

# Resultaträkning - Kummelnäs Vägörening

Period: 131101 - 141031

Konto	Kontotext	Budget 2014	(%)	Utfall 2014	Utfall 2013
<b>Intäkter</b>					
3011	Medlemsavgifter	1 003 255 kr	100%	999 620 kr	948 735 kr
3012	Kommunalt bidrag	200 000 kr	99%	198 750 kr	198 750 kr
3013	Slitageersättning	55 685 kr	100%	55 685 kr	61 211 kr
3019	Förseningsavgifter	0 kr		3 600 kr	3 750 kr
3029	Övriga intäkter	0 kr		0 kr	4 000 kr
3050	Bryggavgifter Kummelnäs Inre Brygga	11 500 kr	100%	11 445 kr	11 445 kr
8300	Ränteintäkter	5 000 kr	100%	5 016 kr	8 476 kr
<b>SUMMA INTÄKTER</b>		<b>1 275 440 kr</b>	<b>100%</b>	<b>1 274 116 kr</b>	<b>1 236 367 kr</b>
<b>Kostnader</b>					
<b>BARMARKSUNDERHÅLL</b>					
5011	Grusning, inköp grus	-150 000 kr	125%	-187 577 kr	-138 355 kr
5012	Lagning potthål	-200 000 kr	111%	-221 181 kr	-171 620 kr
5013	Hyvling	-40 000 kr	185%	-74 175 kr	-28 525 kr
5014	Vägsalt, SE NOT 1	-15 000 kr	364%	-54 566 kr	-7 725 kr
5020	Beläggning och lagning av belagda vägar	0 kr		0 kr	0 kr
5031	Kantskäring, dikning	-15 000 kr	271%	-40 583 kr	0 kr
5032	Slyröjning, slaghack, trädfällning	-20 000 kr	166%	-33 288 kr	-10 469 kr
5033	Trummor (rensning & nyläggning)	-20 000 kr	3%	-600 kr	-18 250 kr
5040	Vägbelysning	-2 000 kr	63%	-1 258 kr	-1 274 kr
5069	Övriga vägarbeten	-30 000 kr	145%	-43 642 kr	-20 353 kr
5070	Större vägprojekt	0 kr		0 kr	0 kr
5080	Bryggan vid Kummelnäs inre	-3 000 kr	124%	-3 724 kr	0 kr
5090	Lekplatser	0 kr		0 kr	0 kr
5099	Vandalism	0 kr		0 kr	0 kr
<b>SUMMA Barmarksunderhåll</b>		<b>-495 000 kr</b>	<b>133%</b>	<b>-660 594 kr</b>	<b>-396 571 kr</b>
<b>VINTERUNDERHÅLL</b>					
5164	Snöröjning	-250 000 kr	7%	-18 730 kr	-236 996 kr
5165	Halkbekämpning	-240 000 kr	29%	-70 092 kr	-232 818 kr
5168	Gångväg, trottoar	-10 000 kr	21%	-2 063 kr	-11 688 kr
5169	Jouravgifter	-80 000 kr	105%	-83 750 kr	-77 625 kr
<b>SUMMA Vinterunderhåll</b>		<b>-580 000 kr</b>	<b>30%</b>	<b>-174 635 kr</b>	<b>-559 127 kr</b>
<b>ADMINISTRATION</b>					
6011	Stämmokallelse (tryck, porto etc.), SE NOT 2	-15 000 kr	150%	-22 466 kr	-30 888 kr
6012	Möteslokal (hyra, servering etc.)	-1 000 kr	75%	-750 kr	-2 250 kr
6013	Stämmoprotokoll (tryck, porto etc.)	-12 000 kr	78%	-9 394 kr	-15 752 kr
6021	Websida	-2 000 kr	75%	-1 500 kr	-1 500 kr
6111	Arvoden - Styrelsen, SE NOT 3	-64 000 kr	85%	-54 500 kr	-64 400 kr
6112	Arvoden - Revisorer	-1 800 kr	100%	-1 800 kr	-1 800 kr
6113	Extern revisor, SE NOT 4	-30 000 kr	0%	0 kr	-25 000 kr
6129	Sociala avgifter på arvoden, SE NOT 3	-19 000 kr	89%	-16 966 kr	-19 056 kr
6132	Skönhetsrådet	-1 500 kr	0%	0 kr	0 kr
6133	Valborgsfirande, SE NOT 5	-5 000 kr	201%	-10 071 kr	-6 207 kr
6151	Registerhållning & ordinarie avgiftsdebitering	-24 000 kr	99%	-23 797 kr	-20 649 kr
6152	Påminnelsehantering	-3 000 kr	104%	-3 116 kr	-2 804 kr
6153	Hantering av Kronofogdeärenden	-1 000 kr	0%	0 kr	0 kr
6154	Ekonomihantering och bokföring, SE NOT 3	0 kr		-11 250 kr	0 kr
6250	Porto (övrigt) & bud	-1 000 kr	68%	-682 kr	-923 kr
6310	Försäkringar	-2 000 kr	100%	-2 005 kr	-2 005 kr
6570	Bank- & giroavgifter	-3 000 kr	117%	-3 499 kr	-3 481 kr
6590	Övrig administration, SE NOT 6	-5 000 kr	181%	-9 070 kr	-9 612 kr
6900	Övriga projekt	0 kr		0 kr	-14 778 kr
6983	Sydöstra Kummelnäs (omr G), SE NOT 7	-25 000 kr	132%	-33 000 kr	-49 861 kr
6984	Norra Kummelnäs (omr A), SE NOT 7	-25 000 kr	13%	-3 184 kr	0 kr
<b>SUMMA Administration</b>		<b>-240 300 kr</b>	<b>86%</b>	<b>-207 050 kr</b>	<b>-270 966 kr</b>
<b>SUMMA KOSTNADER</b>		<b>-1 315 300 kr</b>	<b>79%</b>	<b>-1 042 279 kr</b>	<b>-1 226 664 kr</b>

