



# Horns Samfällighetsförening Ekonomirapport

---

2024-12-13

## Summering

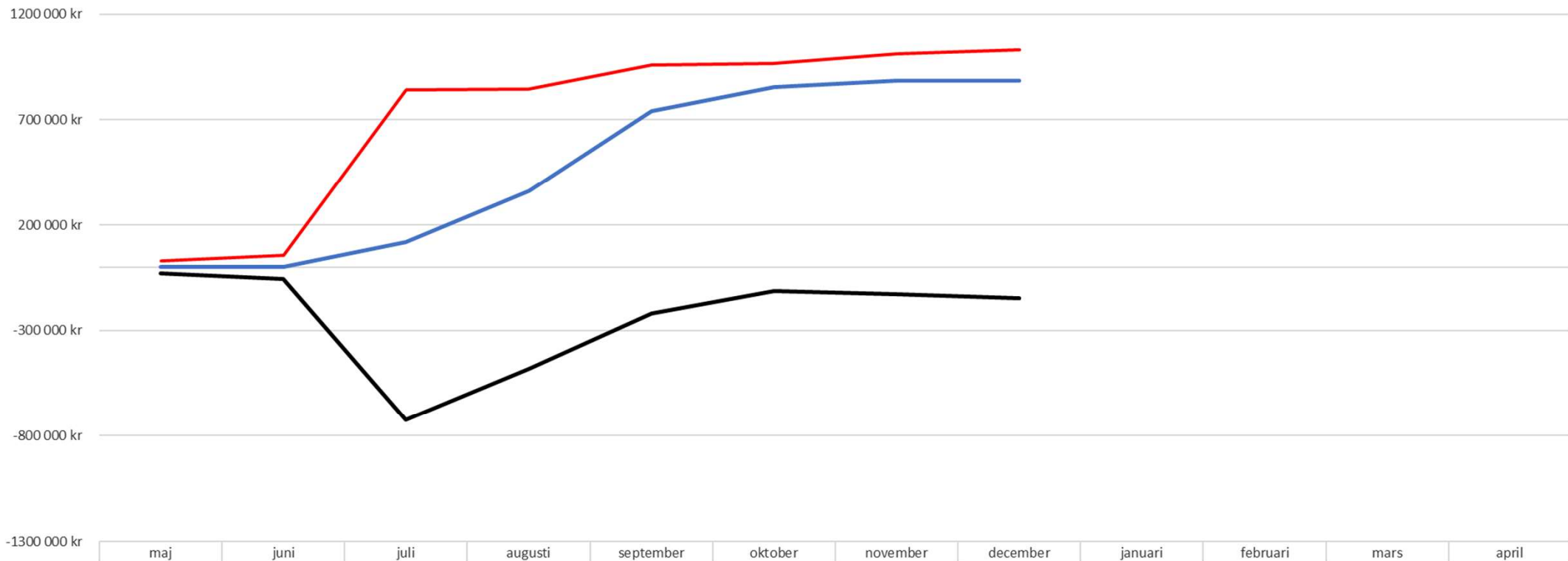
---

- Årsavgifter
  - Alla utom 1 har betalat
  - Rekord 😊
- Ackumulerat resultat -140 000:- (enligt plan)
- Banktillgångar har under året ökat med 315 000:-
- Skogsavverkningen kan förbättra årets resultat avsevärt gentemot budget
- En Extra slitageavgift är fakturerad (10 000:-) med förfalldatum 2024-12-18



