

Resultaträkning - Kummelnäs Vägörening

Period: 111101 - 121031

Konto	Kontotext	Budget 2012	(%)	Utfall 2012	Utfall 2011
Intäkter					
3011	Medlemsavgifter	984 015 kr	102%	1 003 702 kr	1 440 579 kr
3012	Kommunalt bidrag	200 000 kr	99%	198 750 kr	230 312 kr
3013	Slitageersättning	55 685 kr	110%	61 185 kr	73 166 kr
3019	Förseningsavgifter	0 kr		3 400 kr	3 450 kr
3029	Övriga intäkter, SE NOT 1	0 kr		16 500 kr	110 553 kr
3050	Bryggavgifter Kummelnäs Inre Brygga	7 000 kr	146%	10 220 kr	5 840 kr
8300	Ränteintäkter	2 000 kr	332%	6 644 kr	814 kr
	SUMMA INTÄKTER	1 248 700 kr	104%	1 300 401 kr	1 864 714 kr
Kostnader					
BARMARKSUNDERHÅLL					
5011	Grusning, inköp grus	-130 000 kr	121%	-157 423 kr	-128 210 kr
5012	Lagning potthål	-200 000 kr	111%	-222 230 kr	-167 731 kr
5013	Hyvling	-50 000 kr	87%	-43 563 kr	-33 100 kr
5014	Vägsalt	-55 000 kr	95%	-52 250 kr	-53 700 kr
5020	Beläggning och lagning av belagda vägar	0 kr		0 kr	-1 350 kr
5031	Kantskäring, dikning	-15 000 kr	35%	-5 253 kr	-8 509 kr
5032	Slyröjning, slaghack, trädfällning	-20 000 kr	159%	-31 769 kr	-18 031 kr
5033	Trummor (rensning & nyläggning)	-35 000 kr	13%	-4 428 kr	-141 898 kr
5040	Vägbelysning	-2 000 kr	67%	-1 346 kr	-1 239 kr
5069	Övriga vägarbeten	-30 000 kr	103%	-30 768 kr	-29 613 kr
5070	Större vägprojekt	0 kr		0 kr	-351 602 kr
5080	Bryggan vid Kummelnäs inre, SE NOT 2	-3 000 kr	1063%	-31 878 kr	-1 625 kr
5090	Lekplatser	0 kr		0 kr	0 kr
5099	Vandalism	0 kr		-319 kr	-212 kr
	SUMMA Barmarksunderhåll	-540 000 kr	108%	-581 227 kr	-936 820 kr
VINTERUNDERHÅLL					
5164	Snöröjning, SE NOT 3	-120 000 kr	15%	-17 702 kr	-214 341 kr
5165	Halkbekämpning	-200 000 kr	80%	-160 569 kr	-202 991 kr
5168	Gångväg, trottoar, SE NOT 3	-10 000 kr	39%	-3 939 kr	-11 688 kr
5169	Jouravgifter	-80 000 kr	97%	-77 625 kr	-77 625 kr
	SUMMA Vinterunderhåll	-410 000 kr	63%	-259 835 kr	-506 645 kr
ADMINISTRATION					
6011	Stämmokallelse (tryck, porto etc.)	-16 000 kr	78%	-12 498 kr	-27 768 kr
6012	Möteslokal (hyra, servering etc.)	-1 000 kr	75%	-750 kr	-750 kr
6013	Stämmoprotokoll (tryck, porto etc.)	-12 000 kr	72%	-8 660 kr	-10 285 kr
6021	Websida	-2 000 kr	75%	-1 500 kr	-1 500 kr
6111	Arvoden - Styrelsen	-64 000 kr	97%	-62 000 kr	-64 350 kr
6112	Arvoden - Revisorer	-1 800 kr	100%	-1 800 kr	-1 800 kr
6129	Sociala avgifter på arvoden	-18 000 kr	104%	-18 741 kr	-18 742 kr
6132	Skönhetsrådet	-1 500 kr	0%	0 kr	0 kr
6133	Valborgsfirande	-4 000 kr	113%	-4 512 kr	-2 250 kr
6151	Registerhållning & ordinarie avgiftsdebitering	-23 000 kr	101%	-23 200 kr	-22 339 kr
6152	Påminnelsehantering	-3 000 kr	93%	-2 784 kr	-2 559 kr
6153	Hantering av Kronofogdeärenden	-1 000 kr	114%	-1 143 kr	0 kr
6250	Porto (övrigt) & bud	-1 000 kr	33%	-330 kr	-720 kr
6310	Försäkringar	-2 000 kr	100%	-2 005 kr	-1 068 kr
6570	Bank- & giroavgifter	-3 000 kr	105%	-3 146 kr	-2 600 kr
6590	Övrig administration	-5 000 kr	59%	-2 954 kr	-4 768 kr
6900	Övriga projekt	-10 000 kr	94%	-9 374 kr	-12 955 kr
6982	Västra Kummelnäs (omr F), SE NOT 4	0 kr		-164 327 kr	-43 581 kr
6983	Sydöstra Kummelnäs (omr G), SE NOT 5	-40 000 kr	55%	-22 155 kr	-37 450 kr
6984	Norra Kummelnäs (omr A), SE NOT 5	-10 000 kr	0%	0 kr	-1 556 kr
	SUMMA Administration	-218 300 kr	157%	-341 879 kr	-257 041 kr
	SUMMA KOSTNADER	-1 168 300 kr	101%	-1 182 941 kr	-1 700 506 kr

