

Ekonomisk redovisning 2025

Balansräkning	2025-12-31	2024-12-31
Tillgångar:		
<u>Maskiner o inventarier</u>		
1220 Inventarier	103 833	103 833
1229 Avskrivningar	-74 245	- 53 478
Summa	29 588	50 355
<u>Kundfordringar, övr. fordr.</u>		
1510 Kundfordringar	16 900	11 763
1511 Vägavgifter	2 100	2 100
1610 Kortfristiga fordringar	0	500
1620 Upparb. men ej fakt.	94 220	850 904
1630 Avräkn. skatter/avg	56 562	22
2650 Redovisningskt moms	0	369 763
Summa	169 782	1 235 052
<u>Kassa och bank</u>		
1920 Plusgiro Nordea	42 841	1 170 405
1922 Sparkonto Nordea	1 862 188	10 840
1940 SBAB	79 605	2 116 051
1942 SBAB fasträntekt	2 400 000	0
Summa	4 384 634	3 297 296
Summa tillgångar	4 584 004	4 582 703
Eget kapital, avsättningar, skulder:		
<u>Eget kapital</u>		
2068 Vinst/förlust föreg. år	-491 579	-484 995
2069 Årets resultat	- 1 845	-6 584
Summa	- 493 424	-491 579
<u>Avsättningar</u>		
2290 Underhållsfond	-2 250 000	-1 600 000
2291 Exitfond	-1 670 000	-1 170 000
Summa	-3 920 000	-2 770 000
<u>Kortfristiga skulder</u>		
2420 Förskott från kunder	- 6 150	-1 300
2440 Leverantörsskulder	- 41 738	-1 200 838
2490 Övr. skulder, kunder	0	-2 200
2499 Andra övriga skulder	0	-2 880
2710 Personalskatt	0	-4 040
2731 Avräkn. soc. avgifter	0	-9 957
Summa	- 47 888	-1 221 215
<u>Upplupna kostn/förutb. int.</u>		
2910 Upplupna löner	- 60 600	-19 600
2940 Upplupna soc. avg.	- 19 041	-5 034
2990 Upplupen boksl. Kostn.	- 43 051	-75 275
Summa	- 122 692	-99 909
Summa eget kapital, avsättningar, skulder	- 4 584 004	-4 582 703

2025 års resultaträkning	Budget	Utfall
Intäkter		
Vägavgifter	1 296 620	1 299 220
Övriga intäkter	11 380	100 020
Statsbidrag	7 000	7 488
Kommunala bidrag	80 000	404 115
Utvecklingsbidrag	325 000	0
Summa intäkter	1 720 000	1 810 843
Utgifter		
Vinterväghållning	325 000	95 877
Sommarväghållning	130 000	85 728
Skötsel av allmänna platser	200 000	193 671
Konsultkostnad exit-utredn	0	150 000
Trafiksäkerhetsåtgärder	60 000	16 823
Adm förenings kostnader	104 000	32 217
Arvoden/soc kostnader	100 000	79 185
Avsättning till fonder	780 000	1 150 000
Avskrivningar inventarier	21 000	20 767
Ränteintäkter	0	- 15 270
Summa utgifter	1 720 000	1 808 998
Årets vinst		1 845

Budget 2026

<u>Intäkter</u>	
Vägavgifter	1 296 620
Statsbidrag	7 000
Kommunalt bidrag	80 000
Utvecklingsbidrag	325 000
Övriga intäkter	11 380
<u>Summa</u>	<u>1 720 000</u>
<u>Utgifter</u>	
Vinterväghållning	325 000
Sommarväghållning	130 000
Skötsel, allmänna platser	200 000
Trafiksäkerhetsåtgärder	60 000
Administrativa förenings kostnader	104 000
Arvoden/sociala kostnader	100 000
Underhållsfond	650 000
Utrednings/avvecklingsfond	130 000
Avskrivningar	21 000
<u>Summa</u>	<u>1 720 000</u>

Styrelsen föreslår årsstämman besluta
att godkänna framlagd budget som ekonomisk riktlinje för verksamheten samt underlag för 2026 års uttaxering av vägavgiften.