

Resultaträkning - Kummelnäs Vägörening

Period: 081101 - 091031

| Konto | Kontotext | Budget 2009 | (%) | Utfall 2009 | Utfall 2008 |
|--------------------------|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Intäkter | | | | | |
| 3011 | Medlemsavgifter | 1 273 375 kr | 102% | 1 304 700 kr | 603 920 kr |
| 3012 | Medlemsavg, kommunalt bidrag P-boende | 235 000 kr | 104% | 244 975 kr | 230 500 kr |
| 3013 | Slitageersättning | 81 125 kr | 121% | 97 757 kr | 63 770 kr |
| 3019 | Förseningsavgifter | 0 kr | | 3 755 kr | 5 500 kr |
| 3021 | Statligt bidrag, SE NOT 1 | 0 kr | | 0 kr | 12 439 kr |
| 3029 | Övriga intäkter, SE NOT 2 | 0 kr | | 9 600 kr | 0 kr |
| 3031 | Nordöstra Kummelnäs (DP391), SE NOT 3 | 0 kr | | 2 778 kr | 5 702 kr |
| 3050 | Bryggavgifter Kummelnäs Inre Brygga | 7 000 kr | 83% | 5 840 kr | 7 300 kr |
| 8300 | Ränteintäkter | 3 000 kr | 832% | 24 952 kr | 9 083 kr |
| | SUMMA INTÄKTER | 1 599 500 kr | 106% | 1 694 357 kr | 938 214 kr |
| Kostnader | | | | | |
| BARMARKSUNDERHÅLL | | | | | |
| 5011 | Grusning, inköp grus | -100 000 kr | 93% | -92 662 kr | -138 421 kr |
| 5012 | Lagning potthål, SE NOT 4 | -125 000 kr | 157% | -196 525 kr | -263 649 kr |
| 5013 | Hyvling | -60 000 kr | 99% | -59 344 kr | -60 706 kr |
| 5014 | Vägsalt | -15 000 kr | 272% | -40 856 kr | -58 906 kr |
| 5020 | Beläggning och lagning av belagda vägar | 0 kr | | -7 344 kr | -2 037 kr |
| 5031 | Kantskärning, dikning | 0 kr | | -20 175 kr | -54 186 kr |
| 5032 | Slyröjning, slaghack, trädfällning | -15 000 kr | 120% | -18 072 kr | -13 554 kr |
| 5033 | Trummor (rensning & nyläggning) | -10 000 kr | 196% | -19 561 kr | -21 413 kr |
| 5040 | Vägbelysning | -20 000 kr | 101% | -20 184 kr | -1 049 kr |
| 5069 | Övriga vägarbeten | -20 000 kr | 284% | -56 815 kr | -39 349 kr |
| 5070 | Större vägprojekt, SE NOT 5 | -800 000 kr | 97% | -775 202 kr | 0 kr |
| 5080 | Bryggan vid Kummelnäs inre | -3 000 kr | 23% | -687 kr | -2 344 kr |
| 5099 | Vandalism | 0 kr | | -361 kr | 0 kr |
| | SUMMA Barmarksunderhåll | -1 168 000 kr | 112% | -1 307 788 kr | -655 614 kr |