# Resultatutveckling

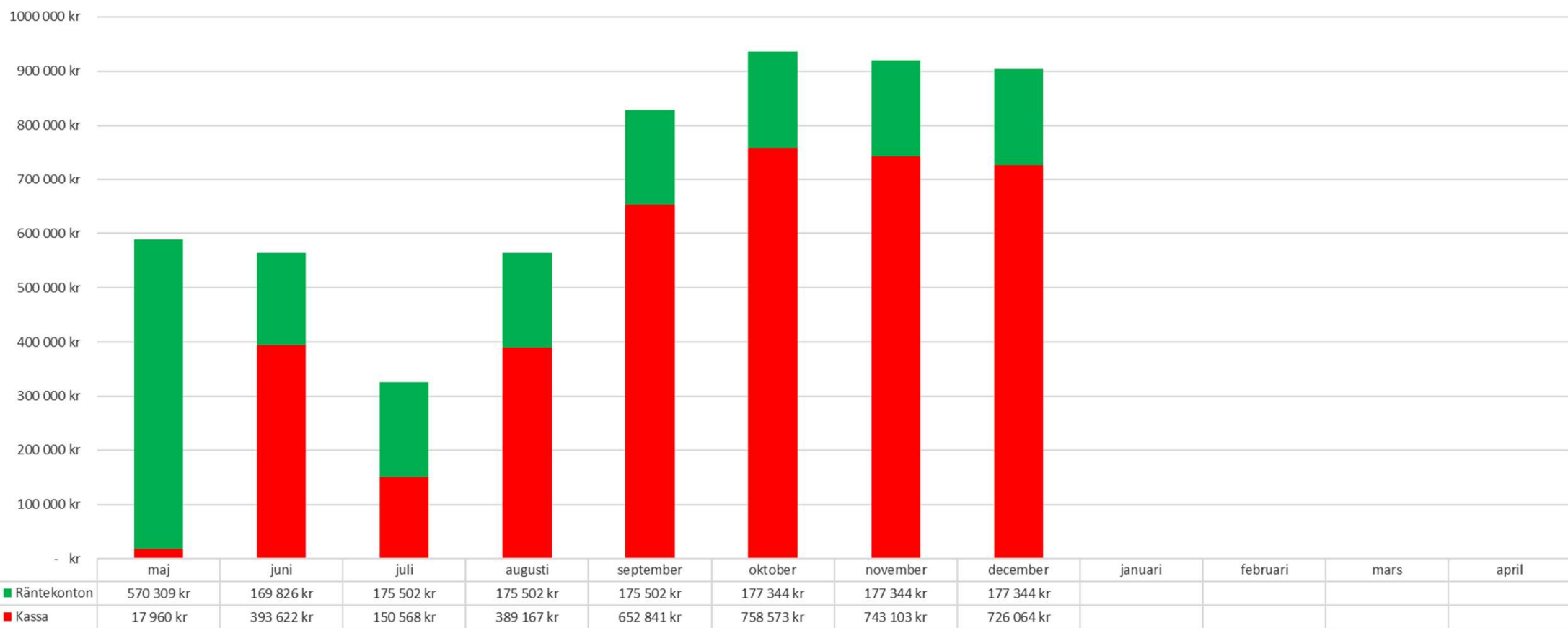
Intäkter/Kostnader/Resultat (ack)



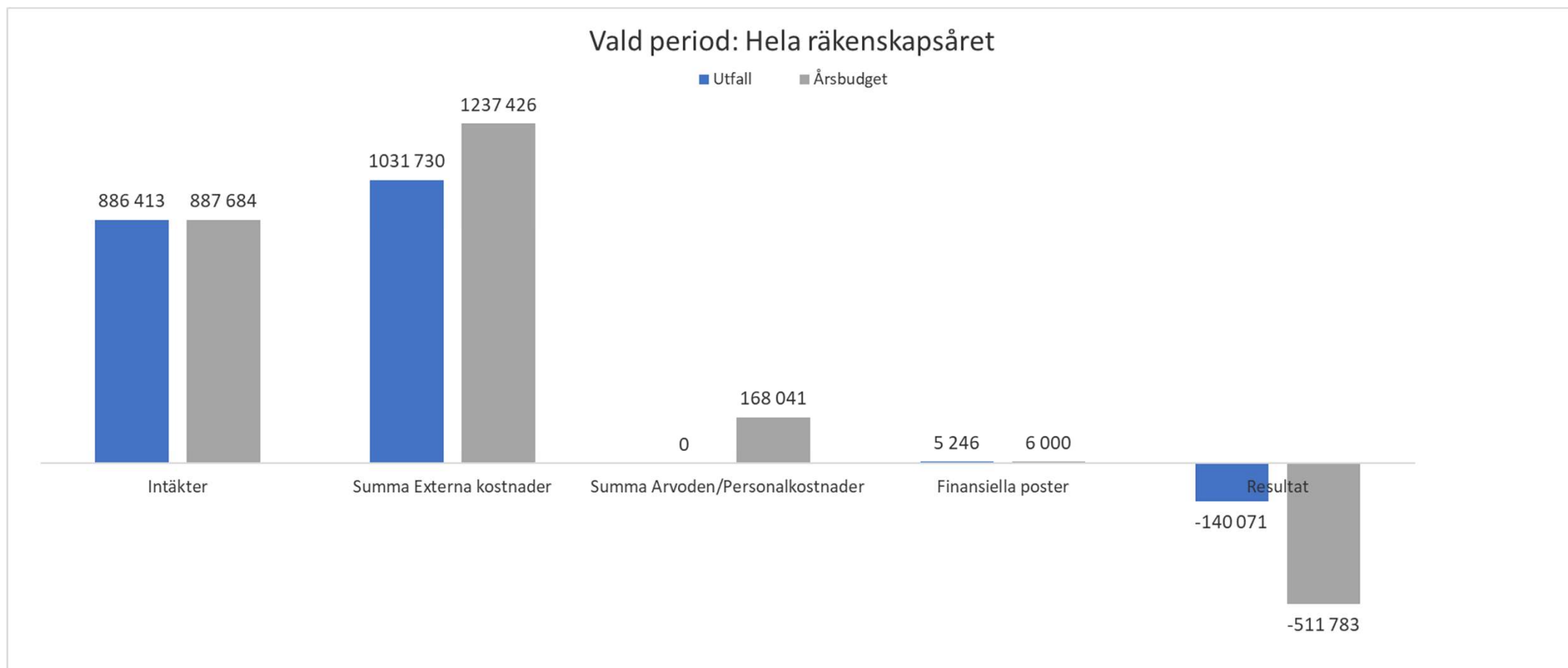
	maj	juni	juli	augusti	september	oktober	november	december	januari	februari	mars	april
Intäkter	- kr	1 200 kr	119 739 kr	361 809 kr	739 224 kr	853 738 kr	885 783 kr	886 413 kr				
Kostnader	30 201 kr	56 231 kr	842 824 kr	844 023 kr	957 763 kr	966 545 kr	1014 060 kr	1031 730 kr				
Rörelseresultat	-30 201 kr	-55 031 kr	-723 085 kr	-482 214 kr	-218 539 kr	-112 807 kr	-128 277 kr	-145 317 kr				

