

Resultaträkning - KVF sekt. 2B (Nordöstra Kummelnäs)

Konto	Kontotext	Budget	Utfall t.o.m. 131031	Ofakturerat	Beräknat Återstående	Ber. Totalt
Intäkter						
	Medlemsavgifter Nordöstra Kummelnäs (inkl.försening)	9 632 000 kr	9 630 620 kr	0 kr	344 000 kr	9 974 620 kr
	Ränteintäkter	10 000 kr	120 705 kr		30 000 kr	150 705 kr
	SUMMA INTÄKTER	9 642 000 kr	9 751 325 kr	0 kr	374 000 kr	10 125 325 kr
Kostnader						
KÖRVÄGAR						
	Bärighetsförbättringar	-1 000 000 kr	-385 583 kr	0 kr	0 kr	-385 583 kr
	Dikning, trummor & dagvatten	-1 125 000 kr	-495 658 kr	-89 000 kr	-100 000 kr	-684 658 kr
	Vägbreddningar, mötesplatser & vändplaner	-725 000 kr	-406 004 kr	-37 000 kr	-40 000 kr	-483 004 kr
	Siktförbättringar, slyröjning & trädfällning längs vägar	-450 000 kr	-199 377 kr	-5 000 kr	-15 000 kr	-219 377 kr
	Vägbelysning, SE NOTERING	-600 000 kr	-1 165 912 kr	0 kr	-50 000 kr	-1 215 912 kr
	Trafikmärken & gatunamnsskyltar	-75 000 kr	-100 059 kr	-5 000 kr	-20 000 kr	-125 059 kr
	Övriga vägarbeten	-1 375 000 kr	-447 926 kr	-15 000 kr	-250 000 kr	-712 926 kr
	SUMMA Körvägar	-5 350 000 kr	-3 200 519 kr	-151 000 kr	-475 000 kr	-3 826 519 kr
GÅNGVÄGAR, STIGAR, TROTTOAR, LEKPLATS etc.						
	Gångvägar & stigar samt slyröjning vid dessa	-250 000 kr	-283 527 kr	0 kr	-50 000 kr	-333 527 kr
	Trottoar	-900 000 kr	0 kr	0 kr	-900 000 kr	-900 000 kr
	Lekplats	-250 000 kr	-26 540 kr	0 kr	0 kr	-26 540 kr
	Stensättning längs gångväg/backen vid Grävlingberg	-500 000 kr	0 kr	0 kr	-800 000 kr	-800 000 kr
	Strandområde Grävlingberg & Naturmark Hedevägen 6	-100 000 kr	-39 183 kr	0 kr	-300 000 kr	-339 183 kr
	Övriga arbeten	-300 000 kr	-18 984 kr	0 kr	-200 000 kr	-218 984 kr
	SUMMA Gångvägar, trottoar, stigar, lekplats etc	-2 300 000 kr	-368 234 kr	0 kr	-2 250 000 kr	-2 618 234 kr
EXTERNA ADMINISTRATIVA KOSTNADER						
	Förrättningskostnader, lantmätare	-300 000 kr	-376 818 kr	0 kr	0 kr	-376 818 kr
	Förrättningskostnader, fältarbete lantmäteriet	0 kr	-249 280 kr	0 kr	0 kr	-249 280 kr
	Förrättningskostnader, värdering	0 kr	-57 320 kr	0 kr	0 kr	-57 320 kr
	Markinlösen för vägmark & flytt/ers av anläggningar på inlöst mark	-425 000 kr	-560 701 kr	0 kr	0 kr	-560 701 kr
	Markinlösen för naturmark på Grävlingberg	0 kr	-1 251 288 kr	0 kr	0 kr	-1 251 288 kr
	SUMMA Externa administrativa kostnader	-725 000 kr	-2 495 407 kr	0 kr	0 kr	-2 495 407 kr
ADMINISTRATION						
	Medlemskommunikation, information, möten etc.	-50 000 kr	-82 893 kr	0 kr	-10 000 kr	-92 893 kr
	Konsultarbete: underlag för förrättning	-50 000 kr	-78 206 kr	0 kr	0 kr	-78 206 kr
	Konsultarbete: deltagande i VA-projektet	-100 000 kr	-100 851 kr	0 kr	0 kr	-100 851 kr
	Konsultarbete: projektledning & ekonomihantering	-540 000 kr	-616 602 kr	0 kr	-60 000 kr	-676 602 kr
	Juristrådgivning/REV & oberoende besiktningsman för vägar etc	-60 000 kr	-52 028 kr	0 kr	0 kr	-52 028 kr
	Övrig administration	-25 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
	SUMMA Administration	-825 000 kr	-930 580 kr	0 kr	-70 000 kr	-1 000 580 kr
	SUMMA KOSTNADER	-9 200 000 kr	-6 994 740 kr	-151 000 kr	-2 795 000 kr	-9 940 740 kr

