

Horns Samfällighetsförening Ekonomirapport

2024-10-16



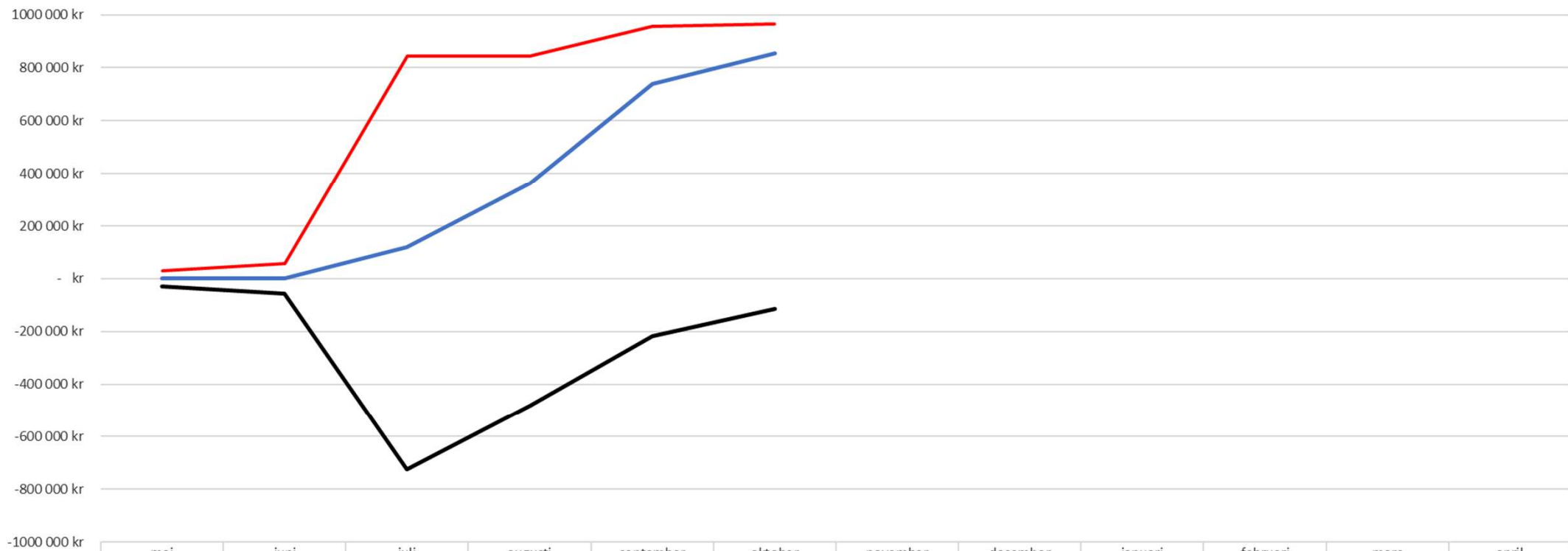


Summering

- Årsavgifter
 - 21 av ca 470 har inte betalat
 - 37 000:- återstår att betalas in
 - Nästa steg är "individuell behandling"
 - Direkta e-mail, telefonsamtal
- Ackumulerat resultat **-112 000:-** (enligt plan)
- Banktillgångar har under året ökat med ~320 000:-
 - Bättre än senaste kassaflödesanalysen
 - Framför allt har medlemsavgifterna kommit in snabbare än budgeterat, ca 100 000:- bättre än beräknat till dags dato
 - Beror på tidigare fakturering