| VINTERUNDERHÅLL | | | | | |
| 5164 | Snöröjning | -100 000 kr | 104% | -103 807 kr | -10 212 kr |
| 5165 | Halkbekämpning | -180 000 kr | 102% | -184 260 kr | -66 618 kr |
| 5169 | Jouravgifter | -75 000 kr | 100% | -75 000 kr | -75 000 kr |
| | SUMMA Vinterunderhåll | -355 000 kr | 102% | -363 067 kr | -151 830 kr |
| ADMINISTRATION | | | | | |
| 6011 | Stämmokallelse (tryck, porto etc.) | -12 000 kr | 117% | -14 039 kr | -12 646 kr |
| 6012 | Möteslokal (hyra, servering etc.) | -1 000 kr | 0% | 0 kr | -480 kr |
| 6013 | Stämmoprotokoll (tryck, porto etc.) | -8 000 kr | 131% | -10 447 kr | -7 192 kr |
| 6021 | Websida | -2 000 kr | 75% | -1 500 kr | -1 500 kr |
| 6111 | Arvoden - Styrelsen | -58 000 kr | 100% | -58 100 kr | -57 462 kr |
| 6112 | Arvoden - Revisorer | -1 800 kr | 100% | -1 800 kr | -1 800 kr |
| 6129 | Sociala avgifter på arvoden | -18 000 kr | 95% | -17 171 kr | -17 387 kr |
| 6132 | Skönhetsrådet | -1 500 kr | 0% | 0 kr | 0 kr |
| 6133 | Valborgsfirande, SE NOT 6 | -3 000 kr | 217% | -6 519 kr | -2 422 kr |
| 6151 | Registerhållning & ordinarie avgiftsdebitering | -23 000 kr | 89% | -20 481 kr | -20 211 kr |
| 6152 | Påminnelsehantering | -4 000 kr | 67% | -2 688 kr | -2 510 kr |
| 6153 | Hantering av Kronofogdeärenden | -2 000 kr | 0% | 0 kr | -500 kr |
| 6250 | Porto (övrigt) & bud | -1 000 kr | 36% | -362 kr | -605 kr |
| 6310 | Försäkringar | -2 000 kr | 90% | -1 795 kr | -1 795 kr |
| 6570 | Bank- & giroavgifter | -2 000 kr | 115% | -2 300 kr | -2 035 kr |
| 6590 | Övrig administration | -5 000 kr | 119% | -5 946 kr | -2 526 kr |
| 6900 | Övriga projekt | -10 000 kr | 279% | -27 936 kr | -26 730 kr |
| 6981 | Nordöstra Kummelnäs (DP391), SE NOT 3 | 0 kr | | -78 452 kr | -182 278 kr |
| 6982 | Sydvästra Kummelnäs (omr F), SE NOT 7 | -20 000 kr | 233% | -46 538 kr | -22 920 kr |
| 6983 | Sydvästra Kummelnäs (omr G), SE NOT 7 | 0 kr | | -10 528 kr | -22 920 kr |
| | SUMMA Administration | -174 300 kr | 176% | -306 602 kr | -362 999 kr |
| | SUMMA KOSTNADER | -1 697 300 kr | 117% | -1 977 457 kr | -1 170 443 kr |