## Noteringar

- 1) Fyra ton vägsalt finns på upplag.
- 2) Höga kostnader för stämmokallelsen p.g.a. många sidor (själva kallelsen 24 sidor samt bilaga 2B/2C 12 sidor).
- 3) Styrelsen har beslutat att omfördela arvoden och lägga ekonomihantering och bokföring som ett konsultuppdrag.  
Den totala kostnaden är dock densamma (budget konto 6111 & 6129 = 83000 kr, utfall konto 6111 & 6129 & 6154 = 82716 kr).
- 4) Kostnaden för extren revisor debiteras i efterhand (d.v.s. under 2015).
- 5) I år fanns endast Östra Kummelnäs Fastighetsägareförening med som medfinansier.
- 6) Här ingår REV-utbildning för nya styrelseledamöter för 3150 kr.
- 7) Förberedande arbete för kommande sektioner, bokfört som fordran tills separat bokföring upprättas

## Resultaträkning (forts.)

Period: 131101 - 141031

### Sammanställning

Intäkter, brutto	1 274 116 kr
Kostnader, brutto	-1 042 279 kr
Redovisningsmässig justering (öresavrundningar)	1 kr
<b>Resultat, brutto</b>	<b>231 838 kr</b>
<b>Periodiserade intäkter och kostnader</b>	
Avsatt till Underhålls- och förnyelsefond (inklusive ränta)	-63 898 kr
Återfört för senarelagda arbeten	0 kr
Årets ökade fordran på den kommande sektionen för planomr. G i Sydöstra Kummelnäs	33 000 kr
Årets ökade fordran på den kommande sektionen för planomr. A i Norra Kummelnäs	3 184 kr
<b>ÅRETS NETTORESULTAT</b>	<b>204 124 kr</b>

### Kommentar till årets nettoresultat

Årets nettoresultat skulle enligt den beslutade budgeten för 2014 ha blivit ca -100 000 kr. Utfallet, 204124 kr, är alltså ca 300 000 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 552 049 kr.

Budgeten för 2015 bedöms därmed kunna tillåtas ha ett underskott på ca 200 000 kr.

## Balansräkning

Period: 131101 - 141031

Kontotext	Ingående balans	Utgående balans
<b>Tillgångar</b>		
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>		
1930 Bank/Check-konto	365 756 kr	538 844 kr
1920 PlusGiro	3 728 kr	13 205 kr
1970 Konto för Underhålls- och förnyelsefond	441 725 kr	505 623 kr
1600 Fordringar, övriga, SE NOT 8	4 625 kr	0 kr
1613 Fordringar, Sydöstra Kummelnäs (omr G)	174 922 kr	207 922 kr
1614 Fordringar, Norra Kummelnäs (omr A)	1 556 kr	4 740 kr
1960 Depositionskonto, SE NOT 9	74 000 kr	101 750 kr
SUMMA Omsättningstillgångar	1 066 312 kr	1 372 084 kr
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 066 312 kr</b>	<b>1 372 084 kr</b>
<b>Skulder och eget kapital</b>		
<b>KORTFRISTIGA SKULDER</b>		
2440 Skulder till entreprenörer	0 kr	0 kr
2890 Skulder, övriga	0 kr	0 kr
2120 Periodiserade intäkter för kommande kostnader	0 kr	0 kr
2110 Periodiserade intäkter i Underhålls- och förnyelsefond	441 725 kr	505 623 kr
2459 Depositioner, SE NOT 9	74 000 kr	111 750 kr
SUMMA Kortfristiga skulder	<b>515 725 kr</b>	<b>617 373 kr</b>
<b>EGET KAPITAL</b>		
2010 Eget kapital	641 681 kr	550 587 kr
2099 Årets resultat	-91 094 kr	204 124 kr
SUMMA Eget kapital	<b>550 587 kr</b>	<b>754 711 kr</b>
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>1 066 312 kr</b>	<b>1 372 084 kr</b>

### Noteringar

- Fordringar i ingående balans: tidigare obetalda medlemsavgifter & fordringar har betalats. Fordringar i utgående balans: inga övriga
- Depositionskonto/Depositioner ska normalt ha samma belopp men en inbetalning av deposition (10000 kr) gjordes nära inpå bokslutsdatum och hann därför inte överföras från Plusgirot till depositionskontot.