

Resultaträkning - Kummelnäs Vägförening

Period: 091101 - 101031

Konto	Kontotext	Budget 2010	(%)	Utfall 2010	Utfall 2009
Intäkter					
3011	Medlemsavgifter	1 059 015 kr	104%	1 101 554 kr	1 304 700 kr
3012	Medlemsavg, kommunalt bidrag P-boende	245 000 kr	106%	258 765 kr	244 975 kr
3013	Slitageersättning	70 735 kr	115%	81 084 kr	97 757 kr
3019	Förseningsavgifter	0 kr		3 400 kr	3 755 kr
3029	Övriga intäkter	0 kr		0 kr	9 600 kr
3050	Bryggavgifter Kummelnäs Inre Brygga	7 000 kr	104%	7 300 kr	5 840 kr
8300	Ränteintäkter	3 000 kr	47%	1 404 kr	24 952 kr
SUMMA INTÄKTER		1 384 750 kr	105%	1 453 507 kr	1 694 357 kr
Kostnader					
BARMARKSUNDERHÅLL					
5011	Grusning, inköp grus	-125 000 kr	108%	-134 468 kr	-92 662 kr
5012	Lagning potthål	-200 000 kr	87%	-174 668 kr	-196 525 kr
5013	Hyvling	-60 000 kr	55%	-33 056 kr	-59 344 kr
5014	Vägsalt	-40 000 kr	134%	-53 600 kr	-40 856 kr
5020	Beläggning och lagning av belagda vägar	0 kr		-7 217 kr	-7 344 kr
5031	Kantskäring, dikning	0 kr		-21 890 kr	-20 175 kr
5032	Slyröjning, slaghack, trädfällning	-20 000 kr	69%	-13 753 kr	-18 072 kr
5033	Trummor (rensning & nyläggning)	-20 000 kr	163%	-32 650 kr	-19 561 kr
5040	Vägbelysning	-20 000 kr	40%	-8 089 kr	-20 184 kr
5069	Övriga vägarbeten	-40 000 kr	62%	-24 791 kr	-56 815 kr
5070	Större vägprojekt	-32 000 kr	43%	-13 907 kr	-775 202 kr
5080	Bryggan vid Kummelnäs inre	-3 000 kr	0%	0 kr	-687 kr
5099	Vandalism	0 kr		-281 kr	-361 kr
SUMMA Barmarksunderhåll		-560 000 kr	93%	-518 370 kr	-1 307 788 kr
VINTERUNDERHÅLL					
5164	Snöröjning, SE NOT 1	-100 000 kr	255%	-254 622 kr	-103 807 kr
5165	Halkbekämpning	-180 000 kr	96%	-173 445 kr	-184 260 kr
5168	Gångväg, trottoar	-8 000 kr	120%	-9 625 kr	0 kr
5169	Jouravgifter	-75 000 kr	100%	-75 000 kr	-75 000 kr
SUMMA Vinterunderhåll		-363 000 kr	141%	-512 692 kr	-363 067 kr
ADMINISTRATION					
6011	Stämmokallelse (tryck, porto etc.)	-14 000 kr	106%	-14 786 kr	-14 039 kr
6012	Möteslokal (hyra, servering etc.)	-1 000 kr	65%	-650 kr	0 kr
6013	Stämmoprotokoll (tryck, porto etc.)	-10 000 kr	118%	-11 841 kr	-10 447 kr
6021	Websida	-2 000 kr	75%	-1 500 kr	-1 500 kr
6111	Arvoden - Styrelsen	-58 000 kr	100%	-58 210 kr	-58 100 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	-17 171 kr
6132	Skönhetsrådet	-1 500 kr	0%	0 kr	0 kr
6133	Valborgsfirande, SE NOT 6	-5 000 kr	95%	-4 760 kr	-6 519 kr
6151	Registerhållning & ordinarie avgiftsdebitering	-23 000 kr	96%	-22 074 kr	-20 481 kr
6152	Påminnelsehantering	-4 000 kr	86%	-3 444 kr	-2 688 kr
6153	Hantering av Kronofogdeärenden	-2 000 kr	27%	-531 kr	0 kr
6250	Porto (övrigt) & bud	-1 000 kr	18%	-180 kr	-362 kr
6310	Försäkringar	-2 000 kr	90%	-1 795 kr	-1 795 kr
6570	Bank- & giroavgifter	-2 000 kr	134%	-2 686 kr	-2 300 kr
6590	Övrig administration	-5 000 kr	99%	-4 949 kr	-5 946 kr
6900	Övriga projekt, SE NOT 2	-20 000 kr	88%	-17 598 kr	-27 936 kr
6982	Sydvästra Kummelnäs (omr F), SE NOT 3	-10 000 kr	0%	0 kr	-46 538 kr
6983	Sydöstra Kummelnäs (omr G), SE NOT 3	-20 000 kr	275%	-54 928 kr	-10 528 kr
SUMMA Administration		-200 300 kr	109%	-218 903 kr	-306 602 kr
SUMMA KOSTNADER		-1 123 300 kr	111%	-1 249 965 kr	-1 977 457 kr