# Kapitalutveckling

Bank/Kassa

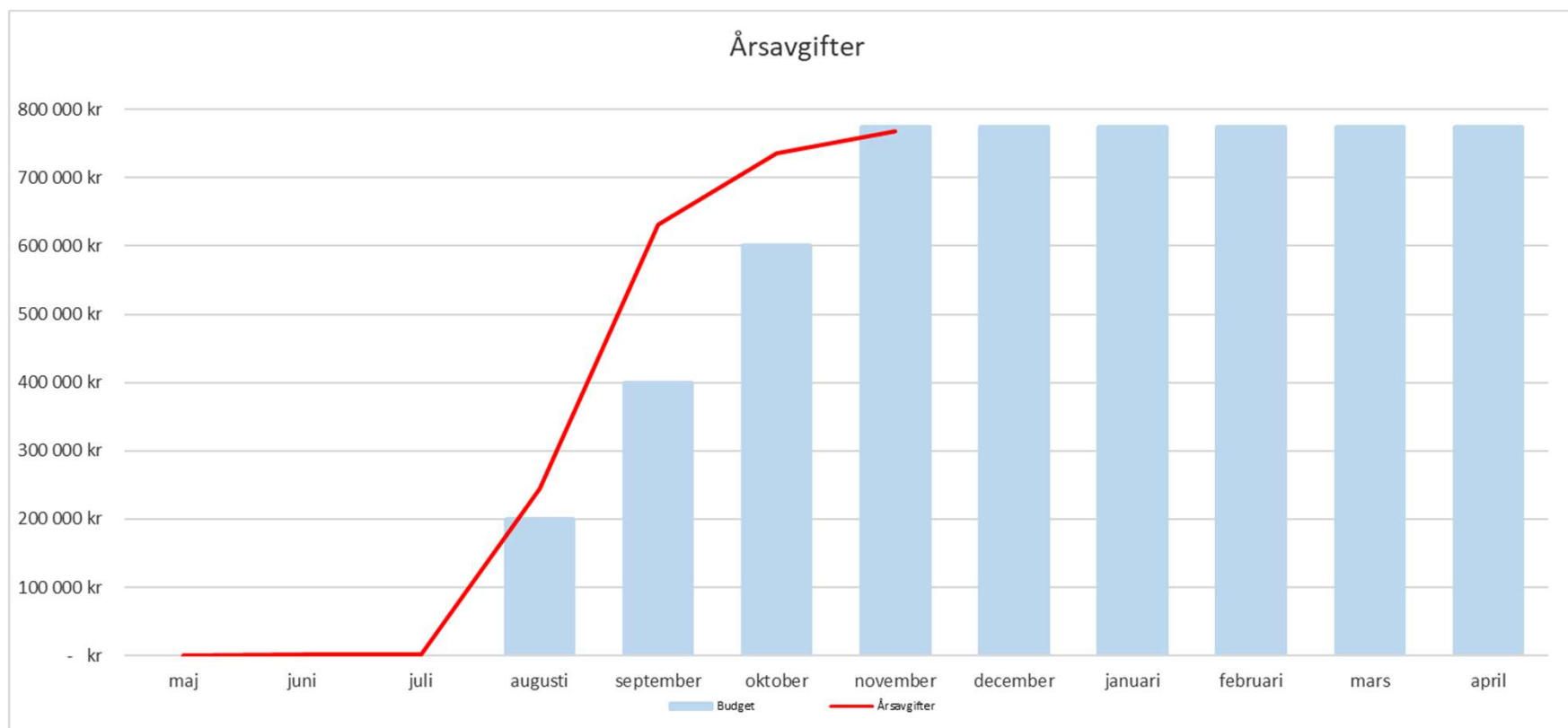


# Nedbrutet resultat



# Årsavgifter

- En faktura till ett dödsbo ej betald (1 700:-)
  - Oklart status på dödsboet



# Årsavgifter

- **Saknas 4 400:- mot utskickade fakturor (VägFas)**
  - 1 400:- beror på utebliven inbetalning av försenings- och pappersfakturaavgifter
  - 1 700:- är obetalda årsavgifter
  - Diff på 1 300:- beror på felaktig registrering i Vägfas
- **Saknas 6 200:- mot budget (SpeedLedger)**
- **När (om) alla fakturor betalas återstår 3 500:-, vilket får anses som “felbudgetering”**
- **En obetald årsavgift**
  - 1 person (1 700 kr) är avliden och adress till dödsbo saknas på Skatteverket. Brev har gått till den avlidnes bror.

## Resultatrapport

	Perioden	Perioden / Budget	Budget
<b>Rörelsens intäkter och lagerförändring</b>			
<b>Nettoomsättning</b>			
3011 Medlemsavgifter	768 014,24	99,2%	774 184,00
3013 Extra slitageavgift	0,00	0,0%	20 000,00
3110 Diverse intäkter	1 325,00	-	0,00
3120 Extraordnåra intäkter	117 074,00	234,1%	50 000,00
3710 Vägbidrag	0,00	0,0%	43 500,00
<b>S:a Nettoomsättning</b>	<b>886 413,24</b>	<b>99,9%</b>	<b>887 684,00</b>
<b>S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring</b>	<b>886 413,24</b>	<b>99,9%</b>	<b>887 684,00</b>
<b>Bruttovinst</b>	<b>886 413,24</b>	<b>99,9%</b>	<b>887 684,00</b>
<b>Övriga externa kostnader</b>			
5201 Vägskyltar o dyl	-1 748,00	25,3%	-6 922,00
5202 Snöröjning	0,00	0,0%	-51 758,00
5203 Sandning	-28 094,00	53,8%	-52 449,00
5204 Asfaltering, Vägunderhåll o dyl	-767 668,00	99,7%	-770 000,00
5205 Skogsarbeten	-1 740,90	2,9%	-60 000,00
5207 Kantslätter, Dikning, Dränering o dyl	-95 156,00	76,1%	-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	-20 740,79	84,5%	-24 538,00
6240 Juristkostnader	0,00	0,0%	-10 000,00
6390 Övr kostnader	-4 474,00	62,3%	-7 184,00
