# Balansrapport

VIK-FRUVIKS VÄGFÖRENING 

Bokslut 202512 tom ver A 94 - Prel IB Räkenskapsår 2025-01-01 - 2025-12-31

| | ING BALANS 250101 | DENNA PERIOD 250101-251231 | UTG SALDO =>251231 |
|---|---|---|---|
| **TILLGÅNGAR** | | | |
| **Omsättningstillgångar** | | | |
| **Fordringar** | | | |
| 1510 Kundfordringar | 36 240,00 | 0,00 | 36 240,00 |
| 1511 Fordringar medl.avg | 0,00 | 21 500,00 | 21 500,00 |
| 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skat | 64 595,00 | -64 595,00 | 0,00 |
| 1710 Förutbetalda hyreskostnader | 5 016,00 | 198,00 | 5 214,00 |
| 1790 Övriga förutbetalda kostnader o upplupna | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| **Summa fordringar** | **105 851,00** | **-40 897,00** | **64 954,00** |
| **Kassa och bank** | | | |
| 1960 Handelsbanken 6931 011 658 914 | 943 196,39 | -31 071,99 | 912 124,40 |
| **Summa kassa och bank** | **943 196,39** | **-31 071,99** | **912 124,40** |
| **Summa omsättningstillgångar** | **1 049 047,39** | **-71 968,99** | **977 078,40** |
| **SUMMA TILLGÅNGAR** | **1 049 047,39** | **-71 968,99** | **977 078,40** |
| **EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL** | | | |
| **Eget kapital** | | | |
| 2091 Balanserad vinst eller förlust | -122 400,42 | 0,00 | -122 400,42 |
| 2092 EK- fond planerade vägförbättringar | -234 954,28 | -23 250,19 | -258 204,47 |
| 2093 EK- fond uppgradering vägbelysning | -35 758,50 | 16 730,00 | -19 028,50 |
| 2095 EK- föreningens underhålls- och förnyel | -247 372,00 | 221 650,00 | -25 722,00 |
| 2099 Årets resultat | -272 000,19 | 272 000,19 | 0,00 |
| Beräknat resultat | 0,00 | -269 223,01 | -269 223,01 |
| **Summa eget kapital** | **-912 485,39** | **217 906,99** | **-694 578,40** |
| **Kortfristiga skulder** | | | |
| 2910 Upplupna löner-arvoden | -110 000,00 | -75 500,00 | -185 500,00 |
| 2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala a | -24 562,00 | -34 438,00 | -59 000,00 |
| 2970 Förutbetalda intäkter | -2 000,00 | -36 000,00 | -38 000,00 |
| **Summa kortfristiga skulder** | **-136 562,00** | **-145 938,00** | **-282 500,00** |
| **SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL** | **-1 049 047,39** | **71 968,99** | **-977 078,40** |

UNDERSKRIFTER:

# Resultatrapport



| | DENNA PERIOD 250101-251231 | *OMS%* | UTG SALDO =>251231 | *OMS%* | ACK FÖREG ÅR =>241231 | *JMF%* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RÖRELSEINTÄKTER** | | | | | | |
| **Försäljning** | | | | | | |
| 3080 Vidarefakturerade kostnader | 0,00 | *0,0* | 0,00 | *0,0* | 22 500,00 | *0,0* |
| 3510 Vägavgifter | 971 000,00 | *100,0* | 971 000,00 | *100,0* | 1 004 500,00 | *96,7* |
| 3511 Anslutningsavgifter | 0,00 | *0,0* | 0,00 | *0,0* | 18 240,00 | *0,0* |
| **Summa försäljning** | **971 000,00** | *100,0* | **971 000,00** | *100,0* | **1 045 240,00** | *92,9* |
| **Övriga rörelseintäkter** | | | | | | |
| 3990 Övriga ersättningar och intäkt | 2 742,00 | *0,3* | 2 742,00 | *0,3* | 1 350,00 | *203,1* |
| **Summa övriga rörelseintäkter** | **2 742,00** | *0,3* | **2 742,00** | *0,3* | **1 350,00** | *203,1* |
| **SUMMA RÖRELSEINTÄKTER** | **973 742,00** | *100,3* | **973 742,00** | *100,3* | **1 046 590,00** | *93,0* |
| **RÖRELSEKOSTNADER** | | | | | | |
| **Material och varor** | | | | | | |
| 4010 Löpnade vägunderhåll | -7 013,00 | *0,7* | -7 013,00 | *0,7* | 0,00 | *0,0* |
| 4020 Barmarksunderhåll | -28 325,00 | *2,9* | -28 325,00 | *2,9* | -110 207,00 | *25,7* |
| 4030 Snöröjning/vinterväghållning | -220 148,00 | *22,7* | -220 148,00 | *22,7* | -268 587,63 | *82,0* |
| 4050 Vägbelysning-drift | 0,00 | *0,0* | 0,00 | *0,0* | -45 585,57 | *0,0* |
| 4055 Vägbelysning- underhåll | -35 369,00 | *3,6* | -35 369,00 | *3,6* | -45 321,00 | *78,0* |
| **Summa material och varor** | **-290 855,00** | *30,0* | **-290 855,00** | *30,0* | **-469 701,20** | *61,9* |
| **Bruttovinst** | **682 887,00** | *70,3* | **682 887,00** | *70,3* | **576 888,80** | *118,4* |
| **Övriga externa rörelseutgifter** | | | | | | |
| 5010 Lokalhyra | -20 064,00 | *2,1* | -20 064,00 | *2,1* | -20 041,00 | *100,1* |
| 5020 El för belysning | -70 520,74 | *7,3* | -70 520,74 | *7,3* | -25 028,86 | *281,8* |
| 6090 Administration | -15 985,37 | *1,6* | -15 985,37 | *1,6* | -47 278,75 | *33,8* |
| 6230 Datakommunikation | -2 376,25 | *0,2* | -2 376,25 | *0,2* | 0,00 | *0,0* |
| 6250 Postbefordran | -19 925,63 | *2,1* | -19 925,63 | *2,1* | -14 894,00 | *133,8* |
| 6530 Redovisningstjänster | -40 875,00 | *4,2* | -40 875,00 | *4,2* | 0,00 | *0,0* |
| 6570 Bankkostnader | -2 629,00 | *0,3* | -2 629,00 | *0,3* | -2 064,00 | *127,4* |
| 6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla | -1 615,00 | *0,2* | -1 615,00 | *0,2* | 0,00 | *0,0* |
| **Summa övriga externa rörelseutgifter** | **-173 990,99** | *17,9* | **-173 990,99** | *17,9* | **-109 306,61** | *159,2* |
| **Utgifter för personal** | | | | | | |
| 7240 Styrelsearvoden | -180 000,00 | *18,5* | -180 000,00 | *18,5* | -114 000,00 | *157,9* |
| 7510 Arbetsgivaravgifter 31,42% | -60 343,00 | *6,2* | -60 343,00 | *6,2* | -26 031,00 | *231,8* |
| **Summa utgifter för personal** | **-240 343,00** | *24,8* | **-240 343,00** | *24,8* | **-140 031,00** | *171,6* |
| **SUMMA RÖRELSEKOSTNADER** | **-705 188,99** | *72,6* | **-705 188,99** | *72,6* | **-719 038,81** | *98,1* |
| **Rörelseresultat** | **268 553,01** | *27,7* | **268 553,01** | *27,7* | **327 551,19** | *82,0* |
| **Finansiella poster** | | | | | | |
| 8314 Skattefria ränteintäkter | 0,00 | *0,0* | 0,00 | *0,0* | 1 551,00 | *0,0* |
| 8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder | 0,00 | *0,0* | 0,00 | *0,0* | -208,00 | *0,0* |
| 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter | 670,00 | *0,1* | 670,00 | *0,1* | 406,00 | *165,0* |
| **Summa finansiella poster** | **670,00** | *0,1* | **670,00** | *0,1* | **1 749,00** | *38,3* |
| **Resultat efter finansiella poster** | **269 223,01** | *27,7* | **269 223,01** | *27,7* | **329 300,19** | *81,8* |
| **Extraordinära poster** | | | | | | |
| 8750 Extraordinära kostnader/underhållsfond | 0,00 | *0,0* | 0,00 | *0,0* | -57 300,00 | *0,0* |
| **Summa extraordinära poster** | **0,00** | *0,0* | **0,00** | *0,0* | **-57 300,00** | *0,0* |
| **Resultat efter extraordinära poster** | **269 223,01** | *27,7* | **269 223,01** | *27,7* | **272 000,19** | *99,0* |

| | DENNA PERIOD 250101-251231 | *OMS%* | UTG SALDO =>251231 | *OMS%* | ACK FÖREG ÅR =>241231 | *JMF%* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Resultat före skatt** | **269 223,01** | *27,7* | **269 223,01** | *27,7* | **272 000,19** | *99,0* |
| **ÅRETS RESULTAT** | **269 223,01** | *27,7* | **269 223,01** | *27,7* | **272 000,19** | *99,0* |