

## Balansrapport

	2024-01-01	Förändring	2024-12-31
<strong>TILLGÅNGAR</strong>			
<strong>Omsättningstillgångar</strong>			
<strong>Kortfristiga fordringar</strong>			
1510 Kundfordringar	72 918,00	3 957,00	76 875,00
1610 Kortfristiga fordringar hos anställda	-3 965,00	3 965,00	0,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skatte	0,00	3 336,00	3 336,00
1650 Momsfordran	7 935,00	56 806,00	64 741,00
<strong>Summa kortfristiga fordringar</strong>	<strong>76 888,00</strong>	<strong>68 064,00</strong>	<strong>144 952,00</strong>
<strong>Kassa och bank</strong>			
1920 PlusGiro	1 728 648,92	-10 272,16	1 718 376,76
1940 Övriga bankkonton	401 648,26	7 420,88	409 069,14
<strong>Summa kassa och bank</strong>	<strong>2 130 297,18</strong>	<strong>-2 851,28</strong>	<strong>2 127 445,90</strong>
<strong>Summa omsättningstillgångar</strong>	<strong>2 207 185,18</strong>	<strong>65 212,72</strong>	<strong>2 272 397,90</strong>
<strong>SUMMA TILLGÅNGAR</strong>	<strong>2 207 185,18</strong>	<strong>65 212,72</strong>	<strong>2 272 397,90</strong>
<strong>EGET KAPITAL OCH SKULDER</strong>			
<strong>Eget kapital</strong>			
<strong>Fritt eget kapital</strong>			
2067 Balanserad vinst eller förlust/balanserat	-634 192,18	385 968,69	-248 223,49
2069 Årets resultat	385 968,69	-803 684,87	-417 716,18
<strong>Summa fritt eget kapital</strong>	<strong>-248 223,49</strong>	<strong>-417 716,18</strong>	<strong>-665 939,67</strong>
<strong>Summa eget kapital</strong>	<strong>-248 223,49</strong>	<strong>-417 716,18</strong>	<strong>-665 939,67</strong>
<strong>Kortfristiga skulder</strong>			
2429 Övriga förskott från kunder	-1 468 358,00	239 611,00	-1 228 747,00
2440 Leverantörsskulder	-339 828,00	38 500,00	-301 328,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensions	-39 319,00	-1 405,00	-40 724,00
2710 Personalskatt	-25 420,00	12 668,00	-12 752,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-29 772,00	14 423,00	-15 349,00
2920 Upplupna semesterlöner	-42 812,88	37 061,68	-5 751,20
2941 Beräknade upplupna lagstadgade social	-13 451,81	11 644,78	-1 807,03
<strong>Summa kortfristiga skulder</strong>	<strong>-1 958 961,69</strong>	<strong>352 503,46</strong>	<strong>-1 606 458,23</strong>
<strong>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</strong>	<strong>-2 207 185,18</strong>	<strong>-65 212,72</strong>	<strong>-2 272 397,90</strong>

