

Resultaträkning - KVF sekt. 2C (Västra Kummelnäs)

Konto	Kontotext	Budget	Utfall t.o.m. 131031	Ofakturerat	Beräknat Återstående	Ber. Totalt
Intäkter						
	Medlemsavgifter Västra Kummelnäs (inkl.försening)	19 470 000 kr	10 338 900 kr	1 798 500 kr	7 139 000 kr	19 276 400 kr
	Ränteintäkter	50 000 kr	14 290 kr	0 kr	35 000 kr	49 290 kr
	SUMMA INTÄKTER	19 520 000 kr	10 353 190 kr	1 798 500 kr	7 174 000 kr	19 325 690 kr
Kostnader						
KÖRVÄGAR						
	Bärighetsförbättringar	-1 150 000 kr	-489 185 kr	0 kr	-200 000 kr	-689 185 kr
	Dikning, trummor & dagvatten	-1 250 000 kr	-495 550 kr	0 kr	-100 000 kr	-595 550 kr
	Vägbreddningar, mötesplatser & vändplaner	-1 450 000 kr	-509 058 kr	0 kr	-250 000 kr	-759 058 kr
	Siktförbättringar, slyröjning & trädfällning längs vägar	-100 000 kr	-55 958 kr	0 kr	-50 000 kr	-105 958 kr
	Vägbelysning, SE NOTERING	-1 300 000 kr	0 kr	0 kr	-1 300 000 kr	-1 300 000 kr
	Trafikmärken & gatunamnsskyltar	-125 000 kr	0 kr	0 kr	-125 000 kr	-125 000 kr
	Övriga vägarbeten	-1 300 000 kr	-464 594 kr	-500 000 kr	-400 000 kr	-1 364 594 kr
	SUMMA Körvägar	-6 675 000 kr	-2 014 345 kr	-500 000 kr	-2 425 000 kr	-4 939 345 kr
GÅNGVÄGAR, STIGAR, TROTTOAR, LEKPLATS etc.						
	Gångvägar & stigar samt naturmark	-225 000 kr	-29 165 kr	0 kr	-200 000 kr	-229 165 kr
	Lekplats	-125 000 kr	0 kr	0 kr	-125 000 kr	-125 000 kr
	Övriga arbeten	-125 000 kr	0 kr	0 kr	-125 000 kr	-125 000 kr
	SUMMA Gångvägar, trottoar, stigar, lekplats etc	-475 000 kr	-29 165 kr	0 kr	-450 000 kr	-479 165 kr
EXTERNA ADMINISTRATIVA KOSTNADER						
	Förrättningskostnader, lantmätare	-350 000 kr	-342 500 kr	0 kr	0 kr	-342 500 kr
	Förrättningskostnader, fältarbete lantmäteriet	-200 000 kr	-156 750 kr	0 kr	-50 000 kr	-206 750 kr
	Förrättningskostnader, värdering	-75 000 kr	-36 070 kr	0 kr	0 kr	-36 070 kr
	Markinlösen för vägmark & flytt/ers av anläggningar på inlöst mark & Z-områden	-1 200 000 kr	-1 118 288 kr	-56 430 kr	-150 000 kr	-1 324 718 kr
	Markinlösen för naturmark	-800 000 kr	-682 856 kr	0 kr	0 kr	-682 856 kr
	SUMMA Externa administrativa kostnader	-2 625 000 kr	-2 336 464 kr	-56 430 kr	-200 000 kr	-2 592 894 kr
ADMINISTRATION						
	Medlemskommunikation, information, möten etc.	-100 000 kr	-86 750 kr	0 kr	-20 000 kr	-106 750 kr
	Konsultarbete: underlag för förrättning	-100 000 kr	-65 592 kr	0 kr	0 kr	-65 592 kr
	Konsultarbete: deltagande i VA-projektet	-50 000 kr	-50 654 kr	0 kr	-30 000 kr	-80 654 kr
	Konsultarbete: projektledning & ekonomihantering	-400 000 kr	-356 707 kr	0 kr	-150 000 kr	-506 707 kr
	Juristrådgivning/REV & oberoende besiktningsman för vägar etc	-50 000 kr	-17 250 kr	0 kr	-10 000 kr	-27 250 kr
	SUMMA Administration	-700 000 kr	-576 953 kr	0 kr	-210 000 kr	-786 953 kr
ARBETEN I SAMORDNAD KOMMUNAL UPPHANDLING						
	"Kritiska sträckor" (§9), SE NOTERING	-5 711 125 kr	-1 695 875 kr	0 kr	-4 015 250 kr	-5 711 125 kr
	Kompletterande vägarbeten för att säkra VA (§11), SE NOTERING	-3 343 750 kr	0 kr	0 kr	-3 343 750 kr	-3 343 750 kr
	SUMMA Arbeten i samordnad kommunal upphandling	-9 054 875 kr	-1 695 875 kr	0 kr	-7 359 000 kr	-9 054 875 kr
	SUMMA KOSTNADER	-19 529 875 kr	-6 652 802 kr	-556 430 kr	-10 644 000 kr	-17 853 232 kr

