

Samfällighetsföreningen Citronfjärilen nr
1
716410-0591
Räkenskapsår 2019-01-01 -
2019-12-31
Period 2019-01-01 - 2019-12-31

Utskrivet 2020-04-09 10:46
Senaste vernr A 205 B 36 C 252 D 199 E
189 I 17 R 15

Resultatrapport

	Periodens budget	Ackumulerat	Ackumulerat fg år
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3010 Samfällighetsavgift	7 488 000,00	7 485 678,00	7 332 000,00
3020 Varmvatten uppvärmning intäkt	760 000,00	1 195 805,58	763 746,82
3021 Kallvatten intäkt	750 000,00	390 583,69	986 708,08
3030 El intäkt Eidar	0,00	98 955,00	0,00
3110 Korttidshyra kv.stuga	8 000,00	8 800,00	7 400,00
3120 Långtidshyra kv.stuga	17 508,00	17 508,00	17 049,00
3210 Fiber kick-back	125 000,00	137 300,00	160 284,00
3220 Parkeringsavgifter	70 000,00	71 571,02	72 161,11
3740 Öres- och kronutjämning	0,00	6,02	0,00
Summa nettoomsättning	9 218 508,00	9 406 207,31	9 339 349,01
Övriga rörelseintäkter			
3990 Övriga ersättningar och intäkter	0,00	4 116,50	0,00
Summa övriga rörelseintäkter	0,00	4 116,50	0,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	9 218 508,00	9 410 323,81	9 339 349,01
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter			
4010 Värme 1, fast avgift	-1 000 000,00	-951 535,00	-993 236,27
4011 Värme 2, rörlig avgift	-3 000 000,00	-2 673 922,00	-2 743 341,58
4020 Vatten	-1 800 000,00	-1 776 269,00	-1 691 457,00
4030 El	-355 000,00	-382 704,00	-343 755,00
4090 Vattenavräkning	-3 000,00	0,00	2 693,68
4110 Park	-50 000,00	-42 944,00	0,00
4111 Skötselavtal	-530 000,00	-529 330,00	-517 580,00
4120 Lekredskap	-50 000,00	0,00	-80 931,00
4130 Skötselområden	-1 000,00	0,00	-1 080,50
4150 Bevakningskostnader	-38 000,00	-39 940,00	-74 155,00
4210 El-ledning	-1 000,00	0,00	0,00
4220 Värme-ledning	-1 000,00	-17 756,00	-77 005,00
4230 Vatten-ledning	-1 000,00	-115 994,00	-49 851,00
4240 Ventilation	-30 000,00	-31 471,00	-25 878,00
4250 Fibernät rep, underhåll	-1 000,00	0,00	-6 274,00
4270 Avlopp	-5 000,00	0,00	-2 448,00
4320 Vägunderhåll, övrigt och bommar	-1 000,00	-18 334,00	-17 652,00
4410 Garage	-1 000,00	0,00	-18 613,00
4420 Kvarterstugor	-25 000,00	-8 939,00	-17 991,77
4430 Fasader och tak	-1 000,00	-30 397,00	-66 736,00
4450 Belysning	-1 000,00	-675,00	-24 600,00
4460 Förråd, undercentraler	-1 000,00	-5 088,00	-12 559,00
4510 UH-plan takrenovering	-800 000,00	0,00	0,00
4511 UH-plan takrengöring	0,00	0,00	-430 680,00
4520 UH-plan kvartersstuga	0,00	0,00	-125 000,00
4542 UH-plan vattenläckor	-1 300 000,00	-1 698 615,00	-310 590,00
4550 UH-plan belysning	-500 000,00	-565 938,00	0,00
4580 UH-plan vägar	-100 000,00	0,00	-617 925,00
4581 UH-plan bommar	0,00	0,00	-174 528,00
4710 Fastighetsförsäkringar	-16 000,00	-17 181,00	-15 038,00
Summa råvaror och förnödenheter	-9 612 000,00	-8 907 032,00	-8 436 211,44
BRUTTOVINST	-393 492,00	503 291,81	903 137,57
Övriga externa kostnader			

Samfällighetsföreningen Citronfjärilen nr
1
716410-0591
Räkenskapsår 2019-01-01 -
2019-12-31
Period 2019-01-01 - 2019-12-31

Utskrivet 2020-04-09 10:46
Senaste vernr A 205 B 36 C 252 D 199 E
189 I 17 R 15

Resultatrapport

	Periodens budget	Akkumulerat	Akkumulerat fg år
5410 Förbrukningsinventarier	-1 000,00	-28 586,00	-129,00
5420 Programvaror	-20 000,00	-4 359,00	0,00
5460 Förbrukningsmaterial	-1 000,00	0,00	-3 817,00
6110 Kontorsmateriel	-1 000,00	-743,44	-16 798,68
6210 Telekommunikation	-5 000,00	-2 090,00	0,00
6350 Förluster på kundfordringar	-1 000,00	-13 851,00	-16 562,32
6520 Avläsning vatten	-85 000,00	-37 279,00	-80 889,00
6530 Redovisningstjänster	-60 000,00	-119 183,00	0,00
6540 IT-tjänster	-15 000,00	-14 988,00	-19 483,00
6570 Bankkostnader	-6 000,00	-5 821,75	-5 841,40
6990 Styrelse- och stämmokostnader	-6 000,00	-12 721,40	-12 901,61
6991 Övriga externa kostnader	-17 159,00	-1 792,00	-65 416,30
Summa övriga externa kostnader	-218 159,00	-241 414,59	-221 838,31
Personalkostnader			
7010 Löner	-75 000,00	-48 100,00	-96 350,00
7220 Arvode	-145 000,00	-135 800,00	-150 500,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-50 000,00	-34 261,48	-54 480,82
7699 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	-75,00
Summa personalkostnader	-270 000,00	-218 161,48	-301 405,82
Avskrivningar			
7811 Avskrivningar på inventarier och verktyg	0,00	-21 028,00	-19 516,00
Summa avskrivningar	0,00	-21 028,00	-19 516,00
Finansiella poster			
8313 Ränteintäkter från kortfristiga fordringar	0,00	30,00	0,00
8320 Värdering till verkligt värde, omsättningstillgångar	0,00	-85 296,67	-12 570,44
8350 Resultat vid försäljning av kortfristiga placeringar	50 000,00	113 551,57	0,00
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	0,00	0,00	-232,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0,00	0,00	-60,00
Summa finansiella poster	50 000,00	28 284,90	-12 862,44
Bokslutsdispositioner			
8810 Avsättning till underh.fond	-2 184 000,00	-2 444 000,00	-1 872 000,00
8819 Utnyttja underh.fond	2 700 000,00	2 264 553,00	1 658 723,00
Summa bokslutsdispositioner	516 000,00	-179 447,00	-213 277,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-9 534 159,00	-9 538 798,17	-9 205 111,01
Årets resultat			
8999 Årets resultat	0,00	128 474,36	-134 238,00
Summa årets resultat	0,00	128 474,36	-134 238,00
BERÄKNAT RESULTAT	-315 651,00	-0,00	0,00