## Resultatrapport

	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
<b>Rörelseintäkter</b>		
<b>Nettoomsättning</b>		
3001 Försäljning inom Sverige, 25 % moms	41 900,00	27 016,00
3500 Fakturerade kostnader (gruppkonto)	61 500,00	0,00
3620 Medlem- o serviceavgifter Kommuner	807 690,00	768 995,00
3621 Medlem- o serviceavgifter Vattenråd	4 200,00	4 200,00
3622 Blackstaån	0,00	30 000,00
3630 Serviceavgift, Recipientkontrollen SRK	772 566,00	718 410,00
3631 Medlemsavgift, Recipientkontrollen SRK	46 800,00	46 200,00
3633 Justerade intäkter för projekt	1 595 269,00	1 233 691,00
3636 Grävutbildning, momspliktig	34 000,00	0,00
3740 Öres- och kronutjämning	-3,39	1,64
<b>Summa nettoomsättning</b>	<b>3 363 921,61</b>	<b>2 828 513,64</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>		
3997 Sjuklöneersättning	0,00	163,00
<b>Summa övriga rörelseintäkter</b>	<b>0,00</b>	<b>163,00</b>
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>3 363 921,61</b>	<b>2 828 676,64</b>
<b>Rörelsekostnader</b>		
<b>Råvaror och köpta tjänster</b>		
4010 Inköp material och varor	0,00	-6 992,00
4011 Kostnader recipientkont	-518 884,00	-549 625,51
4019 Övriga vattenprojekt	-804 473,03	-389 510,27
4700 Vattenvårdspriset (projekt 2)	-10 000,00	-10 000,00
4701 Hjälmdagen	-1 960,00	0,00
<b>Summa råvaror och köpta tjänster</b>	<b>-1 335 317,03</b>	<b>-956 127,78</b>
<b>Övriga externa kostnader</b>		
5010 Lokalhyra	-91 983,49	-103 605,26
5420 Programvaror	-23 035,43	-12 320,75
5460 Förbrukningsmaterial	-5 370,50	-1 100,00
5520 Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och d	-1 584,00	0,00
5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistributio	0,00	-408,80
5810 Biljetter	0,00	-2 026,58
6071 Representation, avdragsgill	0,00	-1 798,36
6072 Representation, ej avdragsgill	-4 031,36	-8 909,17
6110 Kontorsmateriel	-5 709,57	-9 445,63
6212 Mobiltelefon	-11 734,12	-12 603,81
6250 Post	-287,50	-1 252,40
6530 Redovisningstjänster	-125 615,21	-136 945,72
6540 IT-tjänster	-28 238,86	-50 735,12
6550 Konsultarvoden	-13 000,00	-230 259,35
6570 Bankkostnader	-1 610,80	-1 620,05
6590 Övriga externa tjänster	-5 500,00	-21 450,50
6901 Konferens	-1 450,00	-3 930,74
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-447,92	0,00
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	-12 610,50	-11 550,50

## Resultatrapport

	<b>2024-01-01 2024-12-31</b>	<b>2023-01-01 2023-12-31</b>
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-2 200,00	-2 100,00
6990 Övriga externa kostnader	-400,00	-360,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-371,69	-4 628,64
<b>Summa övriga externa kostnader</b>	<b>-335 180,95</b>	<b>-617 051,38</b>
<b>Personalkostnader</b>		
7010 Löner till kollektivanställda	-577 499,88	-561 700,78
7210 Löner till tjänstemän	-317 369,91	-563 229,48
7240 Styrelsearvoden	-15 132,00	-12 324,00
7290 Förändring av semesterlöneskuld	37 061,68	8 937,12
7331 Skattefria bilersättningar	-6 835,00	-12 000,00
7332 Skattepliktiga bilersättningar	-3 277,50	-3 897,00
7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner	-4 808,40	-20 113,37
7410 Pensionsförsäkringspremier	-73 750,00	-94 119,00
7490 Övriga pensionskostnader	-16 551,35	-15 965,19
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-283 040,37	-353 685,00
7519 Sociala avgifter för semester- och löneskulder	11 644,78	2 808,04
7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader	-17 890,00	-22 834,00
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-200,00	-200,00
7610 Utbildning	-2 150,50	0,00
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-3 276,79	0,00
7690 Övriga personalkostnader	-9 060,09	-66,96
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>-1 282 135,33</b>	<b>-1 648 389,62</b>
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-2 952 633,31</b>	<b>-3 221 568,78</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>411 288,30</b>	<b>-392 892,14</b>
<b>Finansiella poster</b>		
<b>Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</b>		
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar	7 420,88	7 042,45
8314 Skattefria ränteintäkter	11,00	60,00
<b>Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter</b>	<b>7 431,88</b>	<b>7 102,45</b>
<b>Räntekostnader och liknande resultatposter</b>		
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-334,00	0,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-670,00	-179,00
<b>Summa räntekostnader och liknande resultatposter</b>	<b>-1 004,00</b>	<b>-179,00</b>
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>6 427,88</b>	<b>6 923,45</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>417 716,18</b>	<b>-385 968,69</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>417 716,18</b>	<b>-385 968,69</b>