

# Båleröd Samfällighetsförening

*Ekonomisk rapportering 2021*



<b>1 SAMMMANFATNING .....</b>	<b>2</b>
1.1 RESULTATRÄKNING.....	2
1.2 DISPONERING AV RESULTAT .....	2
1.3 LIKVIDITETSOVERSIKT .....	2
<b>2 RESULTATRÄKNING .....</b>	<b>3</b>
2.1 DRIFTSINTÄKTER .....	3
2.2 DRIFTSKOSTNADER.....	3
2.3 ØVRIGE KOSTNADER .....	4
2.4 FINANSPOSTER .....	4
2.5 EXTRAORDINÄRE POSTER .....	5
2.5.1 Extraordinäre intäkter .....	5
2.5.2 Extraordinäre kostnader .....	5
<b>3 BALANS .....</b>	<b>6</b>
<b>4 VA-PROSJEKT .....</b>	<b>7</b>
4.1 PLAN OG UTFØRELSE.....	7
4.2 FINANSIERING .....	7
4.3 STATUS BRUK AV FOND OG LÅN.....	7
4.4 SALDO VA-FOND OG LÅN .....	7

## 1 SAMMMANFATNING

### 1.1 RESULTATRÄKNING

	2021	Budget
<b>DRIFTSINTÄKTER</b>	<b>785 072</b>	<b>787 326</b>
Driftskostnader	494 019	551 970
Övriga kostnader	150 345	154 500
Finansposter	21 754	53 700
<b>Summa kostnader</b>	<b>666 118</b>	<b>760 170</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>118 954</b>	<b>27 156</b>
Extraordinära intäkter	116 035	247 000
Extraordinära kostnader	615 612	1 189 000
<b>Summa extraordinära poster</b>	<b>-499 577</b>	<b>-942 000</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>	<b>-380 623</b>	<b>-914 844</b>

### 1.2 DISPONERING AV RESULTAT

Resultat for 2021 överförs til eget kapital;

Driftsresultat inkl finansposter	118 954
Extraordinäre poster	-499 577
<b>Årsresultat</b>	<b>-380 623</b>

Eget kapital (EK)	01.01.2021	-515 301
Overføring av årsresultat		-380 623
Eget kapital (EK)	31.12.2021	-895 924

### 1.3 LIKVIDITETSOVERSIKT

	01.01.21	31.12.21
Sum bankkonto	735 262	698 569
Reservert VA-projekt (lån Swedbank)	117 092	108 612
Reservert VA-projekt (fond)		184 000
<b>Sum bankkonto ex. VA-projekt</b>	<b>618 170</b>	<b>405 957</b>

## 2 RESULTATRÄKNING

### 2.1 DRIFTSINTÄKTER

	<b>2021</b>	<b>Budget</b>
310X Medlemsavgifter	741 166	744 326
3151 Uppställningsplatser båtar	14 000	15 000
3152 Intäkter extern VA	13 345	12 000
3153 Vägavgifter	3 750	8 000
3985 Erhållna statliga bidrag	8 251	8 000
3900 Övriga rörelintäkter	4 360	
<b>Summa</b>	<b>785 072</b>	<b>787 326</b>

### 2.2 DRIFTSKOSTNADER

	<b>2021</b>	<b>Budget</b>
4110 Kommunalt VA	288 863	380 970
4121 Vatten EL pumpstasjon	58 096	57 000
4123 Dricksvatten mikro	6 100	6 000
4124 Årsavgift livsmedel	1 135	1 000
4125 Vatten eget - drift	20 806	12 000
4130 Vägar	64 740	70 000
4131 Vägar El	29 055	7 000
4140 Almanningen	22 001	17 000
4141 Ängen/badplats	3 222	
4142 Båtuppställingsplats		1 000
<b>Summa</b>	<b>494 019</b>	<b>551 970</b>

## Båleröds Samfällighetsförening

---

### 2.3 ØVRIGE KOSTNADER

	2021	Budget
5001 Lön - styrelsen	52 042	50 000
5004 Lön - VA ansvarlig	17 000	20 000
5010 Lokalhyra	1 500	
5400 Arbejdsgiveravgift beregnet	16 344	21 000
6110 Kontormateriel	2 316	1 000
6230 IT-kostnader	3 612	4 000
6231 Hemsida/styrelsesportal	9 631	11 000
6250 Porto	441	
6310 Företagsförsäkringar	13 461	13 500
6390 Övr kostnader/styrelse	1 135	3 000
6391 Advokatkostnader	5 102	
7770 Bankgebyr	2 684	3000
7830 Avskrivning avlopp	1 669	
7840 Avskrivning bad brygga	10 032	28 000
7850 Avskrivninger belysning Näsetvägen	13 376	
<b>Summa</b>	<b>150 345</b>	<b>154 500</b>

