

Resultaträkning - Kummelnäs Vägörening

Period: 141101 - 151031

Konto	Kontotext	Budget 2015	(%)	Utfall 2015	Utfall 2014
Intäkter					
3011	Medlemsavgifter	1 027 520 kr	102%	1 050 815 kr	999 620 kr
3015	Slitageersättning	57 190 kr	112%	63 916 kr	55 685 kr
3019	Påminnelseavgifter	0 kr		4 150 kr	3 600 kr
3050	Bryggavgifter Kummelnäs Inre Brygga	11 500 kr	100%	11 445 kr	11 445 kr
3987	Kommunalt bidrag	200 000 kr	99%	198 750 kr	198 750 kr
3990	Övriga intäkter	0 kr		3 000 kr	0 kr
8300	Ränteintäkter	3 000 kr	49%	1 482 kr	5 016 kr
	SUMMA INTÄKTER	1 299 210 kr	103%	1 333 558 kr	1 274 116 kr
Kostnader					
BARMARKSUNDERHÅLL					
4011	Grusning, inköp grus	-200 000 kr	91%	-182 424 kr	-187 577 kr
4012	Lagning potthål	-200 000 kr	113%	-226 739 kr	-221 181 kr
4013	Hyvling	-75 000 kr	61%	-45 713 kr	-74 175 kr
4014	Vägsalt	-30 000 kr	142%	-42 543 kr	-54 566 kr
4020	Beläggning och lagning av belagda vägar	0 kr		0 kr	0 kr
4031	Kantskäring, dikning	-25 000 kr	15%	-3 663 kr	-40 583 kr
4032	Slyröjning, slaghack, trädfällning	-30 000 kr	230%	-69 015 kr	-33 288 kr
4033	Trummor (rensning & nyläggning)	-20 000 kr	151%	-30 209 kr	-600 kr
4040	Vägbelysning	-2 000 kr	59%	-1 185 kr	-1 258 kr
4069	Övriga vägarbeten	-50 000 kr	152%	-75 951 kr	-43 642 kr
4070	Större vägprojekt, SE NOT 1	0 kr		-46 727 kr	0 kr
4080	Bryggan vid Kummelnäs inre	-3 000 kr	0%	0 kr	-3 724 kr
4090	Lekplatser	0 kr		0 kr	0 kr
4099	Vandalism	0 kr		0 kr	0 kr
	SUMMA Barmarksunderhåll	-635 000 kr	114%	-724 169 kr	-660 594 kr
VINTERUNDERHÅLL					
4164	Snöröjning	-250 000 kr	26%	-65 977 kr	-18 730 kr
4165	Halkbekämpning	-240 000 kr	83%	-199 462 kr	-70 092 kr
4168	Gångväg, trottoar	-10 000 kr	60%	-6 038 kr	-2 063 kr
4169	Jouravgifter	-85 000 kr	99%	-83 750 kr	-83 750 kr
	SUMMA Vinterunderhåll	-585 000 kr	61%	-355 227 kr	-174 635 kr
ADMINISTRATION					
6250	Porto (övrigt) & bud	-1 000 kr	68%	-682 kr	-682 kr
6420	Extern revisor, SE NOT 2	-30 000 kr	210%	-62 959 kr	0 kr
6531	Registerhållning & ordinarie avgiftsdebitering	-25 000 kr	86%	-21 445 kr	-23 797 kr
6532	Påminnelsehantering	-3 000 kr	105%	-3 143 kr	-3 116 kr
6534	Ekonomihantering och bokföring	-12 000 kr		-11 552 kr	-11 250 kr
6570	Bank- & giroavgifter	-4 000 kr	103%	-4 111 kr	-3 499 kr
6590	Kostnader för indrivning/Kronofogden	-1 000 kr	0%	0 kr	0 kr
6611	Stämmokallelse (tryck, porto etc.), SE NOT 3	-20 000 kr	117%	-23 305 kr	-22 466 kr
6613	Stämmoprotokoll (tryck, porto etc.)	-12 000 kr	83%	-10 013 kr	-9 394 kr
6630	Websida	-2 000 kr	75%	-1 500 kr	-1 500 kr
6650	Möteskostnader stämmor (lokal, fika etc.)	-1 000 kr	83%	-828 kr	-750 kr
6682	Skönhetsrådet	-1 500 kr	0%	0 kr	0 kr
6683	Valborgsfirande, SE NOT 4	-10 000 kr	131%	-13 117 kr	-10 071 kr
6690	Övrig administration	-10 000 kr	93%	-9 285 kr	-9 070 kr
6700	Övriga projekt, SE NOT 5	0 kr		-13 318 kr	0 kr
6783	Sydöstra Kummelnäs (omr G), SE NOT 6	-25 000 kr	623%	-155 788 kr	-33 000 kr
6784	Norra Kummelnäs (omr A), SE NOT 6	-25 000 kr	49%	-12 319 kr	-3 184 kr
6980	Föreningsavgift/försäkringar (REV)	-2 000 kr	100%	-2 005 kr	-2 005 kr
7240	Arvoden - Styrelsen	-55 000 kr	100%	-55 000 kr	-54 500 kr
7241	Arvoden - Revisorer (EJ extern revisor)	-1 800 kr	200%	-3 600 kr	-1 800 kr
7510	Sociala avgifter på arvoden	-17 000 kr	104%	-17 715 kr	-16 966 kr
	SUMMA Administration	-258 300 kr	163%	-421 685 kr	-207 050 kr
	SUMMA KOSTNADER	-1 478 300 kr	102%	-1 501 081 kr	-1 042 279 kr

