

Uppdaterad 19-12-31

Tillgångar 2019-12-31

Bank (1930):	708 010,47		
Bank exkl. reparationsfond:	151 171,08		
Penningmarknadsfond:	262 839,90	uppdaterad 31 dec	
Räntefond Kort Plus:	123 418,18	uppdaterad 31 dec	<u>Överskott</u>
Summa:	386 258,08		per fastighet:
Reparationsfond: Avsättning 2015	63 000,00		
Överskott 2015 ¹⁾	54 953,10	enl årsmötesbeslut	436,14
Avsättning 2016	63 000,00		
Överskott 2016 ²⁾	104 232,86	enl årsmötesbeslut	827,24
Avsättning 2017	63 000,00		
Överskott 2017 ³⁾	7 354,65	enl årsmötesbeslut	58,37
Avsättning 2018	63 000,00		
Överskott 2018 ⁴⁾	75 298,78	enl årsmötesbeslut	597,61
Avsättning 2019	63 000,00		
Underskott 2019 ⁵⁾	-287 180,45	enl årsmötesbeslut	-2 279,21
Summa reparationsfond:	556 839,39		
		<u>Medelvärde:</u>	-71,97
Totalt kapital:	1 094 268,55		

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
19-12-31

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>
Intäkter	3003	El i garage	7600	7600	9300	1700
	3540	Samfällighetsavgift	321300	321300	322575	1275
	3541	Reparationsfond	63000	63000	63000	0
	3550	Comhem-avgift	510300	510300	512325	2025
	3994	Försäkringsersättningar	0	0	0	0
	8300	Påminnelseavgifter	1000	0	1000	1000
		Totalt intäkter:	903 200	902 200	908 200	
Kostnader	4010	Investering varor materiel	7758,00	10000	7666,00	2334
	4011	Snöröjning	48156,00	50000	50297,00	-297
	4012	Sandning	36450,00	40000	41569,00	-1569
	4013	Sandsopning	18478,00	20000	21159,00	-1159
	4014	Containerhyra	16119,00	17000	16506,00	494
	4015	Förbättring markytor och träarbeten	18588,00	20000	0,00	20000
	4016	Underhåll av garage och parkering	0,00	10000	269811,00	-259811
	5010	Lokalhyra vid möten	0,00	550	1050,00	-500
	5011	Möteskostnader, inkl. städdagar	6668,50	7000	8288,65	-1289
	5012	Tryckning och kopiering	0,00	2000	938,00	1062
	5020	E-on	38048,00	40000	41657,00	-1657
	5021	Lampor, förbrukning	514,00	1000	0,00	1000
	5022	Villaägarna inkl. försäkring	13280,00	13500	13280,00	220
	5023	Spolning och underhåll V/A-rör	0,00	155000	154375,00	625
	5060	Bensin gräsklippning, trädgårdsskötsel	705,47	1000	119,80	880
	5193	Lekpark, skötsel och underhåll	0,00	1500	0,00	1500
	5420	Bokföring, SpeedLedger	3281,25	3100	2535,00	565
	6110	Kontorsmateriel, toner	620,00	1000	1550,00	-550
	6230	Hemsida	807,50	800	857,50	-58
	6231	ComHem, enl. avtal	511042,00	512000	515562,00	-3562
	6570	Post- och bankkostnader	3702,50	3800	3696,50	104
	6990	Återbetalning avgifter	0,00	0	4000,00	-4000
	6991	Övriga kostnader	0,00	0	500,00	-500
	7011	Arvode Styrelse & förtroendeuppdrag (netto)	24460,00	24460	24460,00	0
	7521	Arbetsgivaravgifter	7437,00	7437	6717,00	720
	7531	Arvodesskatt	8786,00	8786	8786,00	0
		Totalt Kostnader:	764 901,22	949 933,00	1 195 380,45	
		Årets resultat:	75 298,78	-110 733,00		
		Fondering:	63 000	63 000	63 000	
		Kontoställning 1/1-19:	995 190,92			
		Kontoställning 31/12-19:	708 010,47	Förändring:	-287 180,45	Resultat efter fondering: -350 180,45

