

Uppdaterad
22-01-17

Utfall-2021 och Budget-2022

	<u>Kontonr</u>	<u>Konto</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Utfall 2021</u>	<u>Diff. 2021</u>	<u>Per fastighet</u>	<u>Återstår</u>
Intäkter	3003	El i garage	5 600	8 000	7 940,45	2 340	400	
	3540	Samfällighetsavgift	365 400	365 400	366 850,00	1 450	2 900	
	3541	Reparationskonto (Konto 1931)	63 000	663 000	63 000,00	0	500	
	3550	Comhem-avgift	466 200	466 200	468 050,00	1 850	3 700	
	3994	Försäkringsersättningar		0	0,00	0		
	8300	Påminnelseavgifter	0	0	100,00	100		
		Totalt intäkter:	900 200	1 502 600	905 940,45		7 100	
Kostnader	4010	Investering varor materiel	12 402	5 000	2 100,59	10 301		
	4011	Snöröjning	50 000	40 000	31 250,00	18 750		
	4012	Sandning	40 000	50 000	50 375,00	-10 375		
	4013	Sandsopning	20 000	21 000	20 625,00	-625		
	4014	Containerhyra	20 000	21 000	20 532,00	-532		
	4015	Förbättring markytor och träarbeten	33 800	725 000	35 844,00	-2 044		
	4016	Underhåll av garage och parkering	35 000	25 000	34 615,00	385		
	5010	Lokalhyra vid möten	1 000	1 000	0,00	1 000		
	5011	Möteskostnader, inkl. städdagar	8 500	8 500	4 778,85	3 721		
	5012	Tryckning och kopiering	2 500	1 737	1 729,00	771		
	5020	E-on	50 000	59 000	54 201,00	-4 201		
	5021	Lampor, förbrukning	1 000	1 000	0,00	1 000		
	5022	Villaägarna inkl. försäkring	13 500	15 000	14 900,00	-1 400		
	5023	Spolning och underhåll V/A-rör	0	0	0,00	0		
	5060	Bensin gräsklippning, trädgårdsskötsel	1 000	1 000	0,00	1 000		
	5193	Lekpark, skötsel och underhåll	30 000	15 000	16 600,00	13 400		
	5420	Bokföring, SpeedLedger	2 535	2 800	2 685,00	-150		
	6110	Kontorsmateriel, toner	2 000	1 500	799,00	1 201		
	6230	Hemsida	1 300	1 700	1 653,75	-354		
	6231	ComHem, enl. avtal	466 200	466 200	464 306,00	1 894		
	6570	Post- och bankkostnader	6 500	1 200	879,00	5 621		
	6990	Återbetalning avgifter	0	0	3 300,00	-3 300		
	6991	Övriga kostnader	0	0	345,00	-345		
	7011	Arvode Styrelse & förtroendeuppdrag (netto)	24 460	24 460	23 470,00	990		
	7521	Arbetsgivaravgifter	6 717	6 717	6 717,00	0		
	7531	Arvodesskatt	8 786	8 786	8 786,00	0		
		Totalt Kostnader:	837 200,00	1 502 600,00	800 491,19			
		Fondering:	365 400		63 000			
		Kontoställning 1/1-22:	417 800,79	Överskott 2021:	42 449,26		Årets resultat:	105 449,26
		Kontoställning 17/01-22:	283 860,53	Kontoförändring:	-133 940,26		Resultat efter fondering:	42 449,26

Balansrapport

SÅNINGSVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖR 717907-3

Sida 1 (1)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2022-01-17 16:43:55

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Senaste ver.nr: A119

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Kassa och bank				
1930 Bank	488 768,84	488 768,84	-70 968,05	417 800,79
1931 Reparationskonto	395 658,94	395 658,94	176 417,31	572 076,25
1940 Räntefond Kort	263 178,58	263 178,58	0,00	263 178,58
1950 Räntefond Kort Plus	125 210,09	125 210,09	0,00	125 210,09
S:a Kassa och bank	1 272 816,45	1 272 816,45	105 449,26	1 378 265,71
S:a Omsättningstillgångar	1 272 816,45	1 272 816,45	105 449,26	1 378 265,71
S:a TILLGÅNGAR	1 272 816,45	1 272 816,45	105 449,26	1 378 265,71
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Balanserad vinst eller förlust				
2098 Vinst/förlust föregående år	-1 272 816,45	-1 272 816,45	0,00	-1 272 816,45
S:a Balanserad vinst eller förlust	-1 272 816,45	-1 272 816,45	0,00	-1 272 816,45
Årets resultat				
2099 Årets resultat	0,00	0,00	-105 449,26	-105 449,26
S:a Årets resultat	0,00	0,00	-105 449,26	-105 449,26
S:a Eget kapital	-1 272 816,45	-1 272 816,45	-105 449,26	-1 378 265,71
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 272 816,45	-1 272 816,45	-105 449,26	-1 378 265,71
Beräknat resultat:	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

SÅNINGSVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖR 717907-3809

Sida 1 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2022-01-17 16:45:28

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Senaste ver.nr: A119

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning

3003 Elavgift garage	7 940,45
3540 Samfällighetsavgift	366 850,00
3541 Reparationsfond	63 000,00
3550 ComHem-avgift	468 050,00

S:a Nettoomsättning **905 840,45**

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring

905 840,45

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter / Handelsvaror

4010 Investering varor och material	-2 100,59
4011 Snöröjning	-31 250,00
4012 Sandning	-50 375,00
4013 Sandsopning	-20 625,00
4014 Containerhyra	-20 532,00
4015 Förbättringar markytor och träarbeten	-35 844,00
4016 Underhåll av garage och parkering	-34 615,00

S:a Råvaror och förnödenheter / Handelsvaror **-195 341,59**

Bruttovinst

710 498,86

Övriga externa kostnader

5011 Möteskostnader, inkl. städdagar	-4 778,85
5012 Tryckning och kopiering	-1 729,00
5020 E-on	-54 201,00
5022 Villaägarna inkl. försäkring	-14 900,00
5193 Lekpark, skötsel och underhåll	-16 600,00
5420 Bokföring, SpeedLedger	-2 685,00
6110 Kontorsmateriel, toner	-799,00
6230 Hemsida	-1 653,75
6231 Com Hem, enl. avtal	-464 306,00
6570 Post och Bankkostnader	-879,00
6990 Återbetalning avgifter	-3 300,00
6991 Övriga kostnader	-345,00

S:a Övriga externa kostnader **-566 176,60**

Personalkostnader

7011 Arvode Styrelse & förtroendeuppdrag (netto)	-23 470,00
7521 Arbetsgivaravgift	-6 717,00
7531 Arvodeskatt	-8 786,00

S:a Personalkostnader **-38 973,00**

S:a Rörelsens kostnader

-800 491,19

Rörelseresultat

105 349,26

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

8300 Intäkter påminnelseavgifter	100,00
----------------------------------	--------

Resultatrapport

SÅNINGSVÄGENS ANDRA SAMFÄLLIGHETSFÖR 717907-3809

Sida 2 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2022-01-17 16:45:28

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Senaste ver.nr: A119

	Perioden
S:a Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	100,00
S:a Finansiella poster	100,00
Resultat efter finansiella poster	105 449,26
Resultat före skatt	105 449,26
Årets resultat	
8999 Årets resultat	-105 449,26
S:a Årets resultat	-105 449,26
Beräknat resultat:	0,00