Resultatutveckling

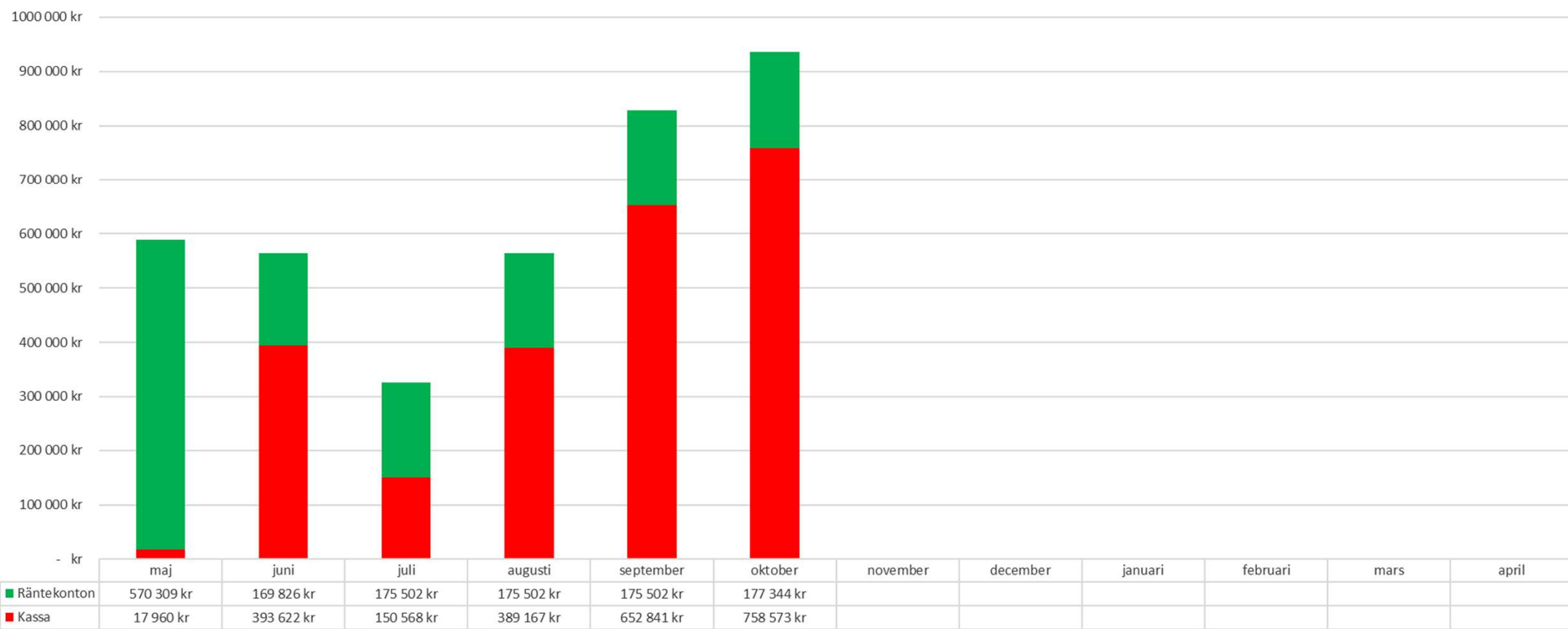
Intäkter/Kostnader/Resultat (ack)



	maj	juni	juli	augusti	september	oktober	november	december	januari	februari	mars	april
Intäkter	- kr	1 200 kr	119 739 kr	361 809 kr	739 224 kr	853 738 kr						
Kostnader	30 201 kr	56 231 kr	842 824 kr	844 023 kr	957 763 kr	966 545 kr						
Rörelseresultat	-30 201 kr	-55 031 kr	-723 085 kr	-482 214 kr	-218 539 kr	-112 807 kr						