6431 Byalag Mårlången	-10 800,49	68,8%	-15 700,00
6432 Byalag Uddängen	-8 484,05	74,4%	-11 400,00
6433 Byalag Gråhällsvägen	-7 892,89	68,0%	-11 600,00
6434 Byalag Grönö	-904,29	-	0,00
6435 Byalag Lindödjupet 1	-2 089,39	34,8%	-6 000,00
6436 Byalag Lindödjupet 2	-4 021,35	44,7%	-9 000,00
6437 Byalag Lindödjupet 3	-2 604,76	65,1%	-4 000,00
6438 Byalag Bråtviken	-1 809,12	36,2%	-5 000,00
6439 Byalag Pepparängen	-2 750,00	-	0,00
6440 Byalag Lilla Bråtviken - Borgö	-616,00	-	0,00
6665 Lokaltyra	-11 788,00	297,5%	-3 963,00
6670 Bankkostnader	-828,00	28,4%	-2 912,00
6610 Representation	-194,30	-	0,00
6650 Porto	-2 058,00	102,9%	-2 000,00
6681 Föreningsavgifter	-1 161,00	38,7%	-3 000,00
<b>S:a Övriga externa kostnader</b>	<b>-1 031 729,98</b>	<b>83,4%</b>	<b>-1 237 426,00</b>
<b>Personalkostnader</b>			
7010 Revisionsarvoden	0,00	0,0%	-1 800,00
7011 Styrelsearvoden	0,00	0,0%	-144 263,00
7330 Bilersätningar	0,00	0,0%	-1 601,00
7510 Arbetsgivaravgifter AGA	0,00	0,0%	-20 377,00
<b>S:a Personalkostnader</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>-168 041,00</b>
<b>S:a Rörelsens kostnader</b>	<b>-1 031 729,98</b>	<b>73,4%</b>	<b>-1 405 467,00</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-145 316,74</b>	<b>28,1%</b>	<b>-517 785,00</b>
<b>Finansiella poster</b>			
<b>Övriga räntetäckter och liknande intäkter</b>			
8310 Räntetäckter	7 517,96	125,3%	6 000,00
<b>S:a Övriga räntetäckter och liknande intäkter</b>	<b>7 517,96</b>	<b>125,3%</b>	<b>6 000,00</b>
<b>Räntekostnader och liknande resultatposter</b>			
8400 Räntekostnader	-2 272,00	-	0,00
<b>S:a Räntekostnader och liknande resultatposter</b>	<b>-2 272,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>S:a Finansiella poster</b>	<b>5 245,96</b>	<b>87,4%</b>	<b>6 000,00</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-140 070,78</b>	<b>27,4%</b>	<b>-511 785,00</b>