Noteringar

- Omläggning av dagvattenhantering längs Lövbergavägen mellan Solviksvägen & Ättiksvägen.
- Kostnaderna för extern revisor betalas året efter att revisionen utförs. Den höga kostnaden beror på den externa revisorns krav på förändring av föreningens uppställning av uppgifter i bokslutet.
- Höga kostnader för stämmokallelsen p.g.a. många sidor, se styrelseförslag om kallelseförfarande.
- I år fanns endast Östra Kummelnäs Fastighetsägareförening med som medfinansier.
- Bemötande av kommunens agerande gällande kostnader för vägbelysning, se verksamhetsberättelsen punkt 3
- Förberedande arbete för kommande sektioner, bokfört som fordran tills separat bokföring upprättas

Resultaträkning (forts.)

Period: 141101 - 151031

Sammanställning

Intäkter, brutto	1 333 558 kr
Kostnader, brutto	-1 501 081 kr
Redovisningsmässig justering (öresavrundningar)	0 kr
Resultat, brutto	-167 523 kr
Periodiserade intäkter och kostnader	
Avsatt till Underhålls- och förnyelsefond (inklusive ränta)	-63 937 kr
Återfört för senarelagda arbeten	0 kr
Årets ökade fordran på den kommande sektionen för planomr. G i Sydöstra Kummelnäs	155 788 kr
Årets ökade fordran på den kommande sektionen för planomr. A i Norra Kummelnäs	12 319 kr
ÅRETS NETTORESULTAT	-63 353 kr

Kommentar till årets nettoresultat

Årets nettoresultat skulle enligt den beslutade budgeten för 2015 ha blivit ca -240 000 kr. Utfallet, -63 353 kr, är alltså ca 180 000 kr bättre än budget.

Föreningen har en policy att ha ca 10% av årsomsättningen i buffert vid årets slut. Med nuvarande årsomsättning motsvarar det totalt ca 150 000 kr.

Kontosaldot (Bank/Check-konto & Plusgiro) uppgick vid verksamhetsårets slut till totalt 359 133 kr.

Budgeten för 2016 bedöms därmed kunna tillåtas ha ett underskott på ca 200 000 kr.

Balansräkning

Period: 141101 - 151031

Kontotext	Ingående balans	Utgående balans
Tillgångar		
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
1930 Bank/Check-konto	538 844 kr	308 255 kr
1920 PlusGiro	13 205 kr	50 878 kr
1970 Konto för Underhålls- och förnyelsefond	505 623 kr	569 560 kr
1600 Fordringar, övriga	0 kr	0 kr
1613 Fordringar, Sydöstra Kummelnäs (omr G)	207 922 kr	363 710 kr
1614 Fordringar, Norra Kummelnäs (omr A)	4 740 kr	17 059 kr
1960 Depositionskonto	101 750 kr	148 000 kr
SUMMA Omsättningstillgångar	1 372 084 kr	1 457 462 kr
SUMMA TILLGÅNGAR	1 372 084 kr	1 457 462 kr
Skulder och eget kapital		
KORTFRISTIGA SKULDER		
2440 Skulder till entreprenörer	0 kr	0 kr
2890 Skulder, övriga, SE NOT 7	0 kr	48 544 kr
2120 Periodiserade intäkter för kommande kostnader	0 kr	0 kr
2110 Periodiserade intäkter i Underhålls- och förnyelsefond	505 623 kr	569 560 kr
2459 Depositioner	111 750 kr	148 000 kr
SUMMA Kortfristiga skulder	617 373 kr	766 104 kr
EGET KAPITAL		
2010 Eget kapital	550 587 kr	754 711 kr
2099 Årets resultat	204 124 kr	-63 353 kr
SUMMA Eget kapital	754 711 kr	691 358 kr
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	1 372 084 kr	1 457 462 kr

Noteringar

7) Skuld till Skatteverket som avser innehållen preliminär skatt samt sociala avgifter. Betalas i november 2015.