

Belopp i kr	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark		
1110 Byggnader	37 900,00	37 900,00
1112 Ombyggnad 2003	87 000,00	87 000,00
1113 Ombyggnad 2017	438 027,30	438 027,30
1114 Ombyggnad 2019	126 151,26	126 151,26
1115 Solcellsanläggning	413 666,00	38 104,00
1116 Ombyggnad 2024	271 716,75	
1118 Byggdemedel Trängslets Vattenregleringsfond	-346 717,00	
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-211 967,00	-185 402,00
Summa materiella anläggningstillgångar	815 777,31	541 780,56
Summa anläggningstillgångar	815 777,31	541 780,56
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar		
1510 Kundfordringar	15 000,00	
Övriga fordringar		
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	9 532,00	9 325,00
2510 Skatteskulder	Kreditsaldo	Kreditsaldo
2650 Redovisningskonto för moms	167 091,00	16 519,70
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		22 450,00
Summa kortfristiga fordringar	191 623,00	48 294,70
<i>Kassa och bank</i>		
Kassa och bank		
1910 Kassa	15 946,00	39 311,00
1940 Leksands Sparbanken	49 303,01	78 817,10
1941 Konto solceller projekt	12 286,23	152 568,55
Summa kassa och bank	77 535,24	270 696,65
Summa omsättningstillgångar	269 158,24	318 991,35
SUMMA TILLGÅNGAR	1 084 935,55	860 771,91

Belopp i kr	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
2083 Medlemsinsatser	54,00	
Summa bundet eget kapital	54,00	0,00
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat		
2090 Fritt eget kapital	275 644,10	275 644,10
2091 Balanserad vinst eller förlust	65 982,24	94 412,32
Årets resultat		
2099 Årets resultat	186 462,95	-28 430,08
Summa fritt eget kapital	528 089,29	341 626,34
Summa eget kapital	528 143,29	341 626,34
Långfristiga skulder		
Övriga skulder		
2390 lån Leksands Sparbanken	75 000,00	266 680,00
2391 Avbetalningskontrakt, långfristig del	458 330,00	
Summa långfristiga skulder	533 330,00	266 680,00
Kortfristiga skulder		
Skatteskulder		
2510 Skatteskulder	9 250,00	287,00
Övriga skulder		
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%		-112,00
2621 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12%		60,00
2650 Redovisningskonto för moms	Debetsaldo	Debetsaldo
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	672,00	
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	13 540,26	252 230,57
Summa kortfristiga skulder	23 462,26	252 465,57
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 084 935,55	860 771,91

Belopp i kr	2024-01-01- 2024-12-31	2023-01-01- 2023-12-31
-------------	---------------------------	---------------------------

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

Nettoomsättning

3000 Försäljning inom Sverige	30 000,00	15 000,00
3001 uthyrning tvättstuga	41 871,30	39 827,08
3013 försäljning fika o mat	33 696,42	77 132,11
3014 lotteri	10 490,00	27 170,00
3015 Finnmarksdagen	10 096,00	14 168,80
3020 dusch o bastu	10 821,45	15 817,48
3028 camping	38 771,97	51 572,33
3040 uthyrning Bystugan	9 758,04	26 600,00
3041 Försäljn tjänst 25% sv	800,00	3 000,00
3740 Öres- och kronutjämnig	-8,30	-1,56
Summa Nettoomsättning	186 296,88	270 286,24

Övriga rörelseintäkter

3901 Medlemsavgifter	2 300,00	5 500,00
3980 Erhållna offentliga bidrag	131 000,00	192 519,00
3987 Erhållna bidrag Region Dalarna	75 000,00	
3989 Övriga erhållna offentliga bidrag		93 278,00
3993 Erhållna donationer och gåvor	53 681,00	37 264,00
Summa Övriga rörelseintäkter	261 981,00	328 561,00
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.	448 277,88	598 847,24

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter		
4000 inköp	-9 677,08	-60 127,43
Övriga externa kostnader		
5020 El camping	-6 826,88	-6 353,08
5022 el Bystugan	-49 519,85	-61 030,80
5040 Vatten och avlopp	-26 214,57	-25 736,94
5061 sophämtning	-3 872,93	-3 036,77
5062 Snöskotning	-2 040,00	-5 050,00
5070 Reparation och underhåll av lokaler	-47 859,10	-28 381,24
5170 Reparation och underhåll av fastighet		-1 409,60
5200 Hyra av anläggningstillgångar (gruppkonto)	-1 104,00	-1 162,00
5220 Hyra av inventarier och verktyg		-3 552,63
5410 Förbrukningsinventarier		-4 292,20
5460 Förbrukningsmaterial	-1 296,60	-12 898,88
5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution		-2 647,92
5800 Resekostnader (gruppkonto)		-1 950,00
5910 Annonsering	-1 667,00	-616,75
6230 Datakommunikation	-4 272,00	-3 504,00
6310 Företagsförsäkringar	-8 868,00	-7 992,00
6530 Redovisningstjänster	-34 144,00	-26 934,10
6570 Bankkostnader	-4 129,00	-2 802,50
6580 Advokat- och rättegångskostnader	-3 250,00	-145 670,00
6950 Tillsynsavgifter myndigheter		-4 146,00
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	-800,00	-1 965,00
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-5 458,00	-3 400,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	21,30	-150 996,69
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-4 420,00	-11 500,00
Summa Övriga externa kostnader	-205 720,63	-517 029,10
Personalkostnader		

Resultatrapport

<i>Belopp i kr</i>	<i>2024-01-01- 2024-12-31</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>
7010 Löner till kollektivanställda	-120,00	-320,00
7082 Semesterlöner till kollektivanställda	-14,40	-38,40
7210 Löner till tjänstemän	-2 292,00	-2 304,00
7285 Semesterlöner till tjänstemän	-275,04	-276,48
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-720,00	-545,00
Summa Personalkostnader	-3 421,44	-3 483,88
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
7821 Avskrivningar på byggnader	-26 565,00	-27 563,00
Summa rörelsekostnader	-245 384,15	-608 203,41
Rörelseresultat	202 893,73	-9 356,17
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8311 Ränteintäkter från bank	4 279,68	153,55
8314 Skattefria ränteintäkter	255,00	139,00
Summa Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	4 534,68	292,55
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8400 Räntekostnader (gruppkonto)	-28 616,00	-18 541,00
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-298,25	-510,46
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter		-145,00
8490 Övriga skulderrelaterade poster	16 911,79	-170,00
Summa Räntekostnader och liknande resultatposter	-12 002,46	-19 366,46
Summa finansiella poster	-7 467,78	-19 073,91
Resultat efter finansiella poster	195 425,95	-28 430,08
Bokslutsdispositioner		
Resultat före skatt	195 425,95	-28 430,08
Skatter		
Skatt på årets resultat		
8910 Skatt som belastar årets resultat	-8 963,00	
Årets resultat		
8999 Årets resultat	186 462,95	-28 430,08