

Uppdaterad 2018-01-09

Tillgångar 2018-12-31

Bank (1930): 856 892,14
Bank exkl. reparationsfond: 501 351,53

Penningmarknadsfond: 263 464,22 ej uppdaterad 31 dec Överskott
per fastighet:

Reparationsfond: Räntefond Kort Plus:	125 500,00	ej uppdaterad 31 dec	
Avsättning 2015	63 000,00		
Överskott 2015 ¹⁾	54 953,10	enl årsmötesbeslut	436,14
Avsättning 2016	63 000,00		
Överskott 2016 ²⁾	104232,86	enl årsmötesbeslut	827,24
Avsättning 2017	63000,00		
Överskott 2017 ³⁾	7354,65	enl årsmötesbeslut	58,37
Avsättning 2018	63000,00		
Överskott 2018 ⁴⁾	0,00	enl årsmötesbeslut	0,00
Summa reparationsfond:	355 540,61		

Medelvärde: 330,44

Totalt kapital:

1 245 856,36

- 1) enl. beslut på årsmötet 2016-02-23
- 2) enl beslut på årsmötet 2017-02-21
- 3) enl beslut på årsmötet 2018-02-19
- 4) enl beslut på årsmötet 2019-02-

Utfall kontra budget 2018 samt budget 2019

Kontonr	Konto	Utfall 2017	Budget 2018	Utfall 2018	Differens	Budget 2019	Diff. 2017
3003	El i garage	6800	6800	0	6800	0	500
3540	Samfällighetsavgift	400680	321300	0	321300	0	0
3541	Reparationsfond	63000	63000	0	63000	0	0
3550	Comhem-avgift	430920	510300	0	510300	0	0
3994	Försäkringsersättningar	35919,80	0	0	0	0	-35920
8300	Påminnelseavgifter	1600	0	0	0	0	-1600
Totalt intäkter:		938919,80	901400	0			
Kostnader							
4010	Investering varor materiel	43961	20000	0,00	20000	0	-23961
4011	Snöröjning	32663	80000	0,00	80000	0	94337
4012	Sandning	28350	30000	0,00	30000	0	-8350
4013	Sandsopning	16806	17000	0,00	17000	0	3194
4014	Containerhyra	13566	15000	0,00	15000	0	1434
4015	Förbättring markytor och trädarbeten	63901	25000	0,00	25000	0	-18901
4016	Underhåll av garage och parkering	60349	20000	0,00	20000	0	-30349
5010	Lokallyra vid möten	400	400	0,00	400	0	-400
5011	Möteskostnader, inkl. städdagar	7909,34	8082	0,00	8082	0	2091
5012	Tryckning och kopiering	4340	4000	0,00	4000	0	-2340
5020	E-on	41968	43000	0,00	43000	0	8032
5021	Lampor, förbrukning	921	1000	0,00	1000	0	1079
5022	Villaägarna inkl. försäkring	13280	13500	0,00	13500	0	220
5023	Spolning och underhåll V/A-rör	14374	0	0,00	0	0	-14374
5060	Bensin gräsklippning, trädgårdsskötsel	741,80	1000	0,00	1000	0	407
5193	Lekpark, skötsel och underhåll	1500,00	1500	0,00	1500	0	-1500
5420	Bokföring, SpeedLedger	2985,00	2535	0,00	2535	0	15
6110	Kontorsmateriel, toner	58,01	1000	0,00	1000	0	1142
6230	Hemsida	787,50	800	0,00	800	0	113
6231	ComHem, enl. avtal	475822	510600	0,00	510600	0	-41854
6570	Post- och bankkostnader	3199,50	3300	0,00	3300	0	301
6990	Återbetalning avgifter	0	0	0,00	0	0	0
6991	Övriga kostnader	0	0	0,00	0	0	0
7011	Arvode Styrelse & förtroendeuppdrag (netto)	24460	24460	0,00	24460	0	0
7521	Arbetsgivaravgifter	7437	7437	0,00	7437	0	0
7531	Arvodesskatt	8786	8786	0,00	8786	0	0
Totalt Kostnader:		868565,15	838400	0,00			
Årets resultat:		7854,65	0				
Fondering:		63000	63000	0			
Kontoställning 1/1-18:		856892,14					
Kontoställning 31/12-18:		856892,14	Förändring:	0,00			0,00
Resultat:							0,00

