

Resultaträkning - Kummelnäs Vägörening

Period: 121101 - 131031

Konto	Kontotext	Budget 2013	(%)	Utfall 2013	Utfall 2012
Intäkter					
3011	Medlemsavgifter	944 300 kr	100%	948 735 kr	1 003 702 kr
3012	Kommunalt bidrag	200 000 kr	99%	198 750 kr	198 750 kr
3013	Slitageersättning	52 675 kr	116%	61 211 kr	61 185 kr
3019	Förseningsavgifter	0 kr		3 750 kr	3 400 kr
3029	Övriga intäkter, SE NOT 1	0 kr		4 000 kr	16 500 kr
3050	Bryggavgifter Kummelnäs Inre Brygga	11 500 kr	100%	11 445 kr	10 220 kr
8300	Ränteintäkter	5 000 kr	170%	8 476 kr	6 644 kr
	SUMMA INTÄKTER	1 213 475 kr	102%	1 236 367 kr	1 300 401 kr
Kostnader					
BARMARKSUNDERHÅLL					
5011	Grusning, inköp grus	-165 000 kr	84%	-138 355 kr	-157 423 kr
5012	Lagning potthål	-200 000 kr	86%	-171 620 kr	-222 230 kr
5013	Hyvling	-50 000 kr	57%	-28 525 kr	-43 563 kr
5014	Vägsalt	-50 000 kr	15%	-7 725 kr	-52 250 kr
5020	Beläggning och lagning av belagda vägar	0 kr		0 kr	0 kr
5031	Kantskäring, dikning	-15 000 kr	0%	0 kr	-5 253 kr
5032	Slyröjning, slaghack, trädfällning	-20 000 kr	52%	-10 469 kr	-31 769 kr
5033	Trummor (rensning & nyläggning)	-20 000 kr	91%	-18 250 kr	-4 428 kr
5040	Vägbelysning	-2 000 kr	64%	-1 274 kr	-1 346 kr
5069	Övriga vägarbeten	-30 000 kr	68%	-20 353 kr	-30 768 kr
5070	Större vägprojekt	0 kr		0 kr	0 kr
5080	Bryggan vid Kummelnäs inre	-3 000 kr	0%	0 kr	-31 878 kr
5090	Lekplatser	0 kr		0 kr	0 kr
5099	Vandalism	0 kr		0 kr	-319 kr
	SUMMA Barmarksunderhåll	-555 000 kr	71%	-396 571 kr	-581 227 kr
VINTERUNDERHÅLL					
5164	Snöröjning	-250 000 kr	95%	-236 996 kr	-17 702 kr
5165	Halkbekämpning	-200 000 kr	116%	-232 818 kr	-160 569 kr
5168	Gångväg, trottoar	-10 000 kr	117%	-11 688 kr	-3 939 kr
5169	Jouravgifter	-80 000 kr	97%	-77 625 kr	-77 625 kr
	SUMMA Vinterunderhåll	-540 000 kr	104%	-559 127 kr	-259 835 kr
ADMINISTRATION					
6011	Stämmokallelse (tryck, porto etc.), SE NOT 2	-15 000 kr	206%	-30 888 kr	-12 498 kr
6012	Möteslokal (hyra, servering etc.), SE NOT 2	-1 000 kr	225%	-2 250 kr	-750 kr
6013	Stämmoprotokoll (tryck, porto etc.), SE NOT 2	-12 000 kr	131%	-15 752 kr	-8 660 kr
6021	Websida	-2 000 kr	75%	-1 500 kr	-1 500 kr
6111	Arvoden - Styrelsen	-64 000 kr	101%	-64 400 kr	-62 000 kr
6112	Arvoden - Revisorer	-1 800 kr	100%	-1 800 kr	-1 800 kr
6113	Extern revisor	-25 000 kr	100%	-25 000 kr	-1 800 kr
6129	Sociala avgifter på arvoden	-19 000 kr	100%	-19 056 kr	-18 741 kr
6132	Skönhetsrådet	-1 500 kr	0%	0 kr	0 kr
6133	Valborgsfirande	-4 000 kr	155%	-6 207 kr	-4 512 kr
6151	Registerhållning & ordinarie avgiftsdebitering	-24 000 kr	86%	-20 649 kr	-23 200 kr
6152	Påminnelsehantering	-3 000 kr	93%	-2 804 kr	-2 784 kr
6153	Hantering av Kronofogdeärenden	-1 000 kr	0%	0 kr	-1 143 kr
6250	Porto (övrigt) & bud	-1 000 kr	92%	-923 kr	-330 kr
6310	Försäkringar	-2 000 kr	100%	-2 005 kr	-2 005 kr
6570	Bank- & giroavgifter	-3 000 kr	116%	-3 481 kr	-3 146 kr
6590	Övrig administration	-5 000 kr	192%	-9 612 kr	-2 954 kr
6900	Övriga projekt, SE NOT 3	-15 000 kr	99%	-14 778 kr	-9 374 kr
6982	Västra Kummelnäs (omr F), Har sedan 2012-09-01 egen bokföring				-164 327 kr
6983	Sydöstra Kummelnäs (omr G), SE NOT 4	-40 000 kr	125%	-49 861 kr	-22 155 kr
6984	Norra Kummelnäs (omr A), SE NOT 4	-10 000 kr	0%	0 kr	0 kr
	SUMMA Administration	-249 300 kr	109%	-270 966 kr	-341 879 kr
	SUMMA KOSTNADER	-1 344 300 kr	91%	-1 226 664 kr	-1 182 941 kr