# Balansrapport

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>				
1020 BG RörelseKonto LF 9020 98 890	48 169,90	48 169,90	677 894,26	726 064,16
1052 Länsförsökr Fasträntekonto 9028	570 308,77	570 308,77	-392 965,04	177 343,73
<b>S:a Immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>618 478,67</b>	<b>618 478,67</b>	<b>284 929,22</b>	<b>903 407,89</b>
<b>S:a Anläggningstillgångar</b>	<b>618 478,67</b>	<b>618 478,67</b>	<b>284 929,22</b>	<b>903 407,89</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
<b>Kortfristiga fordringar</b>				
1700 Förutbetalda kostnader/interimsfo	425 000,00	425 000,00	-425 000,00	0,00
<b>S:a Kortfristiga fordringar</b>	<b>425 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>-425 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S:a Omsättningstillgångar</b>	<b>425 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>-425 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S:a TILLGÅNGAR</b>	<b>1 043 478,67</b>	<b>1 043 478,67</b>	<b>-140 070,78</b>	<b>903 407,89</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital</b>				
<b>Eget kapital</b>				
2080 Eget kapital	-1 040 140,12	-1 040 140,12	0,00	-1 040 140,12
<b>S:a Eget kapital</b>	<b>-1 040 140,12</b>	<b>-1 040 140,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 040 140,12</b>
<b>Balanserad vinst eller förlust</b>				
2098 Vinst eller förlust från föregående	-3 338,55	-3 338,55	0,00	-3 338,55
<b>S:a Balanserad vinst eller förlust</b>	<b>-3 338,55</b>	<b>-3 338,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 338,55</b>
<b>S:a Eget kapital</b>	<b>-1 043 478,67</b>	<b>-1 043 478,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 043 478,67</b>
<b>S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>-1 043 478,67</b>	<b>-1 043 478,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 043 478,67</b>
<b>Beräknat resultat:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140 070,78</b>	<b>-140 070,78</b>

## Fokus kommande period – utöver löpande jobb

- **Titta på eventuellt nytt system för administration av "hela" samfälligheten**
- **Fakturan Extra slitageavgift**
- **Följa ekonomin i skogsavverkningen**

## Leverantörer - vägrelaterade

Leverantörer	Typ	22/23	23/24	24/25	Summa
JLB Mark & Asfalt	Asfaltering mm	155 600 kr	40 737 kr	342 668 kr	<b>539 005 kr</b>
MPV Magnus Petersson	Kantslätter	53 775 kr	55 127 kr	62 031 kr	<b>170 933 kr</b>
MTI Mark Trädgård & Industri-	Asfaltering, dikning mm	45 279 kr	57 352 kr	65 619 kr	<b>168 250 kr</b>
Tomas Ekeflod	Snöröjning	27 333 kr	40 200 kr		<b>67 533 kr</b>
Hornline	Klippning	1 600 kr		6 650 kr	<b>8 250 kr</b>
Jenneteg Thom	Klippning	1 800 kr			<b>1 800 kr</b>