Kapitalutveckling

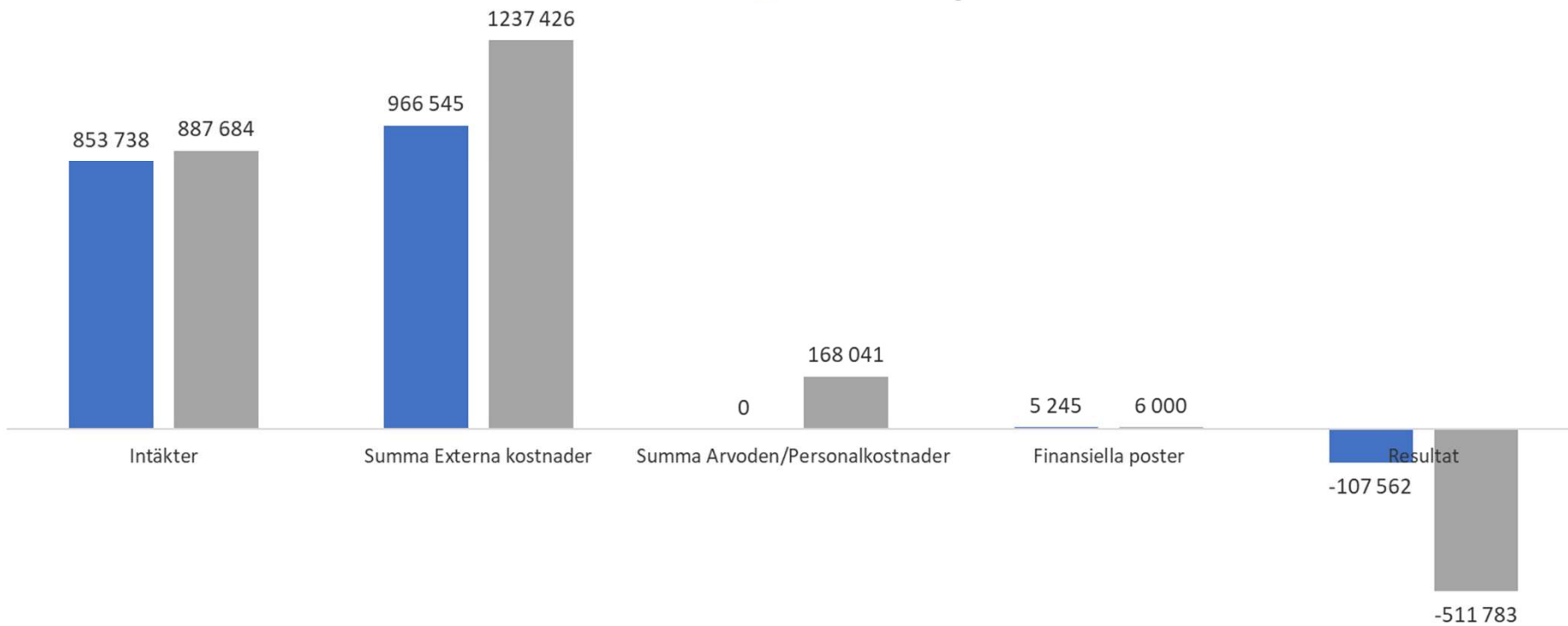
Bank/Kassa



Ekonomi, nedbrutet

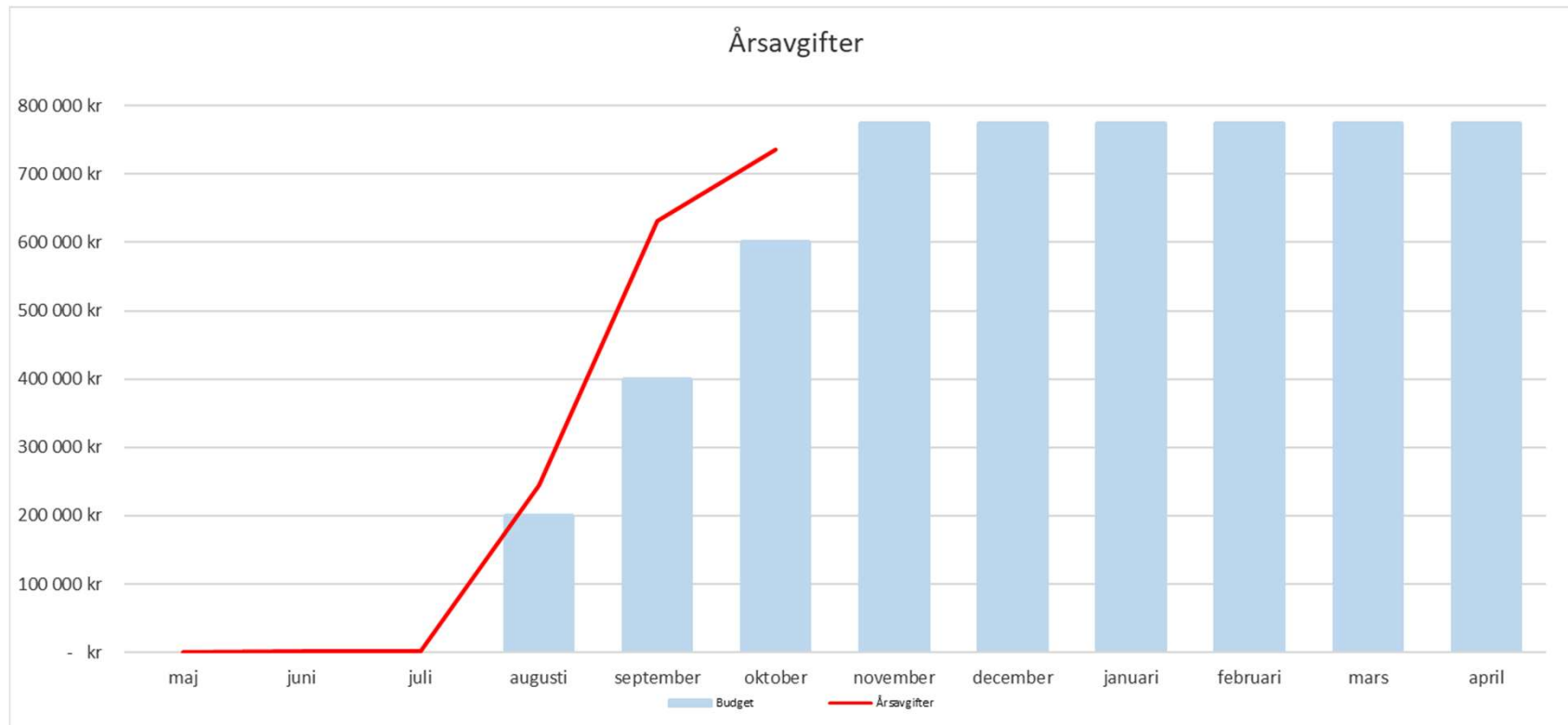
Vald period: Hela räkenskapsåret

■ Utfall ■ Årsbudget



Årsavgifter

- **Totalt bättre än förväntan**
- **Men man undrar hur människor sköter sin ekenomi**
 - 21 medlemmar har ännu inte betalat



