

Våmhus Sockens Samfällighetsförening

Årsbokslut

2019

Resultaträkning 2019-01-01 – 2019-12-31

INTÄKTER

	2019	2018	2017
Försäljning skogsprodukter	11 599	700	0
Jaktarrende Vårhuskölen	10 386	10 239	10 108
Försäljning momsfrifri	6 672	0	0
Hyses och arrendeintäkter	9 600	9 600	9 600
Övriga ersättningar o intäkter	1 520	10 000	59 951
Öresutjämning	-3	0	0
Summa intäkter	39 774	30 539	79 656

KOSTNADER

Direkta kostnader

Kostnader Skogsbruk	-1 080	0	-11 660
Arrende Vårhuskölen	-7 626	-7 479	-7 348
Väggkostnader	-20 179	-8 125	-34 457
Summa direkta kostnader	-28 885	-15 604	-53 465

BRUTTOVINST	10 889	14 934	26 191
--------------------	---------------	---------------	---------------

Personalkostnader

Skattefri bilersättning	-648	-2 242	-186
Arbetsgivaravgifter	-11 854	-12 304	-13 491
Utbildning	-1 152	0	0
Summa personalkostnader	-13 654	-14 546	-13 677

Övriga kostnader

Lokalhyra	- 3 300	- 2 850	-2 250
Rep o underhåll fastighet	0	- 4 275	-1 728
Förbrukningsmaterial	-7 513	-14 988	-13 313
Annonsering	-11 039	-11 630	-5 638
Hemsida	-12 313	-13 168	-13 350
Porto	-315	-180	-210
Företagsförsäkringar	-15 461	-13 415	-16 422
Styrelsearvoden	- 43 833	- 43 000	-41 500
Ersättning till revisor	- 2 000	- 2 000	-2 000

Ersättning till valberedning	-1 500	0	0
Konsultarvoden	- 64 355	-140 516	-29 488
Bankkostnader	- 909	-912	-918
Tidningar, facklitteratur	-394	0	-197
Föreningsavg. ej avdragsgilla	-900	-900	-1 355
Föreningsavg. avdragsgilla	-455	-455	0
Lämnade bidrag och gåvor	0	0	-645
Summa övriga kostnader	-164 287	-248 289	-129 014

Bruttovinst	10 889	14 934	26 191
Personalkostnader	-13 654	-14 546	-13 677
Övriga kostnader	-164 287	-248 289	-129 014
RESULTAT före AVSKRIVNINGAR	-167 053	-247 900	-116 499

Avskrivningar byggnader	-1 800	-1 800	-1 800
-------------------------	--------	--------	--------

RESULTAT efter AVSKRIVNINGAR	-168 853	-249 700	-118 299
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ränteintäkter/kostnader	929	908	30
-------------------------	-----	-----	----

RESULTAT efter FINANSIELLA POSTER	-167 924	-248 797	118 269
--	-----------------	-----------------	----------------

Årets skattekostnad	0	0	-372
---------------------	---	---	------

Redovisat resultat	-167 924	-248 797	-118 641
---------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Balansräkning 2019-12-31

TILLGÅNGAR	2019	2018	2017
Omsättningstillgångar			
Bank, Checkräkning	89 414	472 879	717 029
Bank SHB NOT 1	211 454	-	-
Merkonto Mellanskog	18 155	5 379	5 347
Förutbet. försäkringspremier	0	0	760
Avräkning skatter och avgifter	0	0	1 436
Skattefordringar	38 566	38 567	42 072
Fordran moms	4 102	0	0
Summa omsättningstillgångar	361 691	516 825	766 644
Anläggningstillgångar			
Insatser ekonomisk förening	34 286	34 235	34 235
Byggnader	13 200	15 000	16 800
Summa anläggningstillgångar	47 486	49 235	51 035
SUMMA TILLGÅNGAR	409 177	566 060	817 679

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Skulder			
Leverantörsskulder	-11 725	-17 428	0
Kortfristiga skulder	3 506	20 250	3 464
Summa skulder	-8 219	2 822	3 464
Eget kapital			
Balanserad vinst/förlust	-568 882	-817 679	-939 784
Redovisat resultat	-167 924	-248 797	-118 641
Summa eget kapital	-400 958	-568 882	-821 143
SKULDER & EGET KAPITAL	-409 177	-566 060	-817 679

Not 1 – Nytt konto har lagts upp för tillgångar på SHB