

# Resultaträkning - Kummelnäs Vägörening

Period: 060401 - 070331

Konto	Kontotext	Budget 2006	(%)	Utfall 2006	Utfall 2005
<b>Intäkter</b>					
3011	Medlemsavgifter	612 660 kr		607 825 kr	518 720 kr
3012	Medlemsavg, kommunalt bidrag P-boende, SE NOT 1	220 000 kr	123%	271 308 kr	174 192 kr
3013	Slitageersättning	49 910 kr	91%	45 415 kr	45 220 kr
3019	Förseningsavgifter	0 kr		1 200 kr	2 750 kr
3021	Statligt bidrag	12 000 kr	101%	12 077 kr	11 725 kr
3029	Övriga intäkter	0 kr		0 kr	0 kr
3031	Nordöstra Kummelnäs (DP391), SE NOT 2	0 kr		0 kr	11 250 kr
3050	Bryggavgifter Kummelnäs Inre Brygga	7 000 kr	104%	7 300 kr	7 300 kr
8300	Ränteintäkter	3 000 kr	108%	3 248 kr	2 578 kr
	<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>904 570 kr</b>	<b>105%</b>	<b>948 373 kr</b>	<b>773 735 kr</b>
<b>Kostnader</b>					
<b>BARMARKSUNDERHÅLL</b>					
5011	Grusning, inköp grus	-100 000 kr	108%	-108 199 kr	-123 532 kr
5012	Lagning potthål, SE NOT 3	-80 000 kr	224%	-179 405 kr	-69 315 kr
5013	Hyvling	-50 000 kr	117%	-58 350 kr	-52 920 kr
5014	Vägsalt	-20 000 kr	91%	-18 100 kr	-36 900 kr
5020	Beläggning och lagning av belagda vägar	-10 000 kr	0%	0 kr	-4 244 kr
5031	Kantskärning, dikning	-20 000 kr	8%	-1 625 kr	0 kr
5032	Slyröjning, slaghack, trädfällning	-25 000 kr	39%	-9 769 kr	-13 918 kr
5033	Trummor (rensning & nyläggning)	-10 000 kr	151%	-15 100 kr	0 kr
5040	Vägbelysning, SE NOT 4	-1 000 kr	1801%	-18 008 kr	-1 201 kr
5069	Övriga vägarbeten, SE SEPARAT SPEC.	-20 000 kr	235%	-46 999 kr	-24 478 kr
5070	Större vägprojekt	-15 000 kr		0 kr	-25 043 kr
5080	Bryggan vid Kummelnäs inre	-2 000 kr	258%	-5 166 kr	-29 887 kr
5099	Vandalism	0 kr		-5 931 kr	-6 492 kr
	<b>SUMMA Barmarksunderhåll</b>	<b>-353 000 kr</b>	<b>132%</b>	<b>-466 652 kr</b>	<b>-387 930 kr</b>
<b>VINTERUNDERHÅLL</b>					
5164	Snöröjning, SE NOT 3	-100 000 kr	42%	-42 007 kr	-135 770 kr
5165	Halkbekämpning, SE NOT 3	-180 000 kr	57%	-101 966 kr	-178 367 kr
5169	Jouravgifter	-75 000 kr	100%	-75 000 kr	-75 000 kr
	<b>SUMMA Vinterunderhåll</b>	<b>-355 000 kr</b>	<b>62%</b>	<b>-218 973 kr</b>	<b>-389 137 kr</b>
<b>ADMINISTRATION</b>					
6011	Stämmokallelse (tryck, porto etc.)	-12 000 kr	82%	-9 882 kr	-9 385 kr
6012	Möteslokal (hyra, servering etc.)	-3 000 kr	27%	-800 kr	-1 478 kr
6013	Stämmoprotokoll (tryck, porto etc.)	-8 000 kr	89%	-7 145 kr	-6 858 kr
6021	Websida	-2 000 kr	75%	-1 500 kr	-1 500 kr
6111	Arvoden - Styrelsen	-48 000 kr	91%	-43 614 kr	-47 930 kr
6112	Arvoden - Revisorer	-1 800 kr	50%	-900 kr	-1 800 kr
6129	Sociala avgifter på arvoden	-17 000 kr	-16%	2 726 kr	-14 566 kr
6132	Skönhetsrådet	-1 500 kr	0%	0 kr	0 kr
6133	Valborgsfirande	-4 000 kr		-2 950 kr	-5 965 kr
6151	Registerhållning & ordinarie avgiftsdebitering	-23 000 kr	94%	-21 709 kr	-20 037 kr
6152	Påminnelsehantering	-4 000 kr	101%	-4 055 kr	-3 620 kr
6153	Hantering av Kronofogdeärenden	-2 000 kr		-1 683 kr	-1 250 kr
6250	Porto (övrigt) & bud	-1 000 kr	86%	-860 kr	-752 kr
6310	Försäkringar	-2 000 kr	0%	0 kr	-1 795 kr
6570	Bank- & giroavgifter	-2 000 kr	104%	-2 070 kr	-1 640 kr
6590	Övrig administration	-5 000 kr	137%	-6 842 kr	-8 905 kr
6900	Övriga projekt	-20 000 kr	38%	-7 648 kr	-11 288 kr
6981	Nordöstra Kummelnäs (DP391), SE NOT 2	0 kr		-32 889 kr	-28 225 kr
	<b>SUMMA Administration</b>	<b>-156 300 kr</b>	<b>91%</b>	<b>-141 821 kr</b>	<b>-166 994 kr</b>
	<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-864 300 kr</b>	<b>96%</b>	<b>-827 446 kr</b>	<b>-944 061 kr</b>