Resultatrapport

	Perioden	Perioden / Budget	Budget
Rörelsens intäkter och lagerförändring			
Nettoomsättning			
3011 Medlemsavgifter	735 339,00	95,0%	774 184,00
3013 Extra siltageavgift	0,00	0,0%	20 000,00
3110 Diverse intäkter	1 325,00	-	0,00
3120 Extraordinära intäkter	117 074,00	234,1%	50 000,00
3710 Vägbidrag	0,00	0,0%	43 500,00
S:a Nettoomsättning	853 738,00	96,2%	887 684,00
S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring	853 738,00	96,2%	887 684,00
Bruttovinst	853 738,00	96,2%	887 684,00
Ovriga externa kostnader			
5201 Vägskyttar o dyl	-1 748,00	25,3%	-6 922,00
5202 Snöröjning	0,00	0,0%	-51 758,00
5203 Sandning	-28 094,00	53,6%	-52 449,00
5204 Asfaltering, Vägunderhåll o dyl	-767 668,00	99,7%	-770 000,00
5205 Skogsarbeten	-1 344,00	2,2%	-60 000,00
5207 Kantslätter, Dikring, Dränering o dyl	-62 031,00	49,8%	-125 000,00
5208 Vassröjning	-34 733,00	69,5%	-50 000,00
5209 Övrigt natur (röjning, parker, stigar mm)	-19 373,65	387,5%	-5 000,00
6230 IT-kostnader	-17 998,29	73,3%	-24 538,00
6240 Juriskostnader	0,00	0,0%	-10 000,00
6390 Övr kostnader	-4 474,00	62,3%	-7 184,00
6431 Byalag Malängen	-2 250,00	14,3%	-15 700,00
6432 Byalag Uddängen	-6 051,00	53,1%	-11 400,00
6433 Byalag Gråhällsvägen	0,00	0,0%	-11 600,00
6434 Byalag Grönö	-576,84	-	0,00
6435 Byalag Lindödjupet 1	-1 416,44	23,8%	-6 000,00
6436 Byalag Lindödjupet 2	0,00	0,0%	-9 000,00
6437 Byalag Lindödjupet 3	0,00	0,0%	-4 000,00
6438 Byalag Brätviken	-748,12	15,0%	-5 000,00
6439 Byalag Pepparängen	-2 750,00	-	0,00
6440 Byalag Lilla Brätviken - Borgö	-616,00	-	0,00
6565 Lokaltra	-11 788,00	297,5%	-3 963,00
6570 Bankkostnader	0,00	0,0%	-2 912,00
6650 Porto	-1 724,00	86,2%	-2 000,00
6981 Föreningsavgifter	-1 161,00	38,7%	-3 000,00
S:a Ovriga externa kostnader	-966 545,34	78,1%	-1 237 426,00
Personalkostnader			
7010 Revisionsarvoden	0,00	0,0%	-1 800,00
7011 Styrelsearvoden	0,00	0,0%	-144 263,00
7330 Bilersättningar	0,00	0,0%	-1 601,00
7510 Arbetsgivaravgifter AGA	0,00	0,0%	-20 377,00
S:a Personalkostnader	0,00	0,0%	-168 041,00
S:a Rörelsens kostnader	-966 545,34	68,8%	-1 405 467,00
Rörelseresultat	-112 807,34	21,8%	-517 783,00
Finansiella poster			
Ovriga räntintäkter och liknande intäkter			
8310 Räntintäkter	7 517,96	125,3%	6 000,00
S:a Ovriga räntintäkter och liknande intäkter	7 517,96	125,3%	6 000,00
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8400 Räntekostnader	-2 272,00	-	0,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-2 272,00	-	0,00
S:a Finansiella poster	5 245,96	87,4%	6 000,00
Resultat efter finansiella poster	-107 561,38	21,0%	-511 783,00

Balansrapport

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
1020 BG RörelseKonto LF 9020 98 890	48 169,90	48 169,90	710 403,66	758 573,56
1052 Länsförsökr Fasträntekonto 9028	570 308,77	570 308,77	-392 965,04	177 343,73
S:a Immateriella anläggningstillgångar	618 478,67	618 478,67	317 438,62	935 917,29
S:a Anläggningstillgångar	618 478,67	618 478,67	317 438,62	935 917,29
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1700 Förutbetalda kostnader/interimsfo	425 000,00	425 000,00	-425 000,00	0,00
S:a Kortfristiga fordringar	425 000,00	425 000,00	-425 000,00	0,00
S:a Omsättningstillgångar	425 000,00	425 000,00	-425 000,00	0,00
S:a TILLGÅNGAR	1 043 478,67	1 043 478,67	-107 561,38	935 917,29
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Eget kapital				
2080 Eget kapital	-1 040 140,12	-1 040 140,12	0,00	-1 040 140,12
S:a Eget kapital	-1 040 140,12	-1 040 140,12	0,00	-1 040 140,12
Balanserad vinst eller förlust				
2098 Vinst eller förlust från föregående	-3 338,55	-3 338,55	0,00	-3 338,55
S:a Balanserad vinst eller förlust	-3 338,55	-3 338,55	0,00	-3 338,55
S:a Eget kapital	-1 043 478,67	-1 043 478,67	0,00	-1 043 478,67
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 043 478,67	-1 043 478,67	0,00	-1 043 478,67
Beräknat resultat:	0,00	0,00	-107 561,38	-107 561,38



Fokus kommande period – utöver löpande jobb

- Jaga på inbetalningar av årsavgifter