Noteringar

- 1) Avser åtgärder på skiftväg Föreningsvägen 19-21 enligt överenskommelser
- 2) Utbyte av bojkättingar behövde göras i år, vilket ej var budgeterat
- 3) Snöfattig vinter
- 4) Kostnader t.o.m. 2012-08-31 innan förrättningen vunnit laga kraft och separat sektion bildades, se därefter separat bokföring
- 5) Förberedande arbete för kommande sektioner, bokfört som fordran tills separat bokföring upprättas

Resultaträkning (forts.)

Period: 111101 - 121031

Sammanställning

Intäkter, brutto	1 300 401 kr
Kostnader, brutto	-1 182 941 kr
Redovisningsmässig justering (öresavrundningar)	0 kr
Resultat, brutto	117 460 kr
Periodiserade intäkter och kostnader	
Avsatt till Underhålls- och förnyelsefond (inklusive ränta)	-161 364 kr
Avsatt pga senareläggning av arbeten vid Föreningsv. 19-21	-16 500 kr
Inbetalda medlemsavgifter gällande tidigare år	-8 575 kr
Ej betalda medlemsavgifter 2012	1 500 kr
Årets ökade fordran på den kommande sektionen för planomr. F i Västra Kummelnäs	164 327 kr
Årets ökade fordran på den kommande sektionen för planomr. G i Sydöstra Kummelnäs	22 155 kr
Årets ökade fordran på den kommande sektionen för planomr. A i Norra Kummelnäs	0 kr
ÅRETS NETTORESULTAT	119 003 kr

Kommentar till årets nettoresultat

Årets nettoresultat skulle enligt den beslutade budgeten för 2012 ha blivit ca -92 000 kr inklusive periodiserade medel. Utfallet, 119 003 kr, är alltså ca 210 000 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 150 000 kr.

Kontosaldot (Bank/Check-konto & Plusgiro) uppgick vid verksamhetsårets slut till totalt 525 916 kr, den "onormalt" höga nivån beror till stor del på återbetalningen av fordran på sektion 2C för Västra Kummelnäs, SE NOT 6.

Styrelsen föreslår därför att en extra avsättning till underhålls- & förnyelsefonden på 100 000 kr görs 2013, se budgeten på separat sida.

Budgeten för 2013 kan utöver detta tillåtas ha ett underskott på ca 150 000 kr.

Balansräkning

Period: 111101 - 121031

Kontotext	Ingående balans	Utgående balans
Tillgångar		
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Bank/Check-konto	234 969 kr	521 733 kr
PlusGiro	35 482 kr	3 430 kr
Underhålls- och förnyelsefond	113 203 kr	274 567 kr
Fordringar, övriga	13 475 kr	6 400 kr
Fordringar, Västra Kummelnäs (omr F), SE NOT 6	134 289 kr	0 kr
Fordringar, Sydöstra Kummelnäs (omr G)	102 906 kr	125 061 kr
Fordringar, Norra Kummelnäs (omr A)	1 556 kr	1 556 kr
SUMMA Omsättningstillgångar	635 880 kr	932 747 kr
SUMMA TILLGÅNGAR	635 880 kr	932 747 kr
Skulder och eget kapital		
KORTFRISTIGA SKULDER		
Skulder till entreprenörer	0 kr	0 kr
Skulder, övriga	0 kr	0 kr
Periodiserade intäkter för kommande kostnader	0 kr	16 500 kr
Periodiserade intäkter i Underhålls- och förnyelsefond	113 203 kr	274 567 kr
SUMMA Kortfristiga skulder	113 203 kr	291 067 kr
EGET KAPITAL		
Eget kapital	274 774 kr	522 677 kr
Årets resultat	247 903 kr	119 003 kr
SUMMA Eget kapital	522 677 kr	641 680 kr
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	635 880 kr	932 747 kr

Noteringar

6) Fordran på Västra Kummelnäs har reglerats genom betalning (134289+164327=298616kr) från sektion 2C i oktober 2012