

Resultatrapport

200101
201231

190101
191231

RÖRELSENS INTÄKTER

Försäljning

3011	Försäljning 25 % moms	0,00		3 925,00	
3740	Öres- och kronutjämning	-12,28		-20,87	
3910	Årsavgift årets	169 500,00		175 000,00	
3912	Månadsavgift årsandelar	1 445 750,00		1 310 950,00	
3913	hyresintäkter logi momsfri	52 425,00		9 000,00	
3914	Momspliktiga logiintäkter (korttidslogi)(Destination Fjällen)	147 378,09		297 381,13	
3915	Intäkter städ korttidslogi	2 040,00		3 400,00	
3991	Intäkter elavgifter	413 744,00		471 087,00	
	Summa försäljning	2 230 824,81	95,14	2 270 722,26	95,96

Övriga rörelseintäkter

3970	Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar	56 424,00		39 542,00	
3990	Övriga ersättningar och intäkter	28 550,00		51 937,00	
3995	Överlåtelseavgift vidare sålda hus	29 000,00		4 000,00	
	Summa övriga rörelseintäkter	113 974,00	4,86	95 479,00	4,04

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

2 344 798,81 100,00 **2 366 201,26** 100,00

RÖRELSENS KOSTNADER

BRUTTOVINST

2 344 798,81 100,00 **2 366 201,26** 100,00

Övriga kostnader

5010	Lokalhyra	0,00		-10 987,50	
5020	El för belysning	-528 655,51		-682 827,84	
5040	Vatten och avlopp	-212 533,69		-207 329,76	
5060	Städ och renhållning ej momspl verks	-23 973,58		-29 770,62	
5064	Snöröjning	0,00		-58 446,11	
5070	Reparation och underhåll av lokaler	-10 221,49		-37 820,97	
5090	Övriga lokalkostnader	-5 041,09		-10 022,57	
5164	Snöröjning	0,00		18 570,00	
5170	Reparation och underhåll av fastighet	-180 848,96		-2 088 074,57	
5190	Övriga fastighetskostnader	-30 913,66		-5 490,25	
5191	Fastighetsskatt/fastighetsavgift	-174 080,00		-128 330,00	
5192	Fastighetsförsäkringspremier	6 783,00		0,00	
5193	Fastighetsskötsel och förvaltning	-378 832,94		-261 523,02	
5410	Förbrukningsinventarier	-2 430,13		-6 894,90	
5420	Programvaror	-899,00		-683,62	
5460	Förbrukningsmaterial	-1 573,51		-4 528,35	
5520	Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.	0,00		-5 916,90	
5610	Personbilskostnader	0,00		-5 695,39	
5611	Drivmedel för personbilar	0,00		-6 019,18	
5613	Reparation och underhåll av personbilar	0,00		-4 260,90	
5619	Övriga personbilskostnader	0,00		-13 699,94	
5800	Resekostnader (gruppkonto)	-2 074,31		-7 786,80	
5820	Hyrbilskostnader	0,00		-2 813,85	

Resultatrapport

	200101		190101
	201231		191231
6072 Representation, ej avdragsgill	-3 722,61		-6 384,37
6090 Övriga försäljningskostnader	-23 570,19		-44 526,47
6110 Kontorsmateriel	-6 539,53		-10 221,62
6210 Telekommunikation	-2 093,40		-4 193,89
6211 Fast telefoni	-7 909,86		-3 841,20
6212 Mobiltelefon	-5 508,89		-13 757,30
6230 Datakommunikation	-4 063,45		-8 634,09
6250 Postbefordran	-510,00		-1 455,00
6310 Företagsförsäkringar	-88 227,00		-84 093,00
6320 Självrisiker vid skada	0,00		-24 143,20
6352 Befarade förluster på kundfordringar	19 000,00		-19 000,00
6420 Ersättningar till revisor	-26 988,32		-26 689,63
6530 Redovisningstjänster	-161 415,56		-193 804,95
6550 Konsultarvoden	0,00		-1 036,56
6560 Serviceavgifter till branschorganisationer	-5 990,00		0,00
6570 Bankkostnader	-4 177,57		-4 311,00
6590 Övriga externa tjänster	-12 613,82		-1 000,00
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	-887,00		-6 686,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-847,38		-1 154,18
6999 Ingående moms, blandad verksamhet	-15 724,40		58 378,85
Summa övriga kostnader	-1 897 083,85	-80,91	-3 956 906,65
Arbetskraftskostnader			
7010 Löner till kollektivanställda	0,00		-267 581,36
7090 Förändring av semesterlöneskuld	-14 040,00		60 458,59
7210 Löner till tjänstemän	-289 264,00		-244 642,50
7240 Styrelsearvoden	-12 500,00		0,00
7331 Skattefria bilersättningar	-12 161,90		-36 538,50
7410 Pensionsförsäkringspremier	935,00		-7 091,44
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-30 171,00		-93 016,00
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskuld	-10 177,00		18 996,00
7530 Särskild löneskatt	105,53		-913,00
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-105,53		0,00
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	0,00		-13 157,07
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	0,00		-156,56
Summa arbetskraftskostnader	-367 378,90	-15,67	-583 641,84
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-2 264 462,75	-96,57	-4 540 548,49
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	80 336,06	3,43	-2 174 347,23
Avskrivningar			
7821 Avskrivningar på byggnader	-364 088,00		-364 088,00
7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-18 082,00		-11 070,00
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg	-9 302,00		-28 289,00
7836 Avskrivningar på leasade tillgångar	-61 320,00		-61 320,00
Summa avskrivningar	-452 792,00	-19,31	-464 767,00
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	-372 455,94	-15,88	-2 639 114,23
Poster av engångskaraktär			

Resultatrapport

	200101		190101
	201231		191231
7970 Förlust vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-9 604,00		-9 072,00
Summa poster av engångskaraktär	-9 604,00	-0,41	-9 072,00
			-0,38
Finansiella intäkter och kostnader			
8220 Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andra företag	107 876,00		0,00
8311 Ränteintäkter från bank	0,00		9 024,73
Summa finansiella intäkter och kostnader	107 876,00	4,60	9 024,73
			0,38
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-274 183,94	-11,69	-2 639 161,50
			-111,54
Bokslutsdispositioner och skatt			
8910 Skatt på årets beskattningsbara resultat	-10 019,00		0,00
8920 Skatt på grund av ändrad taxering	-8 461,00		0,00
Summa bokslutsdispositioner och skatt	-18 480,00	-0,79	0,00
			0,00
8999 Årets resultat	-292 663,94	12,48	-2 639 161,50
			111,54