Noteringar

- 1) Ersättning från Värmdö kommun för kostnader i samband med nedläggningen av Värmdös avloppsledning.
- 2) Höga kostnader pga att stämman 27 jan bordlades till 17 feb, samt att extra stämma hölls 5 maj.
- 3) Avser arbeten vid Föreningsvägen 19-21 för vilket pengar fanns avsatta från 2012.
- 4) Förberedande arbete för kommande sektioner, bokfört som fordran tills separat bokföring upprättas

Resultaträkning (forts.)

Period: 121101 - 131031

Sammanställning

Intäkter, brutto	1 236 367 kr
Kostnader, brutto	-1 226 664 kr
Redovisningsmässig justering (öresavrundningar)	-1 kr
Resultat, brutto	9 702 kr
Periodiserade intäkter och kostnader	
Avsatt till Underhålls- och förnyelsefond (inklusive ränta)	-167 157 kr
Återfört från 2012 för senarelagda arbeten vid Föreningsv. 19-21	16 500 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	49 861 kr
Årets ökade fordran på den kommande sektionen för planomr. A i Norra Kummelnäs	0 kr
ÅRETS NETTORESULTAT	-91 094 kr

Kommentar till årets nettoresultat

Årets nettoresultat skulle enligt den beslutade budgeten för 2013 ha blivit ca -130 000 kr inklusive periodiserade medel. Utfallet, -91094 kr, är alltså ca 40 000 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 ca 150 000 kr.

Kontosaldot (Bank/Check-konto & Plusgiro) uppgick vid verksamhetsårets slut till totalt 369 187 kr.

Budgeten för 2014 bedöms därmed kunna tillåtas ha ett underskott på ca 100 000 kr.

Balansräkning

Period: 121101 - 131031

Kontotext	Ingående balans	Utgående balans
Tillgångar		
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
1930 Bank/Check-konto	521 733 kr	365 756 kr
1920 PlusGiro	3 431 kr	3 728 kr
1970 Konto för Underhålls- och förnyelsefond	274 567 kr	441 725 kr
1600 Fordringar, övriga, SE NOT 5	6 400 kr	4 625 kr
1612 Fordringar, Västra Kummelnäs (omr F), SE NOT 6	0 kr	0 kr
1613 Fordringar, Sydöstra Kummelnäs (omr G)	125 061 kr	174 922 kr
1614 Fordringar, Norra Kummelnäs (omr A)	1 556 kr	1 556 kr
1960 Depositionskonto, SE NOT 7	75 500 kr	74 000 kr
SUMMA Omsättningstillgångar	1 008 248 kr	1 066 312 kr
SUMMA TILLGÅNGAR	1 008 248 kr	1 066 312 kr
Skulder och eget kapital		
KORTFRISTIGA SKULDER		
2440 Skulder till entreprenörer	0 kr	0 kr
2890 Skulder, övriga	0 kr	0 kr
2120 Periodiserade intäkter för kommande kostnader	16 500 kr	0 kr
2110 Periodiserade intäkter i Underhålls- och förnyelsefond	274 567 kr	441 725 kr
2459 Depositioner, SE NOT 7	75 500 kr	74 000 kr
SUMMA Kortfristiga skulder	366 567 kr	515 725 kr
EGET KAPITAL		
2010 Eget kapital	522 678 kr	641 681 kr
2099 Årets resultat	119 003 kr	-91 094 kr
SUMMA Eget kapital	641 681 kr	550 587 kr
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	1 008 248 kr	1 066 312 kr

Noteringar

5) Fordringar i ingående balans: tidigare obetalda medlemsavgifter har betalats, 6400 kr.

Fordringar i utgående balans: obetalda medlemsavgifter för 2013 utgör 2625 kr, samt fordran på Västra Kummelnäs Fastighetsägareförening 2000 kr för Valborg (samtliga betalda i nov 2013).

6) Fordran på sektion 2C (Västra Kummelnäs) reglerades slutgiltigt i oktober 2012, ingen kvarstående fordran finns.

7) Depositionskonto/Depositioner har tidigare inte funnits med i balansräkningen.