-30 Ver nr: A 33

4110		488 166,00
1150	488 166,00	
4110		129 662,50
1150	129 662,50	
4110		66 532,50
1150	66 532,50	
4110		165 363,00
1150	165 363,00	
	849 724,00	849 724,00

Datum: 2020-04-30 Ver nr: A 34

3985	207 968,26	
1150		207 968,26
	207 968,26	207 968,26

Datum: 2020-04-30 Ver nr: A 35

1159		43 094,00
7824	43 094,00	
	43 094,00	43 094,00

Datum: 2020-04-30 Ver nr: A 36

8999	363 363,00	
2069		363 363,00
	363 363,00	363 363,00

Upprättad av.....

Attest.....

Datum.....

Datum.....

Bokförd av.....

Granskad av.....

Datum.....

Datum.....