Uppdaterad 2018-01-09

Budget 2018 per hushåll

	<u>Kontonr.</u>	<u>Konto</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Per hushåll</u>
Intäkter:	3003	El i garage	6800	54
	3540	Samfällighetsavgift	321300	2550
	3541	Reparationsfond	63000	500
	3550	Comhem-avgift	510300	4050
	3994	Försäkringsersättningar	0	0
	8300	Påminnelseavgifter	0	0
		Totalt intäkter:	901400	7154
Kostnader:	4010	Investering varor materiel	20000	159
	4011	Snöröjning	80000	635
	4012	Sandning	30000	238
	4013	Sandsopning	17000	135
	4014	Containerhyra	15000	119
	4015	Förbättring markytor och trädarbeten	25000	198
	4016	Underhåll av garage och parkering	20000	159
	5010	Lokalhyra vid möten	400	3
	5011	Möteskostnader, inkl. städdagar	8082	64
	5012	Tryckning och kopiering	4000	32
	5020	E-on	43000	341
	5021	Lampor, förbrukning	1000	8
	5022	Villaägarna inkl. försäkring	13500	107
	5023	Spolning och underhåll V/A-rör	0	0
	5060	Bensin gräsklippning, trädgårdsskötsel	1000	8
	5193	Lekpark, skötsel och underhåll	1500	12
	5420	Bokföring, SpeedLedger	2535	20
	6110	Kontorsmateriel, toner	1000	8
	6230	Hemsida	800	6
	6231	ComHem, enl. avtal	510600	4052
	6570	Post- och bankkostnader	3300	26
	6990	Återbetalning avgifter	0	0
	6991	Övriga kostnader	0	0
	7011	Arvode Styrelse & förtroendeuppdrag (netto)	24460	194
	7521	Arbetsgivaravgifter	7437	59
	7531	Arvodesskatt	8786	70
		Totala kostnader:	838400	6654
		Reparationsfond:	63000	500

Balansrapport

SÅNINGSVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖR 717907-3

Sida 1 (1)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2018-01-10 20:12:52

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31

Senaste ver.nr: A121

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Kassa och bank				
1930 Bank	786 537,49	786 537,49	70 354,65	856 892,14
1940 Penningsmarknadsfond	263 464,22	263 464,22	0,00	263 464,22
1950 Räntefond Kort Plus	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00
S:a Kassa och bank	1 175 501,71	1 175 501,71	70 354,65	1 245 856,36
S:a Omsättningstillgångar	1 175 501,71	1 175 501,71	70 354,65	1 245 856,36
S:a TILLGÅNGAR	1 175 501,71	1 175 501,71	70 354,65	1 245 856,36
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Balanserad vinst eller förlust				
2098 Vinst/förlust föregående år	-1 175 501,71	-1 175 501,71	0,00	-1 175 501,71
S:a Balanserad vinst eller förlust	-1 175 501,71	-1 175 501,71	0,00	-1 175 501,71
Årets resultat				
2099 Årets resultat	0,00	0,00	-70 354,65	-70 354,65
S:a Årets resultat	0,00	0,00	-70 354,65	-70 354,65
S:a Eget kapital	-1 175 501,71	-1 175 501,71	-70 354,65	-1 245 856,36
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 175 501,71	-1 175 501,71	-70 354,65	-1 245 856,36
Beräknat resultat:	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

SÅNINGSVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖR 717907-3809

Sida 1 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2018-01-10 20:09:21

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31

Senaste ver.nr: A121

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning

3003 Elavgift garage	6 800,00
3540 Samfällighetsavgift	400 680,00
3541 Reparationsfond	63 000,00
3550 ComHem-avgift	430 920,00

S:a Nettoomsättning **901 400,00**

Övriga rörelseintäkter

3994 Försäkringsersättningar	35 919,80
------------------------------	-----------

S:a Övriga rörelseintäkter **35 919,80**

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring **937 319,80**

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter / Handelsvaror

4010 Investering varor och material	-43 961,00
4011 Snöröjning	-32 663,00
4012 Sandning	-28 350,00
4013 Sandsopning	-16 806,00
4014 Containerhyra	-13 566,00
4015 Förbättringar markytor och träarbeten	-63 901,00
4016 Underhåll av garage och parkering	-60 349,00

S:a Råvaror och förnödenheter / Handelsvaror **-259 596,00**

Bruttovinst

677 723,80

Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra vid möten	-400,00
5011 Möteskostnader, inkl. städdagar	-7 909,34
5012 Tryckning och kopiering	-4 340,00
5020 E-on	-41 968,00
5021 Lampor, förbrukning	-921,00
5022 Villaägarna inkl. försäkring	-13 280,00
5023 Spolning och underhåll V/A rör	-14 374,00
5060 Bensin gräsklippning, trädgårdsskötsel	-741,80
5193 Lekpark, skötsel och underhåll	-1 500,00
5420 Bokföring, SpeedLedger	-2 985,00
6110 Kontorsmateriel, toner	-58,01
6230 Hemsida	-787,50
6231 Com Hem, enl. avtal	-475 822,00
6570 Post och Bankkostnader	-3 199,50

S:a Övriga externa kostnader **-568 286,15**

Personalkostnader

7011 Arvode Styrelse & förtroendeuppdrag (netto)	-24 460,00
7521 Arbetsgivaravgift	-7 437,00
7531 Arvodeskatt	-8 786,00

S:a Personalkostnader **-40 683,00**

S:a Rörelsens kostnader **-868 565,15**

Resultatrapport

SÅNINGSVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖR 717907-3809

Sida 2 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2018-01-10 20:09:21

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31

Senaste ver.nr: A121

	Perioden
Rörelseresultat	68 754,65
Finansiella poster	
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	
8300 Intäkter påminnelseavgifter	1 600,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	1 600,00
S:a Finansiella poster	1 600,00
Resultat efter finansiella poster	70 354,65
Resultat före skatt	70 354,65
Årets resultat	
8999 Årets resultat	-70 354,65
S:a Årets resultat	-70 354,65
Beräknat resultat:	0,00