

Uppdaterad 19-01-23

Tillgångar 2018-12-31

Bank (1930):	995 190,92		
Bank exkl. reparationsfond:	639 650,31		
Penningmarknadsfond:	262 839,90	uppdaterad 31 dec	<u>Överskott</u>
Reparationsfond: Räntefond Kort Plus:	123 418,18	uppdaterad 31 dec	<u>per fastighet:</u>
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⁾	75298,78	enl årsmötesbeslut	597,61
Summa reparationsfond:	355 540,61		
		<u>Medelvärde:</u>	479,84
Totalt kapital:	1 381 449,00		

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 2019-02-18

Uppdaterad
19-01-23

Utfall kontra budget 2018 samt budget 2019

	<u>Kontonr</u>	<u>Konto</u>	<u>Utfall 2017</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Utfall 2018</u>	<u>Diff. 2018</u>	<u>Budget 2019</u>
Intäkter	3003	El i garage	6800	6800	7600	800	7600
	3540	Samfällighetsavgift	400680	321300	321300	0	321300
	3541	Reparationsfond	63000	63000	63000	0	63000
	3550	Comhem-avgift	430920	510300	510300	0	510300
	3994	Försäkringsersättningar	35919,80	0	0	0	0
	8300	Påminnelseavgifter	1600	0	1000	1000	1000
		Totalt intäkter:	938 919,80	901 400	903 200		
Kostnader	4010	Investering varor materiel	43961	20000	7758,00	12242	7758
	4011	Snöröjning	32663	80000	48156,00	31844	48156
	4012	Sandning	28350	30000	36450,00	-6450	36450
	4013	Sandsopning	16806	17000	18478,00	-1478	18478
	4014	Containerhyra	13566	15000	16119,00	-1119	16119
	4015	Förbättring markytor och träarbeten	63901	25000	18588,00	6412	18588
	4016	Underhåll av garage och parkering	60349	20000	0,00	20000	0
	5010	Lokalhyra vid möten	400	400	0,00	400	0
	5011	Möteskostnader, inkl. städdagar	7909,34	8082	6668,50	1414	6669
	5012	Tryckning och kopiering	4340	4000	0,00	4000	0
	5020	E-on	41968	43000	38048,00	4952	38048
	5021	Lampor, förbrukning	921	1000	514,00	486	514
	5022	Villaägarna inkl. försäkring	13280	13500	13280,00	220	13280
	5023	Spolning och underhåll V/A-rör	14374	0	0,00	0	0
	5060	Bensin gräsklippning, trädgårdsskötsel	741,80	1000	705,47	295	705
	5193	Lekpark, skötsel och underhåll	1500,00	1500	0,00	1500	0
	5420	Bokföring, SpeedLedger	2985,00	2535	3281,25	-746	3281
	6110	Kontorsmateriel, toner	58,01	1000	620,00	380	620
	6230	Hemsida	787,50	800	807,50	-8	808
	6231	ComHem, enl. avtal	475822	510600	511042,00	-442	511042
	6570	Post- och bankkostnader	3199,50	3300	3702,50	-403	3703
	6990	Återbetalning avgifter	0	0	0,00	0	0
	6991	Övriga kostnader	0	0	0,00	0	0
	7011	Arvode Styrelse & förtroendeuppdrag (netto)	24460	24460	24460,00	0	24460
	7521	Arbetsgivaravgifter	7437	7437	7437,00	0	7437
	7531	Arvodesskatt	8786	8786	8786,00	0	8786
		Totalt Kostnader:	868 565,15	838 400,00	764 901,22		
		Årets resultat:	7854,65	0			
		Fondering:	63 000	63 000	63 000		
		Kontoställning 1/1-18:	856 892,14				
		Kontoställning 31/12-18:	995 190,92	Förändring:	138 298,78	Resultat:	75 298,78

Uppdaterad 19-01-23

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: 2019-01-28 20:48:59

Räkenskapsår: 2018-01-01 - 2018-12-31

Senaste ver.nr: A110

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Kassa och bank				
1930 Bank	856 892,14	856 892,14	138 298,78	995 190,92
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	1 245 856,36	1 245 856,36	138 298,78	1 384 155,14
S:a Omsättningstillgångar	1 245 856,36	1 245 856,36	138 298,78	1 384 155,14
S:a TILLGÅNGAR	1 245 856,36	1 245 856,36	138 298,78	1 384 155,14
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Balanserad vinst eller förlust				
2098 Vinst/förlust föregående år	-1 245 856,36	-1 245 856,36	0,00	-1 245 856,36
S:a Balanserad vinst eller förlust	-1 245 856,36	-1 245 856,36	0,00	-1 245 856,36
Årets resultat				
2099 Årets resultat	0,00	0,00	-138 298,78	-138 298,78
S:a Årets resultat	0,00	0,00	-138 298,78	-138 298,78
S:a Eget kapital	-1 245 856,36	-1 245 856,36	-138 298,78	-1 384 155,14
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 245 856,36	-1 245 856,36	-138 298,78	-1 384 155,14
Beräknat resultat:	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

SÅNINGSVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖR 717907-3809

Sida 1 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2019-01-28 20:51:20

Räkenskapsår: 2018-01-01 - 2018-12-31

Senaste ver.nr: A110

	Perioden
Rörelsens intäkter och lagerförändring	
Nettoomsättning	
3003 Elavgift garage	7 600,00
3540 Samfällighetsavgift	321 300,00
3541 Reparationsfond	63 000,00
3550 ComHem-avgift	510 300,00
S:a Nettoomsättning	902 200,00
S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring	902 200,00
Rörelsens kostnader	
Råvaror och förnödenheter / Handelsvaror	
4010 Investering varor och material	-7 758,00
4011 Snöröjning	-48 156,00
4012 Sandning	-36 450,00
4013 Sandsopning	-18 478,00
4014 Containerhyra	-16 119,00
4015 Förbättringar markytor och träarbeten	-18 588,00
S:a Råvaror och förnödenheter / Handelsvaror	-145 549,00
Bruttovinst	756 651,00
Övriga externa kostnader	
5011 Möteskostnader, inkl. städdagar	-6 668,50
5020 E-on	-38 048,00
5021 Lampor, förbrukning	-514,00
5022 Villaägarna inkl. försäkring	-13 280,00
5060 Bensin gräsklippning, trädgårdsskötsel	-705,47
5420 Bokföring, SpeedLedger	-3 281,25
6110 Kontorsmateriel, toner	-620,00
6230 Hemsida	-807,50
6231 Com Hem, enl. avtal	-511 042,00
6570 Post och Bankkostnader	-3 702,50
S:a Övriga externa kostnader	-578 669,22
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	-764 901,22
Rörelseresultat	137 298,78
Finansiella poster	
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	
8300 Intäkter påminnelseavgifter	1 000,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	1 000,00

Resultatrapport

SÅNINGSVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖR 717907-3809

Sida 2 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2019-01-28 20:51:20

Räkenskapsår: 2018-01-01 - 2018-12-31

Senaste ver.nr: A110

	Perioden
S:a Finansiella poster	1 000,00
Resultat efter finansiella poster	138 298,78
Resultat före skatt	138 298,78
Årets resultat	
8999 Årets resultat	-138 298,78
S:a Årets resultat	-138 298,78
Beräknat resultat:	0,00

Uppdaterad
19-02-07

Utfall 2019 och prel. budget 2020

	<u>Kontonr</u>	<u>Konto</u>	<u>Utfall 2018</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Utfall 2019</u>	<u>Diff. 2019</u>	<u>Prel. Budget 2020</u>
Intäkter	3003	El i garage	7600	7600	0	-7600	0
	3540	Samfällighetsavgift	321300	321300	0	-321300	0
	3541	Reparationsfond	63000	63000	0	-63000	0
	3550	Comhem-avgift	510300	510300	0	-510300	0
	3994	Försäkringsersättningar	0	0	0	0	0
	8300	Påminnelseavgifter	1000	0	0	0	0
		Totalt intäkter:	903 200	902 200	0		
Kostnader	4010	Investering varor materiel	7758,00	10000	0,00	10000	0
	4011	Snöröjning	48156,00	50000	0,00	50000	0
	4012	Sandning	36450,00	40000	0,00	40000	0
	4013	Sandsopning	18478,00	20000	0,00	20000	0
	4014	Containerhyra	16119,00	17000	0,00	17000	0
	4015	Förbättring markytor och träarbeten	18588,00	20000	0,00	20000	0
	4016	Underhåll av garage och parkering	0,00	10000	0,00	10000	0
	5010	Lokalhyra vid möten	0,00	550	0,00	550	0
	5011	Möteskostnader, inkl. städdagar	6668,50	7000	0,00	7000	0
	5012	Tryckning och kopiering	0,00	2000	0,00	2000	0
	5020	E-on	38048,00	40000	0,00	40000	0
	5021	Lampor, förbrukning	514,00	1000	0,00	1000	0
	5022	Villaägarna inkl. försäkring	13280,00	13500	0,00	13500	0
	5023	Spolning och underhåll V/A-rör	0,00	155000	0,00	155000	0
	5060	Bensin gräsklippning, trädgårdsskötsel	705,47	1000	0,00	1000	0
	5193	Lekpark, skötsel och underhåll	0,00	1500	0,00	1500	0
	5420	Bokföring, SpeedLedger	3281,25	3100	0,00	3100	0
	6110	Kontorsmateriel, toner	620,00	1000	0,00	1000	0
	6230	Hemsida	807,50	800	0,00	800	0
	6231	ComHem, enl. avtal	511042,00	512000	0,00	512000	0
	6570	Post- och bankkostnader	3702,50	3800	0,00	3800	0
	6990	Återbetalning avgifter	0,00	0	0,00	0	0
	6991	Övriga kostnader	0,00	0	0,00	0	0
	7011	Arvode Styrelse & förtroendeuppdrag (netto)	24460,00	24460	0,00	24460	0
	7521	Arbetsgivaravgifter	7437,00	7437	0,00	7437	0
	7531	Arvodesskatt	8786,00	8786	0,00	8786	0
		Totalt Kostnader:	764 901,22	949 933,00	0,00		
		Årets resultat:	75 298,78	-110 733,00			
		Fondering:	63 000	63 000	0		
		Kontoställning 1/1-19:	995 190,92				
		Kontoställning 31/12-19:	995 190,92	Förändring:	0,00	Resultat:	0,00