

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 18-01-01 - 18-12-31

(Kompletterad enligt beslut vid Årsmötet 2019)

	Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter mm		
Övriga rörelseintäkter		
3900 Årsavgifter	360 000,00	360 000,00
3994 Försäkringsersättningar	776,00	776,00
3999 Övriga rörelseintäkter	919,49	919,49
S:a Övriga rörelseintäkter	361 695,49	361 695,49
S:a Rörelseintäkter mm	361 695,49	361 695,49
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4010 Inköp av inventarier	-1 129,00	-1 129,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-1 129,00	-1 129,00
Bruttovinst	360 566,49	360 566,49
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyla	-1 625,00	-1 625,00
5020 El för belysning	-17 957,00	-17 957,00
5025 El bredband	-2 250,00	-2 250,00
5060 Städ dag	-7 313,45	-7 313,45
5062 Renhållningen	-107 198,00	-107 198,00
5064 Snöröjning	-20 961,00	-20 961,00
5070 Reparation och underhåll av lokal	-5 591,00	-5 591,00
5190 Underhåll garage	-5 553,89	-5 553,89
5195 Försäkringskostnader	-5 215,00	-5 215,00
5420 Fiberinstallation m.m.	3 015,25	3 015,25
5510 Serviceavtal Anticimex	-8 694,00	-8 694,00
5590 Underhålls och förnyelseplan aktivitet 1	-53 391,00	-53 391,00
5592 Underhålls och förnyelseplan aktivitet 3	-8 603,75	-8 603,75
5593 Underhåll- och Förnyelseplan - Aktivitet 4	-27 178,00	-27 178,00
5595 Övriga oförutsedda underhållskostnader	-14 999,90	-14 999,90
5930 Hemsidan	-968,75	-968,75
6110 Kontorsmateriel	-916,00	-916,00
6230 Com Hem	-30 692,00	-30 692,00
6570 Bankkostnader	-1 950,00	-1 950,00
S:a Övriga externa kostnader	-318 042,49	-318 042,49
Personalkostnader		
7240 Styrelsearvoden	-12 000,00	-12 000,00
S:a Personalkostnader	-12 000,00	-12 000,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-331 171,49	-331 171,49
Rörelseresultat före avskrivningar	30 524,00	30 524,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	30 524,00	30 524,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	30 524,00	30 524,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	30 524,00	30 524,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	30 524,00	30 524,00
Resultat före skatt	30 524,00	30 524,00
Beräknat resultat	30 524,00	30 524,00
8999 Årets resultat	-30 524,00	-30 524,00

K 1

K 2

K 3

BILAGA TILL PAPEGOJANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

RESULTATRAPPORT 2018

KOMMENTARER

Resultatrapporten för Papegojans Samfällighetsförening som presenterades vid Årsmötet 2019 var uppställt på ett sätt som försvårade utvärderingen av de ekonomiska transaktionerna.

En mer åskådlig uppställning av transaktionerna återfinns på nästa sida och nedan återfinns kommentarer som kopplar de båda versionerna av Resultatrapport.

- K1 På konto 5025 har bokförts en extra inkomst på 150 SEK för icke utbetald ersättning för el till bredbandsförstärkare. I bilagan är den bokförd under pos 9.
- K2 På konto 5062 har bokförts inbetald ersättning för förlorade ÅVC-kort (2st). I bilagan är dessa bokförda under pos 8.
- K3 På konto 5420 är bokfört:
- * Inbetald avgift för fiberinstallation (bilagan pos 2),
 - * Lån från fonderingskontot enligt Skuldsedlar (5 fastigheter) (bilagan pos 3),
 - * Återbetalt nyttjanderättsarvode från Svenska Stadsnät (Telia) (i bilagan pos 9),
 - * Framtida ränteinkomster för lånet från fonderingskontot (i bilagan pos 4),
 - * Betald faktura till Svenska Stadsnät för fiberinstallationen (i bilagan pos 23)
 - * Övriga kostnader i samband med fiberinstallationen såsom byte av garage (i bilagan pos 22).

RESULTATRAPPORT			
POS			ÅRETS RESULTAT
1	3900	Årsavgift	-360 000,00
2		Inbetalning fiberinstallation	-569 000,00
3		Lån från fonderingskontot fiberinst	-25 000,00
4		Ränta utlånade medel från fonderingskontot	-3 750,00
5	3994	Försäkringsersättningar	-776,00
6	3999	Övriga rörelseintäkter	-919,49
7		Överskott el bredband (kvarvarande från 2018)	-150,00
8		Ersättning förlorade ÅVC-kort (2 st)	-250,00
9		Ersättning nyttjanderätt för fiber	-1 000,00
10	Klasstotal		-960 845,49
11	4010	Inköp av inventarier	1 129,00
12	Klasstotal		1 129,00
13	5010	Lokalhyra	1 625,00
14	5020	El för belysning	17 957,00
15	5025	El bredband	2 400,00
16	5060	Städdag	7 313,45
17	5062	Renhållning	107 448,00
18	5064	Snöröjning	20 961,00
19	5070	Reparation och underhåll av lokal	5 591,00
20	5190	Underhåll garage	5 553,89
21	5195	Försäkringskostnader	5 215,00
22	5420	Fiberinstallation (övriga kostnader)	1 734,75
23		Faktura Svenska Stadsnät	594 000,00
24	5510	Serviceavtal Anticimex	8 694,00
25	5590	Underhålls och Förnyelseplan akt 1	53 391,00
26	5592	Underhålls och Förnyelseplan akt 3	8 603,75
27	5593	Underhålls och Förnyelseplan akt 4	27 178,00
28	5595	Övriga oförutsedda underhållskostnader	14 999,90
29	5930	Hemsidan	968,75
30	Klasstotal		883 634,49
31	6110	Kontorsmateriel	916,00
32	6230	ComHem	30 692,00
33	6570	Bankkostnader	1 950,00
34	Klasstotal		33 558,00
35	7240	Styrelsearvoden	12 000,00
36	Klasstotal		12 000,00
37	SALDOTOTAL		-30 524,00