Uppdaterad
20-01-26

		Budget 2020				
<u>Kontonr</u>	<u>Konto</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Utfall 2019</u>	<u>Diff. 2020</u>	<u>Prel. Budget 2021</u>
Intäkter	3003 El i garage	7600	9000	9300	300	9300
	3540 Samfällighetsavgift	321300	321300	322575	1275	322575
	(1931) 3541 Reparationsfond	63000	63000	63000	0	63000
	3550 Comhem-avgift	510300	510300	512325	2025	512325
	3994 Försäkringsersättningar	0	0	0	0	0
	8300 Påminnelseavgifter	0	0	1000	1000	1000
	Totalt intäkter:	902 200	903 600	908 200		
Kostnader	4010 Investering varor materiel	10000	12402	7666,00	4736	7666
	4011 Snöröjning	50000	50000	50297,00	-297	50297
	4012 Sandning	40000	40000	41569,00	-1569	41569
	4013 Sandsopning	20000	20000	21159,00	-1159	21159
	4014 Containerhyra	17000	17000	16506,00	494	16506
	4015 Förbättring markytor och träarbeten	20000	20000	0,00	20000	0
	4016 Underhåll av garage och parkering	10000	25000	269811,00	-244811	269811
	5010 Lokalhyra vid möten	550	1000	1050,00	-50	1050
	5011 Möteskostnader, inkl. städdagar	7000	8500	8288,65	211	8289
	5012 Tryckning och kopiering	2000	2000	938,00	1062	938
	5020 E-on	40000	50000	41657,00	8343	41657
	5021 Lampor, förbrukning	1000	1000	0,00	1000	0
	5022 Villaägarna inkl. försäkring	13500	13500	13280,00	220	13280
	5023 Spolning och underhåll V/A-rör	155000	0	154375,00	-154375	154375
	5060 Bensin gräsklippning, trädgårdsskötsel	1000	1000	119,80	880	120
	5193 Lekpark, skötsel och underhåll	1500	1500	0,00	1500	0
	5420 Bokföring, SpeedLedger	3100	2535	2535,00	0	2535
	6110 Kontorsmateriel, toner	1000	2000	1550,00	450	1550
	6230 Hemsida	800	900	857,50	43	858
	6231 ComHem, enl. avtal	512000	528500	515562,00	12938	515562
	6570 Post- och bankkostnader	3800	3800	3696,50	104	3697
	6990 Återbetalning avgifter	0	0	4000,00	-4000	4000
	6991 Övriga kostnader	0	0	500,00	-500	500
	7011 Arvode Styrelse & förtroendeuppdrag (netto)	24460	24460	24460,00	0	24460
	7521 Arbetsgivaravgifter	7437	6717	6717,00	0	6717
	7531 Arvodesskatt	8786	8786	8786,00	0	8786
	Totalt Kostnader:	949 933,00	840 600,00	1 195 380,45		
	Årets resultat:	-110 733,00	0,00			
	Fondering:	63 000	63 000	63 000		
	Kontoställning 1/1-20:	412 821,08				
	Kontoställning 21/1-20:	412 056,08	Förändring:	-765,00	Resultat efter fondering:	0,00

Balansrapport

SÅNINGSVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖR 717907-3

Sida 1 (1)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2020-01-20 14:36:47

Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31

Senaste ver.nr: A110

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Kassa och bank				
1930 Bank	995 190,92	995 190,92	-582 369,84	412 821,08
1931 Reparationskonto	0,00	0,00	295 189,39	295 189,39
1940 Penningmarknadsfond	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	1 384 155,14	1 384 155,14	-287 180,45	1 096 974,69
S:a Omsättningstillgångar	1 384 155,14	1 384 155,14	-287 180,45	1 096 974,69
S:a TILLGÅNGAR	1 384 155,14	1 384 155,14	-287 180,45	1 096 974,69
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Balanserad vinst eller förlust				
2098 Vinst/förlust föregående år	-1 384 155,14	-1 384 155,14	0,00	-1 384 155,14
S:a Balanserad vinst eller förlust	-1 384 155,14	-1 384 155,14	0,00	-1 384 155,14
Årets resultat				
2099 Årets resultat	0,00	0,00	287 180,45	287 180,45
S:a Årets resultat	0,00	0,00	287 180,45	287 180,45
S:a Eget kapital	-1 384 155,14	-1 384 155,14	287 180,45	-1 096 974,69
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 384 155,14	-1 384 155,14	287 180,45	-1 096 974,69
Beräknat resultat:	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

SÅNINGSVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖR 717907-3809

Sida 1 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2020-01-20 14:34:11

Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31

Senaste ver.nr: A110

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning

3003 Elavgift garage	9 300,00
3540 Samfällighetsavgift	322 575,00
3541 Reparationsfond	63 000,00
3550 ComHem-avgift	512 325,00

S:a Nettoomsättning **907 200,00**

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring

907 200,00

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter / Handelsvaror

4010 Investering varor och material	-7 666,00
4011 Snöröjning	-50 297,00
4012 Sandning	-41 569,00
4013 Sandsopning	-21 159,00
4014 Containerhyra	-16 506,00
4016 Underhåll av garage och parkering	-269 811,00

S:a Råvaror och förnödenheter / Handelsvaror **-407 008,00**

Bruttovinst

500 192,00

Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra vid möten	-1 050,00
5011 Möteskostnader, inkl. städdagar	-8 288,65
5012 Tryckning och kopiering	-938,00
5020 E-on	-41 657,00
5022 Villaägarna inkl. försäkring	-13 280,00
5023 Spolning och underhåll V/A rör	-154 375,00
5060 Bensin gräsklippning, trädgårdsskötsel	-119,80
5420 Bokföring, SpeedLedger	-2 535,00
6110 Kontorsmateriel, toner	-1 550,00
6230 Hemsida	-857,50
6231 Com Hem, enl. avtal	-515 562,00
6570 Post och Bankkostnader	-3 696,50
6990 Återbetalning avgifter	-4 000,00
6991 Övriga kostnader	-500,00

S:a Övriga externa kostnader **-748 409,45**

Personalkostnader

7011 Arvode Styrelse & förtroendeuppdrag (netto)	-24 460,00
7521 Arbetsgivaravgift	-6 717,00
7531 Arvodeskatt	-8 786,00

S:a Personalkostnader **-39 963,00**

S:a Rörelsens kostnader

-1 195 380,45

Rörelseresultat

-288 180,45

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

8300 Intäkter påminnelseavgifter	1 000,00
----------------------------------	----------

Resultatrapport

SÅNINGSVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖR 717907-3809

Sida 2 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2020-01-20 14:34:11

Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31

Senaste ver.nr: A110

	Perioden
S:a Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	1 000,00
S:a Finansiella poster	1 000,00
Resultat efter finansiella poster	-287 180,45
Resultat före skatt	-287 180,45
Årets resultat	
8999 Årets resultat	287 180,45
S:a Årets resultat	287 180,45
Beräknat resultat:	0,00

19-12-31

Översikt tillgångar

Konto	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2019	2020
Bank 1930	619 304,63	786 537,49	856 892,14	995 190,92	708 010,47	151 171,08	412 821,08	412 821,08
Gamla Reparationskontot	117 953,10	285 185,96	355 540,61	493 839,39	556 839,39	0,00		
Bank 1930 exkl. rep.konto	501 351,53	501 351,53	501 351,53	501 351,53	151 171,08		412 821,08	
Överföring 1930 till 1931					0,00	556 839,39		
Reparationskonto 1931	x	x	x	x	0,00	556 839,39	295 189,39	295 189,39
Överföring 1931 till 1930							261 650,00	
Räntefond Kort	264 660,84	264 816,92	263 854,42	262 839,90	262 814,00			262 475,71
Räntefond Kort Plus	124 759,36	125 049,61	124 869,45	123 418,18	124 079,00			124 308,96
Årets resultat inkl. 3541	188 840,10	167 232,86	70 354,65	138 298,78	-350 180,00			
Avsättning 3541 (1931)	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00			
Överskott/underskott	54 953,10	104 232,86	7 354,65	75 298,78	-287 180,45			
Obudgererad kostnad					-261 650,00			
Reellt underskott					-25 530,45			
Budgererat underskott					-110 733,00			
Årets "vinst"					85 202,55			
Kostnader 1/1-30/4	x	179 232,00	188 303,00	227 540,00	403 552,00			

Summa tillgångar: 1 094 795,14

jfr balansräkning: 1 096 974,69