

Resultaträkning - Kummelnäs Vägörening

Period: 070401 - 071031

Konto	Kontotext	Budget 2007	(%)	Utfall 2007	Utfall 2006
Intäkter					
3011	Medlemsavgifter	586 700 kr	100%	585 795 kr	607 825 kr
3012	Medlemsavg, kommunalt bidrag P-boende, SE NOT 1	220 000 kr	0%	0 kr	271 308 kr
3013	Slitageersättning, SE NOT 2	48 300 kr	58%	28 150 kr	45 415 kr
3019	Förseningsavgifter	0 kr		3 400 kr	1 200 kr
3021	Statligt bidrag, SE NOT 1	12 000 kr	0%	0 kr	12 077 kr
3029	Övriga intäkter	0 kr		0 kr	0 kr
3031	Nordöstra Kummelnäs (DP391), SE NOT 3	0 kr		444 000 kr	0 kr
3050	Bryggavgifter Kummelnäs Inre Brygga	7 000 kr	104%	7 300 kr	7 300 kr
8300	Ränteintäkter, SE NOT 1	3 000 kr	34%	1 029 kr	3 248 kr
	SUMMA INTÄKTER	877 000 kr	122%	1 069 674 kr	948 373 kr
Kostnader					
BARMARKSUNDERHÅLL					
5011	Grusning, inköp grus	-110 000 kr	52%	-57 267 kr	-108 199 kr
5012	Lagning potthål	-100 000 kr	110%	-109 645 kr	-179 405 kr
5013	Hyvling	-60 000 kr	123%	-74 005 kr	-58 350 kr
5014	Vägsalt, SE NOT 4	-25 000 kr	222%	-55 425 kr	-18 100 kr
5020	Beläggning och lagning av belagda vägar	0 kr		-1 062 kr	0 kr
5031	Kantskärning, dikning	-20 000 kr	22%	-4 388 kr	-1 625 kr
5032	Slyröjning, slaghack, trädfällning	-25 000 kr	120%	-30 023 kr	-9 769 kr
5033	Trummor (rensning & nyläggning)	-10 000 kr	88%	-8 787 kr	-15 100 kr
5040	Vägbelysning, SE NOT 1	-1 000 kr	0%	0 kr	-18 008 kr
5069	Övriga vägarbeten	-30 000 kr	35%	-10 351 kr	-46 999 kr
5070	Större vägprojekt	0 kr		0 kr	0 kr
5080	Bryggan vid Kummelnäs inre	-4 000 kr	78%	-3 136 kr	-5 166 kr
5099	Vandalism	0 kr		-942 kr	-5 931 kr
	SUMMA Barmarksunderhåll	-385 000 kr	92%	-355 031 kr	-466 652 kr
VINTERUNDERHÅLL					
5164	Snöröjning, SE NOT 1	-100 000 kr	0%	0 kr	-42 007 kr
5165	Halkbekämpning, SE NOT 1	-180 000 kr	6%	-10 247 kr	-101 966 kr
5169	Jouravgifter, SE NOT 1	-75 000 kr	0%	0 kr	-75 000 kr
	SUMMA Vinterunderhåll	-355 000 kr	3%	-10 247 kr	-218 973 kr
ADMINISTRATION					
6011	Stämmokallelse (tryck, porto etc.), SE NOT 5	-12 000 kr	200%	-23 951 kr	-9 882 kr
6012	Möteslokal (hyra, servering etc.)	-1 000 kr	50%	-500 kr	-800 kr
6013	Stämmoprotokoll (tryck, porto etc.), SE NOT 5	-8 000 kr	223%	-17 817 kr	-7 145 kr
6021	Websida	-2 000 kr	200%	-4 000 kr	-1 500 kr
6111	Arvoden - Styrelsen	-48 000 kr	95%	-45 540 kr	-43 614 kr
6112	Arvoden - Revisorer	-1 800 kr	100%	-1 800 kr	-900 kr
6129	Sociala avgifter på arvoden	-15 000 kr	87%	-13 070 kr	2 726 kr
6132	Skönhetsrådet	-1 500 kr	0%	0 kr	0 kr
6133	Valborgsfirande	-4 000 kr	56%	-2 252 kr	-2 950 kr
6151	Registerhållning & ordinarie avgiftsdebitering, SE NOT 1	-23 000 kr	73%	-16 755 kr	-21 709 kr
6152	Påminnelsehantering	-4 000 kr	94%	-3 770 kr	-4 055 kr
6153	Hantering av Kronofogdeärenden	-2 000 kr	0%	0 kr	-1 683 kr
6250	Porto (övrigt) & bud	-1 000 kr	39%	-385 kr	-860 kr
6310	Försäkringar, SE NOT 6	-2 000 kr	180%	-3 590 kr	0 kr
6570	Bank- & giroavgifter, SE NOT 1	-2 000 kr	14%	-280 kr	-2 070 kr
6590	Övrig administration	-5 000 kr	29%	-1 463 kr	-6 842 kr
6900	Övriga projekt	-25 000 kr	73%	-18 200 kr	-7 648 kr
6981	Nordöstra Kummelnäs (DP391), SE NOT 3	0 kr		-41 712 kr	-32 889 kr
6982	Sydvästra Kummelnäs (omr F), SE NOT 3	0 kr		-21 250 kr	
	SUMMA Administration	-157 300 kr	138%	-216 335 kr	-141 821 kr
	SUMMA KOSTNADER	-897 300 kr	65%	-581 613 kr	-827 446 kr