Noteringar

- 1) Vintern 2009/2010 var ovanligt lång, stabil på minusgrader, och snörik
- 2) Konsultarbete avseende: kommunens projekt med sänkning av Karbosjön, dagvatten längs Sågsjövägen, vägmark kring Sågsjöns Fastighetsägareförenings område samt Telias fiberdragningar i området
- 3) Förberedande arbete för kommande sektioner, bokfört som skuld/fordran tills separat bokföring upprättas

Resultaträkning (forts.)

Period: 091101 - 101031

Sammanställning

Intäkter, brutto	1 453 507 kr
Kostnader, brutto	-1 249 965 kr
Redovisningsmässig justering (öresavrundningar)	1 kr
Resultat, brutto	203 543 kr
Periodiserade intäkter och kostnader	
Avsatt till Underhålls- och förnyelsefond (inklusive ränta)	-81 715 kr
Inbetalda medlemsavgifter gällande tidigare år	-7 275 kr
Ej betalda medlemsavgifter 2010	6 725 kr
Årets ökade fordran på den kommande sektionen för planomr. F i Västra Kummelnäs	0 kr
Årets ökade fordran på den kommande sektionen för planomr. G i Sydöstra Kummelnäs	54 928 kr
ÅRETS NETTORESULTAT	176 206 kr

Kommentar till årets nettoresultat

Årets nettoresultat skulle enligt den beslutade budgeten för 2010 ha blivit ca 128 000 kr inklusive periodiserade medel. Utfallet, 176206 kr, är alltså ca 48 000 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 drygt 100 000 kr.
Kontosaldot (Bank/Check-konto & Plusgiro) uppgick vid verksamhetårets slut till totalt 106 685 kr.

Budgeten för 2011 kan därför sikta mot ett nollresultat (inklusive periodiserade medel).

Balansräkning

Period: 091101 - 101031

Kontotext	Ingående balans	Utgående balans
Tillgångar		
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Bank/Check-konto	10 197 kr	45 517 kr
PlusGiro	19 123 kr	61 168 kr
Underhålls- och förnyelsefond	31 046 kr	112 761 kr
Fordringar, övriga	12 475 kr	11 925 kr
Fordringar, Sydvästra Kummelnäs (omr F)	90 708 kr	90 708 kr
Fordringar, Sydöstra Kummelnäs (omr G)	10 528 kr	65 456 kr
SUMMA Omsättningstillgångar	174 077 kr	387 535 kr
SUMMA TILLGÅNGAR	174 077 kr	387 535 kr
Skulder och eget kapital		
KORTFRISTIGA SKULDER		
Skulder till entreprenörer	44 463 kr	0 kr
Skulder, övriga	0 kr	0 kr
Periodiserade intäkter för kommande kostnader	0 kr	0 kr
Periodiserade intäkter i Underhålls- och förnyelsefond	31 046 kr	112 761 kr
SUMMA Kortfristiga skulder	75 509 kr	112 761 kr
EGET KAPITAL		
Eget kapital	202 807 kr	98 568 kr
Årets resultat	-104 239 kr	176 206 kr
SUMMA Eget kapital	98 568 kr	274 774 kr
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	174 077 kr	387 535 kr