Noteringar

Budget: Den budget som låg till grund för utdebiteringsbeslutet 2009-03-29

Utfall t.o.m. 131031: Omfattar samtliga intäkter/kostnader för sektionen (inklusive de som t.o.m. 2009-02-28 har bokförts som skulder/fordringar inom föreningens ordinarie bokföring)

Ofakturerat: Arbeten som är beställda men som ej ännu har fakturerats/betalats

Beräknat återstående: En uppskattning av kostnader för ännu ej utförda delar av projektet

Vägbelysning: När den ursprungliga budgeten gjordes var det inte känt med EU-direktiv att kvicksilverlampor förbjöds från 2015, arbetena har därför blivit betydligt mer omfattande än planerat

Resultaträkning (forts.)

Period: HELA projektet

Sammanställning

Intäkter, brutto	9 751 325 kr
Kostnader, brutto	-6 994 740 kr
Redovisningsmässig justering (öresavrundningar)	0 kr
Resultat, brutto	2 756 585 kr
Periodiserade intäkter	
Ofakturerat	-151 000 kr
Beräknat återstående, intäkter	374 000 kr
Beräknat återstående, kostnader	-2 795 000 kr
Avsätts i fond för framtida åtgärder	-184 585 kr
<hr/>	
BERÄKNAT NETTORESULTAT	0 kr

Bokslutsdatum 2013-10-31 ska bara ses som en avstämning i "projektet inom Nordöstra Kummelnäs med anledning av den nya detaljplanen". Projektet kommer även framöver att redovisas som en helhet, från start till slut (ej årlig uppdelning).

Balansräkning

Period: 121101-131031

Kontotext	Ingående balans	Utgående balans
Tillgångar		
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Bank/Check-konto	159 299 kr	56 585 kr
Bank/Placeringskonto	2 600 000 kr	2 700 000 kr
PlusGiro	0 kr	0 kr
Ännu ej debiterade medlemsavgifter (beräknat återståen	442 000 kr	374 000 kr
Fordringar, övriga	0 kr	0 kr
Fondkonto	0 kr	0 kr
SUMMA Omsättningstillgångar	3 201 299 kr	3 130 585 kr
SUMMA TILLGÅNGAR	3 201 299 kr	3 130 585 kr
Skulder och eget kapital		
KORTFRISTIGA SKULDER		
Skulder till entreprenörer	151 000 kr	151 000 kr
Skulder, övriga	62 426 kr	0 kr
Beräknade kostnader för ej beställda arbeten	2 835 000 kr	2 795 000 kr
Periodiserade intäkter för kommande kostnader	152 873 kr	184 585 kr
SUMMA Kortfristiga skulder	3 201 299 kr	3 130 585 kr
EGET KAPITAL		
Eget kapital	0 kr	0 kr
Årets resultat	0 kr	0 kr
SUMMA Eget kapital	0 kr	0 kr
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	3 201 299 kr	3 130 585 kr