Noteringar

- Budgeten baserade sig på helår, p.g.a. förkortningen av 2007 blir vissa konton/poster lägre eller infaller inte alls
- P.g.a. ändrade administrativa rutiner hos Nacka kommun har de missat att betala samtliga sina slitageavgifter i tid
- Förberedande arbete för kommande sektioner, bokfört som skuld/fordran tills separat bokföring upprättas
- 3 ton finns i lager till nästa år
- Högre p.g.a. att en extra föreningsstämma hölls 2007-08-30
- En försenad debitering av försäkringspremie för 2006 inkom i april 2007

Resultaträkning (forts.)

Period: 070401 - 071031

Sammanställning

Intäkter, brutto	1 069 674 kr
Kostnader, brutto	-581 613 kr
Redovisningsmässig justering (öresavrundningar)	0 kr
Resultat, brutto	488 061 kr
Periodiserade intäkter och kostnader	
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
Från 2006 för målning av gupp på Kummelnäsv & Lövbergav	15 000 kr
Avsatt pga senarel. av målning av gupp på Kummelnäsv & Lövbergav	-15 000 kr
Inbetalda medlemsavgifter gällande tidigare år	-4 925 kr
Ej betalda medlemsavgifter 2007 (2 st enskilda á 1000 kr, resterande är Nacka kommu)	25 300 kr
Årets ökade fordran på den kommande sektionen för planområde Nordöstra Kummelnä	41 712 kr
Årets ökade skuld till den kommande sektionen för planområde Nordöstra Kummelnäs	-444 000 kr
Fordran på den kommande sektionen för planområde Sydvästra Kummelnäs (omr F)	21 250 kr
ÅRETS NETTORESULTAT	127 398 kr

Kommentar till årets nettoresultat

Årets nettoresultat skulle enligt den beslutade budgeten för 2007 ha blivit ca -3 000 kr inklusive periodiserade medel. Utfallet, 127 398 kr, är alltså betydligt bättre än budget. Den främsta anledningen till detta är att verksamhetsåret 2007 avkortades genom stadgeändringen vilket påverkat utfallet för ett flertal konton/poster.

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 278 982 kr (exklusive konto för Nordöstra Kummelnäs).

Föreningens disponibla tillgångar är därmed klart över intervallet ovan, varför budgeten för 2008 kan tillåtas ha ett underskott.

Balansräkning

Period: 070401 - 071031

Kontotext	Ingående balans	Utgående balans
Tillgångar		
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Bank/Check-konto	143 345 kr	631 406 kr
Fordringar, övriga	13 675 kr	34 050 kr
Fordringar, Nordöstra Kummelnäs	61 114 kr	102 826 kr
Fordringar, Sydvästra Kummelnäs (omr F)	0 kr	21 250 kr
SUMMA Omsättningstillgångar	218 134 kr	789 532 kr
SUMMA TILLGÅNGAR	218 134 kr	789 532 kr
Skulder och eget kapital		
KORTFRISTIGA SKULDER		
Skulder till entreprenörer	0 kr	0 kr
Skulder, övriga	0 kr	0 kr
Skulder, Nordöstra Kummelnäs	11 250 kr	455 250 kr
Periodiserade intäkter för kommande kostnader	40 000 kr	40 000 kr
SUMMA Kortfristiga skulder	51 250 kr	495 250 kr
EGET KAPITAL		
Eget kapital	69 967 kr	166 884 kr
Årets resultat	96 917 kr	127 398 kr
SUMMA Eget kapital	166 884 kr	294 282 kr
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	218 134 kr	789 532 kr