

Balansrapport Norrövägar Samfällighetsförening 2010-12-31

| | Utfall 2010 | Utfall 2009 | Utfall 2008 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Postgiro | 11 152 | 39 220 | 34 432 |
| Checkräkningskonto 2 | -100 | | |
| Likv.Invest 14470391549 | 150 856 | 148 369 | 64 059 |
| Fordringar vägavgifter | 0 | 3 600 | 2 100 |
| Avräkn för skatter och avg | 0 | 0 | 74 |
| Förutb kostn och uppl intäkter | 0 | 0 | 494 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 161 908 | 191 188 | 101 159 |
| SKULDER OCH EGET KAPITAL | | | |
| Uppl kost och förutb intäkter | -38 199 | -51 963 | -21 805 |
| Summa skulder | -38 199 | -51 963 | -21 805 |
| Eget kapital | | | |
| Balanserad vinst eller förlust | -69 225 | -29 355 | -29 150 |
| Årets resultat | 5 704 | -39 871 | -204 |
| Summa eget kapital | -63 521 | -69 225 | -29 354 |
| Fondering | | | |
| Vägförbättringsfond | -40 188 | -50 000 | -30 000 |
| Trafiksäkerhetsfond | -20 000 | -20 000 | -20 000 |
| Summa fonderingar | -60 188 | -70 000 | -50 000 |
| SUMMA EGET KAPITAL o FONDERING/ | -123 709 | -139 225 | -79 354 |
| SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL | -161 908 | -191 188 | -101 159 |

| | |
|--|----------------|
| <i>Specifikation Upplupna kostnader:</i> | |
| Revision 2010 | -1 500 |
| Snöröjning dec | -30 493 |
| E-ON nov+dec | -6 206 |
| Summa upplupna kostnader: | -38 199 |

RESULTATRÄKNING NORRÖVÄGAR SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2010-12-31

| | Utfall 2010 | Budget 2010 | Utfall 2009 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| FÖRENINGENS INTÄKTER | | | |
| Väggavgift 2010 | 485 300 | 482 000 | 481 200 |
| Byggavgift | 12 000 | 8 000 | 8 000 |
| Vägskador, avgift | 1 525 | 0 | 0 |
| Erhållna statsbidrag | 18 490 | 18 000 | 42 967 |
| Ränteintäkter från oms.tillg | 910 | 2 000 | 3 951 |
| SUMMA INTÄKTER | 518 225 | 510 000 | 536 118 |
| FÖRENINGENS KOSTNADER | | | |
| <i>Direkta kostnader</i> | | | |
| Underhåll | -215 834 | -180 000 | -109 687 |
| Vägbelysning | -116 948 | -89 600 | -93 509 |
| Vägar, övrigt | -2 510 | -30 000 | -65 465 |
| Trafiksäkerhet, skyltar, hinde | -23 956 | -50 000 | 0 |
| El, nätkostn | -9 033 | -10 000 | -7 703 |
| El, förbrukn | -22 815 | -26 000 | -24 491 |
| Arbeten enl vägplan | -105 054 | -87 500 | -139 063 |
| Lantmäteriaavgifter | -3 693 | -5 000 | -1 333 |
| <i>Summa direkta kostnader</i> | <i>-499 842</i> | <i>-478 100</i> | <i>-441 251</i> |
| BRUTTOVINST | 18 382 | 31 900 | 94 867 |
| <i>Förvaltningskostnader</i> | | | |
| Kontorsmateriel o trycksaker | -476 | -500 | -403 |
| Hemsida | -1 187 | -1 200 | -1 681 |
| Porto | -2 210 | -2 000 | -1 547 |
| Utskick administration | -1 573 | -2 000 | -1 355 |
| Styrelsearvoden | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| Kostnadsersättningar, styrelse | -7 992 | -8 000 | -6 993 |
| Lagstadgade sociala avgifter | -3 142 | -3 142 | -3 142 |
| Revisionsarvoden | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
| Övriga förvaltningskostnader | -4 842 | -3 000 | -3 391 |
| Bankkostnader | -977 | -1 000 | -984 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | | -4 000 |
| <i>Summa förvaltningskostnader</i> | <i>-33 899</i> | <i>-32 342</i> | <i>-34 996</i> |
| RÖRELSENS KOSTNADER | -533 741 | -510 442 | -476 247 |
| BERÄKNAT RESULTAT FÖRE FONDERINGAR | -15 516 | -442 | 59 871 |
| FONDERINGAR | | | |
| Avsättning t Vägförb fond | -20 000 | | -20 000 |
| Nyttjande Vägförb fond | 29 812 | | |
| SUMMA FONDERINGAR | 9 812 | 0 | -20 000 |
| BERÄKNAT RESULTAT E FONDERINGAR | -5 704 | -442 | 39 871 |