

Bålerød Samfällighetsforening

Resultatrapport 2019

	2019	Budget	Avvik
DRIFTSINTÄKTER			
310X Medlemsavgifter	802 470	814 970	-12 500
3105 Intäkter VA-fond 1	829 425	606 000	223 425
3150 Dagvatten	7 500		7 500
3151 Uppställningsplatser båtar	17 850	12 600	5 250
3152 Intäkter extern VA	11 190	13 660	-2 470
3153 Vägavgifter	6 250	6 200	50
3154 Intäkter båtklubb el		4 800	-4 800
3985 Erhållna statliga bidrag	8 183		8 183
SUMMA DRIFTSINTÄKTER	1 682 868	1 458 230	224 638
DRIFTSKOSTNADER			
4110 Kommunalt VA	376 808	380 000	-3 192
4121 Vatten EL pumpstasjon	49 580	106 000	-56 420
4123 Dricksvatten mikro	14 075	3 000	11 075
4124 Årsavgift livsmedel	1 035		1 035
4125 Vatten eget - drift, avlopp, arbeide, pumper	69 949	8 000	61 949
4126 Vatten & avlopp - ledningsnett	12 656	122 000	-109 344
4129 VA - fond, utført arbete 1	829 425	606 000	223 425
4130 Vägar	143 650	119 500	24 150
4131 Vägar El	5 423	17 000	-11 577
4140 Almanningen	4 200	18 000	-13 800
4141 Ängen/badplats	7 142	22 000	-14 858
4142 Båtoppstillingsplats		2 500	
SUMMA DRIFTSKOSTNADER	1 513 943	1 404 000	109 943
ÖVRIGA KOSTNADER			
5001 Lön - styrelsen	48 000	30 000	18 000
5004 Lön - VA ansvarlig	22 000	7 000	15 000
5010 Lokalhyra		500	-500
5400 Arbeidsgiveravgift beregnet	21 700	12 210	9 490
6110 Kontormateriel	2 573	1 000	1 573
6230 Datakommunikation	3 440	16 500	-13 060
6231 Hemsida/styrelsesportal	9 662		9 662
6250 Porto	497	200	297
6310 Företagsförsäkringar	12 437	12 000	437
6390 Övr kostnader/styrelse	2 706	5 000	-2 294
6391 Advokatkostnader		20 000	-20 000
6800 Inhyrd personal (gruppkonto)	900	20 000	-19 100
6990 Övriga externa kostnader		500	
7770 Bankgebyr	1 921	1 700	221
7830 Avskrivning avlopp 2	28 415	28 415	0
SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER	154 251	155 025	-774
SUMMA KOSTNADER	1 668 194	1 559 025	109 169
KAPITALPOSTAR	1 175	550	625
RESULTAT/ÖVERSKOTT 3	13 499	-101 345	114 844

Bålerød Samfällighetsforening

Balansrapport 2019

		2019	2018	Avvik
TILLGÅNGER				
1232 Investering avloppsrenovering		48 282	48 282	0
1233 Nedskrivning för avloppsrenovering		-41 606	-36 599	-5 007
1234 Badbrygga		98 493	98 493	0
1235 Avskrivning bad brygga		-75 087	-65 055	-10 032
1236 Belysning Näsetvägen		133 750	133 750	0
1237 Avskrivning Belysning Näsetvägen		-73 567	-60 191	-13 376
1500 Kundfordringar (gruppkonto)		5 750	30 280	-24 530
1513 Vidarefakturering		-		0
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna int		-	6 300	-6 300
1920 Bankgiro/föreningskonto		509 203	988 059	-478 856
SUMMA		605 218	1 143 319	-538 101
EGET KAPITAL OCH SKULD				
2010 Eget kapital	3	515 301	501 803	13 498
2011 VA-fond	1	-33 575	516 850	-550 425
2019 Redovisat resultat		-	-	0
2290 Övriga avsättningar		-	9 310	-9 310
2330 Lån Swedbank		55 347	69 726	-14 379
2440 Leverantörsskulder		11 788	2 370	9 418
2497 Avdragen skatt - Skatteverket		9 900		9 900
2498 Arbetsgiveravgift - Skattverket		6 820		6 820
2499 Andra övriga kortfristiga skulder			12 800	-12 800
2910 Upplupna löner			1 786	-1 786
2999 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda int		39 637	28 673	10 964
SUMMA		605 218	1 143 318	-538 100

- 1 Fakturor som gäller VA-fond tas upp på konto 2011 i balansen. Det är då att äga som en skuld till medlemmarna tills den används. I slutet av året redovisas VA-fonden som inkomst i förhållande till vad som har använts under året.

VA-fondens konton ser ut så här:

Saldo 01.01.2019 (konto 2011)	516 850
Betalt från medlemmarna	279 000
Summa	795 850
Utfört arbete VA-fond (konto 4129)	829 425
Saldo 31.12.2019 (konto 2011)	-33 375

Det negativa saldot på konto 2011 täcks genom Inbetalning til VA-fond i 2020.

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 2 Avskrivning avlopp | 5 007 |
| Avskrivning badbrygga | 10 032 |
| Avskrivning belysning Näsetvägen | 13 376 |
| Summa | 28 415 |
| 3 Överskott til ny räkning | 13 499 |