Noteringar

- 1) Det statliga bidraget utphörde efter 2008 p.g.a. att området kring Drottningvägen detaljplanlagt
- 2) Frivilliga extra avgifter från de boende längs Västergårdsvägen för upprustning i samband med intag av vägen i KVF's skötselansvar
- 3) Intäkter & Kostnader t.o.m. 2009-02-28 innan förrättningen vunnit laga kraft och separat sektion bildades, se därefter separat bokföring
- 4) Ambitionsnivån för potthållslagning har höjts efter önskemål från medlemmar
- 5) Gångväg/trottoar längs föreningens delar av Lövbervägavägen och Kummelnäsvägen
- 6) I år endast delfinansiering från Östra Kummelnäs Fastighetsägareförening
- 7) Förberedande arbete för kommande sektioner, bokfört som skuld/forbran tills separat bokföring upprättas

Resultaträkning (forts.)

Period: 081101 - 091031

Sammanställning

| | |
|--|--------------------|
| Intäkter, brutto | 1 694 357 kr |
| Kostnader, brutto | -1 977 457 kr |
| Redovisningsmässig justering (öresavrundningar) | 0 kr |
| Resultat, brutto | -283 100 kr |
| Periodiserade intäkter och kostnader | |
| Avsatt till Underhålls- och förnyelsefond (inklusive ränta) | -349 kr |
| Från 2006 för målning av gupp på Kummelnäsv & Lövbergav | 15 000 kr |
| Från 2004 för asfaltsjusteringar som inte längre är relevanta | 25 000 kr |
| | |
| Inbetalda medlemsavgifter gällande tidigare år | -3 000 kr |
| Ej betalda medlemsavgifter 2009 | 7 800 kr |
| Årets ökade fordran på sektionen för Nordöstra Kummelnäs (reglerad 2009-03-01) | 78 452 kr |
| Årets ökade skuld sektionen för Nordöstra Kummelnäs (reglerad 2009-03-01) | -2 778 kr |
| Årets ökade fordran på den kommande sektionen för planområde F i Västra Kummelnä | 46 538 kr |
| Korrigerigering av 2008 års ökade fordran på planområde F i Västra Kummelnäs | 1 670 kr |
| Årets ökade fordran på den kommande sektionen för planområde G i Sydöstra Kumme | 10 528 kr |
| ÅRETS NETTORESULTAT | -104 239 kr |

Kommentar till årets nettoresultat

Årets nettoresultat skulle enligt den beslutade budgeten för 2009 ha blivit ca -58 000 kr inklusive periodiserade medel. Utfallet, -104 239 kr, är alltså ca 46 000 kr sämre än budget (främst beroende på ökad potthålslagning, SE NOT 4 på förra sidan).

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.

Kontosaldöt (Bank/Check-konto & Plusgiro) uppgick vid verksamhetsårets slut till totalt 29 320 kr.

Från detta ska även en leverantörsskuld på 44 463 kr dras, vilket gör att föreningen vid bokslut har ett likviditetsunderskott på ca 15 000 kr.

Eftersom föreningen vid bokslut har ett likviditetsunderskott måste budgeten för 2010 ha ett överskott på ca 100 000 kr.

Balansräkning

Period: 081101 - 091031

| Kontotext | Ingående balans | Utgående balans |
|--|-------------------|-------------------|
| Tillgångar | | |
| OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | | |
| Bank/Check-konto | 191 414 kr | 10 197 kr |
| PlusGiro | 1 218 kr | 19 123 kr |
| Underhålls- och förnyelsefond | 30 697 kr | 31 046 kr |
| Bankkonto för Nordöstra Kummelnäs | 175 848 kr | 0 kr |
| Fordringar, övriga | 7 675 kr | 12 475 kr |
| Fordringar, Nordöstra Kummelnäs (reglerad 2009-03-01) | 285 104 kr | 0 kr |
| Fordringar, Sydvästra Kummelnäs (omr F) | 42 500 kr | 90 708 kr |
| Fordringar, Sydöstra Kummelnäs (omr G) | 0 kr | 10 528 kr |
| SUMMA Omsättningsstillgångar | 734 456 kr | 174 077 kr |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 734 456 kr | 174 077 kr |
| | | |
| Skulder och eget kapital | | |
| KORTFRISTIGA SKULDER | | |
| Skulder till entreprenörer | 0 kr | 44 463 kr |
| Skulder, övriga | 0 kr | 0 kr |
| Skulder, Nordöstra Kummelnäs (reglerad 2009-03-01) | 460 952 kr | 0 kr |
| Periodiserade intäkter för kommande kostnader | 40 000 kr | 0 kr |
| Periodiserade intäkter i Underhålls- och förnyelsefond | 30 697 kr | 31 046 kr |
| SUMMA Kortfristiga skulder | 531 649 kr | 75 509 kr |
| | | |
| EGET KAPITAL | | |
| Eget kapital | 294 282 kr | 202 807 kr |
| Årets resultat | -91 475 kr | -104 239 kr |
| SUMMA Eget kapital | 202 807 kr | 98 568 kr |
| | | |
| SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL | 734 456 kr | 174 077 kr |

Kommentar till årets balansräkning

Fordringar och skulder för Nordöstra Kummelnäs (sektion 2B) har 2009-03-01 reglerats, separat bokföring har upprättats.