## Noteringar

- 1) I detta belopp ingår 48558 kr från förra verksamhetsåret som betalades ut sent av Nacka kommun (justeras nedan)
- 2) Förberedande arbete för den kommande sektionen för Nordöstra Kummelnäs, bokfört som skuld/fordran tills separat bokföring upprättas
- 3) Den varma och snöfattiga vintern gav låg kostnad för vinterunderhåll men i gengäld hög för potthållslagning  
summan av kontona 5012, 5164 & 5165 gav dock tillsammans ett utfall i stort sett enligt budget (90%)
- 4) En obudgeterad insats med två nya armaturer gjordes på Åkervägen

## Resultaträkning (forts.)

Period: 060401 - 070331

### Sammanställning

Intäkter, brutto	948 373 kr
Kostnader, brutto	-827 446 kr
Redovisningsmässig justering (öresavrundningar)	1 kr
<b>Resultat, brutto</b>	<b>120 928 kr</b>
<b>Periodiserade intäkter och kostnader</b>	
Från 2004 för asfaltsanslutningar mot Vikingshillsvägen (Fröv, Högabv, Nordmv)	25 000 kr
Avsatt pga senarel. av asfaltsanslutningar mot Vikingshillsvägen (Fröv, Högabv, Nordn)	-25 000 kr
Avsatt pga senarel. av målning av gupp på Kummelnäsv & Lövbergav	-15 000 kr
Inbetalt kommunalt bidrag för förra verksamhetsåret	-48 558 kr
Avskriven fordran på Nacka kommun (felaktig approximation av fordran ovan)	-442 kr
Inbetalda medlemsavgifter gällande tidigare år	-700 kr
Ej betalda medlemsavgifter 2006	7 800 kr
Årets ökade fordran på den kommande sektionen för planområde Nordöstra Kummelnä	32 889 kr
Årets ökade skuld till den kommande sektionen för planområde Nordöstra Kummelnäs	0 kr
<b>ÅRETS NETTORESULTAT</b>	<b>96 917 kr</b>

### Kommentar till årets nettoresultat

Årets nettoresultat skulle enligt den beslutade budgeten för 2006 ha blivit ca 59 000 kr inklusive periodiserade medel. Utfallet, 96 917 kr, är alltså ca 38 000 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 75 000 - 100 000 kr.

Kontosaldot uppgick vid verksamhetsårets slut till totalt 143 345 kr.

Föreningens disponibla tillgångar är därmed över intervallet ovan, varför budgeten för 2007 kan tillåtas ha ett visst underskott.

## Balansräkning

Period: 060401 - 070331

Kontotext	Ingående balans	Utgående balans
<b>Tillgångar</b>		
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>		
Bank/Check-konto	22 417 kr	143 345 kr
Fordringar, övriga	55 575 kr	13 675 kr
Fordringar, Nordöstra Kummelnäs	28 225 kr	61 114 kr
SUMMA Omsättningstillgångar	106 217 kr	218 134 kr
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>106 217 kr</b>	<b>218 134 kr</b>
<b>Skulder och eget kapital</b>		
<b>KORTFRISTIGA SKULDER</b>		
Skulder till entreprenörer	0 kr	0 kr
Skulder, övriga	0 kr	0 kr
Skulder, Nordöstra Kummelnäs	11 250 kr	11 250 kr
Periodiserade intäkter för kommande kostnader	25 000 kr	40 000 kr
SUMMA Kortfristiga skulder	<b>36 250 kr</b>	<b>51 250 kr</b>
<b>EGET KAPITAL</b>		
Eget kapital	124 818 kr	69 967 kr
Årets resultat	-54 851 kr	96 917 kr
SUMMA Eget kapital	<b>69 967 kr</b>	<b>166 884 kr</b>
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>106 217 kr</b>	<b>218 134 kr</b>