

BALANSRAPPORT

Norrövågar Samfällighetsförening 2009-12-31

	Utfall 2009	Utfall 2008	Utfall 2007
TILLGÅNGAR			
Postgiro	39 220	34 432	150 917
Likv.Invest 14470391549	148 368	64 059	0
Fordringar vägavgifter	3 600	2 100	5 200
Fordringar vägskador	0	0	10 000
Avräkn för skatter och avg	0	74	51
Förutb kostn och uppl intäkter	0	494	339
SUMMA TILLGÅNGAR	191 188	101 159	166 507
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Leverantörsskulder	0	0	-5 694
Uppl kost och förutb intäkter	-51 963	-21 805	-7 499
Långfristig, banklån	0	0	-54 164
Summa skulder	-51 963	-21 805	-67 357
Eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust	-29 354	-29 150	-32 727
Årets Resultat	-59 871	-204	3 577
Summa eget kapital	-89 225	-29 354	-29 150
Fondering			
Vägförbättringsfond	-30 000	-30 000	-35 000
Trafiksäkerhetsfond	-20 000	-20 000	-35 000
<i>Summa fonderingar</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-70 000</i>
SUMMA EGET KAPITAL O FONDERINGAR	-139 225	-79 354	-99 150
SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL	-191 188	-101 159	-166 507

RESULTATRAPPORT

Norrövägar Samfällighetsförening 2009-12-31

	Utfall 2009	Budget 2009	Utfall 2008
FÖRENINGENS INTÄKTER			
Vägavgift 2009	481 200	481 900	480 400
Konstaterade förluster på kundfordr.	0	0	-10 000
Byggavgift	8 000	10 000	34 500
Erhållna statsbidrag	42 967	17 500	17 504
Ränteintäkter	3 951	2 000	4 154
Ränteintäkter skattekonto	0	0	23
SUMMA INTÄKTER	536 118	511 400	526 581
FÖRENINGENS KOSTNADER			
<i>Direkta kostnader</i>			
Underhåll (avtal helår)	-109 687	-183 000	-176 006
Vägbelysning	-93 509	-93 500	-89 881
Vägar, övrigt	-65 465	-50 000	-16 272
El, nätkostn	-7 703	-6 500	-5 811
El, förbrukn	-24 491	-27 000	-24 752
Arbeten enl vägplan	-139 063	-124 000	-198 744
Lantmäteriavgifter	-1 333	-5 000	-2 965
<i>Summa direkta kostnader</i>	<i>-441 251</i>	<i>-489 000</i>	<i>-514 431</i>
BRUTTOVINST	94 867	22 400	12 150
<i>Förvaltningskostnader</i>			
Kontorsmateriel o trycksaker	-403	-300	-234
Hemsida	-1 681	-1 000	-1 112
Porto	-1 547	-2 300	-2 017
Utskick administration	-1 355	-2 000	-1 636
Styrelsearvoden	-10 000	-10 000	-10 000
Kostnadsersättningar, styrelse	-6 993	-8 000	-7 992
Revisionsarvoden	-1 500	-1 500	-1 500
Övriga förvaltningskostnader	-7 391	-2 500	-2 345
Bankkostnader	-984	-1 000	-617
Lagstadgade sociala avgifter	-3 142	-3 242	-3 242
Räntekostnader	0	0	-1 251
<i>Summa förvaltningskostnader</i>	<i>-34 996</i>	<i>-31 842</i>	<i>-31 946</i>
SUMMA KOSTNADER	-476 247	-520 842	-546 377
BERÄKNAT RESULTAT FÖRE FONDERINGAR	59 871	-9 442	-19 796
FONDERING			
Avsättning t Vägförb fond	0	-20 000	-20 000
Avsättning t Trafiksäk fond	0		-30 000
Nyttjande Vägförb. fond	0	20 000	35 000
Nyttjande Trafiksäk. fond	0	0	35 000
Summa fonderingar	0	0	20 000
BERÄKNAT RESULTAT EFTER FONDERINGAR	59 871	-9 442	205