### 2.4 FINANSPOSTER

	2021	Budget
8400 Räntekostnader (gruppkonto)	21 754	53 700
<b>Summa</b>	<b>21 754</b>	<b>53 700</b>

## Båleröds Samfällighetsförening

---

### 2.5 EXTRAORDINÄRE POSTER

	<b>2021</b>	<b>Budget</b>
Extraordinäre intäkter	116 035	247 000
Extraordinäre kostnader	615 612	1 189 000
<b>Summa extraordinäre poster</b>	<b>499 577</b>	<b>942 000</b>

#### 2.5.1 Extraordinäre intäkter

	<b>2021</b>	<b>Budget</b>
8710 Intäkt VA-projekt		
8712 Intäkt spången	93 000	93 000
8713 Intäkt ängen	8 992	20 000
8714 Intäkt hovedpump		70 000
8715 Intäkt lekstativ ängen		50 000
8716 Intäkt sten og grus til ängen	14 043	14 000
<b>Summa</b>	<b>116 035</b>	<b>247 000</b>

#### 2.5.2 Extraordinäre kostnader

	<b>2021</b>	<b>Budget</b>
8750 Kostnad VA-project	8 480	600 000
8751 Kostnad VA dagvattenledning	98 876	135 000
8752 Kostnad planering ängen	51 358	20 000
8753 Kostnad spången	317 358	300 000
8754 Kostnad erstatte hovedpump		70 000
8755 Kostnad lekstativ ängen		50 000
8756 Kostnad sten og grus ängen	26 452	14 000
8757 Reparation av vägar efter skyfall 2021	30 000	
8758 Tilltag vägar och diker efter skyfall 2021	83 088	
<b>Summa</b>	<b>615 612</b>	<b>1 189 000</b>

# Båleröds Samfällighetsförening

## 3 BALANS

### 3.1 TILGÅNGAR

	01.01.21	31.12.21	Endring
1232/1233 Avloppsrenovering	1 669	0	-1 669
1234/1235 Badbrygga	13 374	3 342	-10 032
1236/1237 Belysning Näsetvegen	46 807	33 431	-13 376
1500 Kundfordringar	-700	2 000	2 700
1505 Fordring trädfällingssaken		70 000	70 000
1790 Förskuddsbetalda kostnader	103 792	47 831	-55 961
1920 Bankkonto	735 262	698 569	-36 693
<b>SUMMA TILGÅNGAR</b>	<b>900 204</b>	<b>855 173</b>	<b>-45 031</b>

### 3.2 EK OCH SKULD

2010 Eget kapital (EK)	96 647	96 647	
Disponering av resultat		-380 623	-380 623
2011 VA – fond		186 000	186 000
2025 Trädfällingssaken		70 000	70 000
2026 Hovedpump (inte använd 21)		70 029	70 029
2027 Lekstativ (inte använd 21)		50 034	50 034
<b>Summa eget kapital (EK)</b>	<b>515 301</b>	<b>92 087</b>	<b>-423 214</b>
2330 Lån Swedbank	43 462	30 086	-13 376
2331 Lån Swedbank VA	745 200	726 000	-19 200
2440 Leveranrörsskulder		7 000	7 000
2497 Avdragen skatt - Skatteverket	3 861		-3 861
2498 Arbetsgiveravg. - Skatteverket	11 034		-11 034
<b>Summa skuld</b>	<b>803 557</b>	<b>763 086</b>	<b>-40 471</b>
<b>SUMMA EK OCH SKULD</b>	<b>1 318 858</b>	<b>855 173</b>	<b>-463 685</b>

## 4 VA-PROSJEKT

### 4.1 PLAN OG UTFØRELSE

<b>TOTAL PROSJEKTRAMME</b>	<b>8 791 400</b>
----------------------------	------------------

	<b>2021</b>	<b>Hittil</b>
Prosjektkostnad	8 480	1 912 363

### 4.2 FINANSIERING

	<b>2021</b>	<b>Hittil</b>
Innbetalinger fra medlemmer til VA-fond	184 000	1 534 500
Lån Swedbank		750 000
<b>Sum finansiering</b>	<b>184 000</b>	<b>2 284 500</b>

### 4.3 STATUS BRUK AV FOND OG LÅN

	<b>2021</b>	<b>Hittil</b>
Utført VA-prosjekt med fondsmidler	0	1 350 500
Utført VA-prosjekt med lån	8 480	641 388
<b>Sum utført VA-prosjekt</b>	<b>8 480</b>	<b>1 912 363</b>

### 4.4 SALDO VA-FOND OG LÅN

	<b>01.01.21</b>	<b>31.12.21</b>
Sum saldo VA-fond		184 000
Sum ubrukt lån Swedbank	117 092	108 612
<b>Sum tilgjengelig finansiering</b>	<b>117 092</b>	<b>292 612</b>