Noteringar

Budget: Den budget som låg till grund för utdebiteringsbeslutet 2012-06-04, och som därefter legat fast.

Utfall t.o.m. 131031: Omfattar samtliga intäkter/kostnader för sektionen (inklusive de som t.o.m. 2012-07-31 har bokförts som skulder/fordringar inom föreningens ordinarie bokföring).

Ofakturerat: Medlemsavgifter som förfaller till betalning 2013-12-31, respektive arbeten som är utförda men som ej ännu har fakturerats/betalats

Vägbelysning: Sedan den ursprungliga budgeten gjordes har ett EU-direktiv som förbjuder kvicksilverlampor från 2015 tillkommit, arbetena blir därför betydligt mer omfattande än tidigare planerat.

Arbeten i samordnad kommunal upphandling: Dessa belopp räknades i budgeten upp med 7% (entreprenadindex enl avtal), men det verkliga utfallet blev ca 5,9% då den samordnade entreprenaden med kommunen inleddes (Frentab). "Kompletterande vägarbeten för att säkra VA" utgör ett takpris, d.v.s. det är inte säkert att hela beloppet kommer att förbrukas.

Resultaträkning (forts.)

Period: HELA projektet

Sammanställning

Intäkter, brutto	10 353 190 kr
Kostnader, brutto	-6 652 802 kr
Redovisningsmässig justering (öresavrundningar)	0 kr
Resultat, brutto	3 700 388 kr
Periodiserade intäkter	
Ofakturerat, intäkter	1 798 500 kr
Ofakturerat, kostnader	-556 430 kr
Beräknat återstående, intäkter	7 174 000 kr
Beräknat återstående, kostnader	-10 644 000 kr
Avsätts i fond för framtida åtgärder	-472 458 kr
BERÄKNAT NETTORESULTAT	1 000 000 kr

Bokslutsdatum 2013-10-31 ska bara ses som en avstämning i "projektet inom Västra 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	118 070 kr	100 388 kr
Bank/Placeringskonto	2 800 000 kr	3 600 000 kr
PlusGiro	50 000 kr	0 kr
Ännu ej betalda medlemsavgifter (beräknat återstående)	14 330 000 kr	8 972 500 kr
Fordringar, övriga	0 kr	0 kr
Fondkonto	0 kr	0 kr
SUMMA Omsättningstillgångar	17 298 070 kr	12 672 888 kr
SUMMA TILLGÅNGAR	17 298 070 kr	12 672 888 kr
Skulder och eget kapital		
KORTFRISTIGA SKULDER		
Skulder till entreprenörer	900 000 kr	500 000 kr
Skulder, övriga	1 046 000 kr	56 430 kr
Beräknade kostnader för ej beställda arbeten	13 727 875 kr	10 644 000 kr
Periodiserade intäkter för kommande kostnader	624 195 kr	472 458 kr
SUMMA Kortfristiga skulder	16 298 070 kr	11 672 888 kr
EGET KAPITAL		
Eget kapital	0 kr	0 kr
Beräknat resultat	1 000 000 kr	1 000 000 kr
SUMMA Eget kapital	1 000 000 kr	1 000 000 kr
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	17 298 070 kr	12 672 888 kr