



# Horns Samfällighetsförening Ekonomirapport

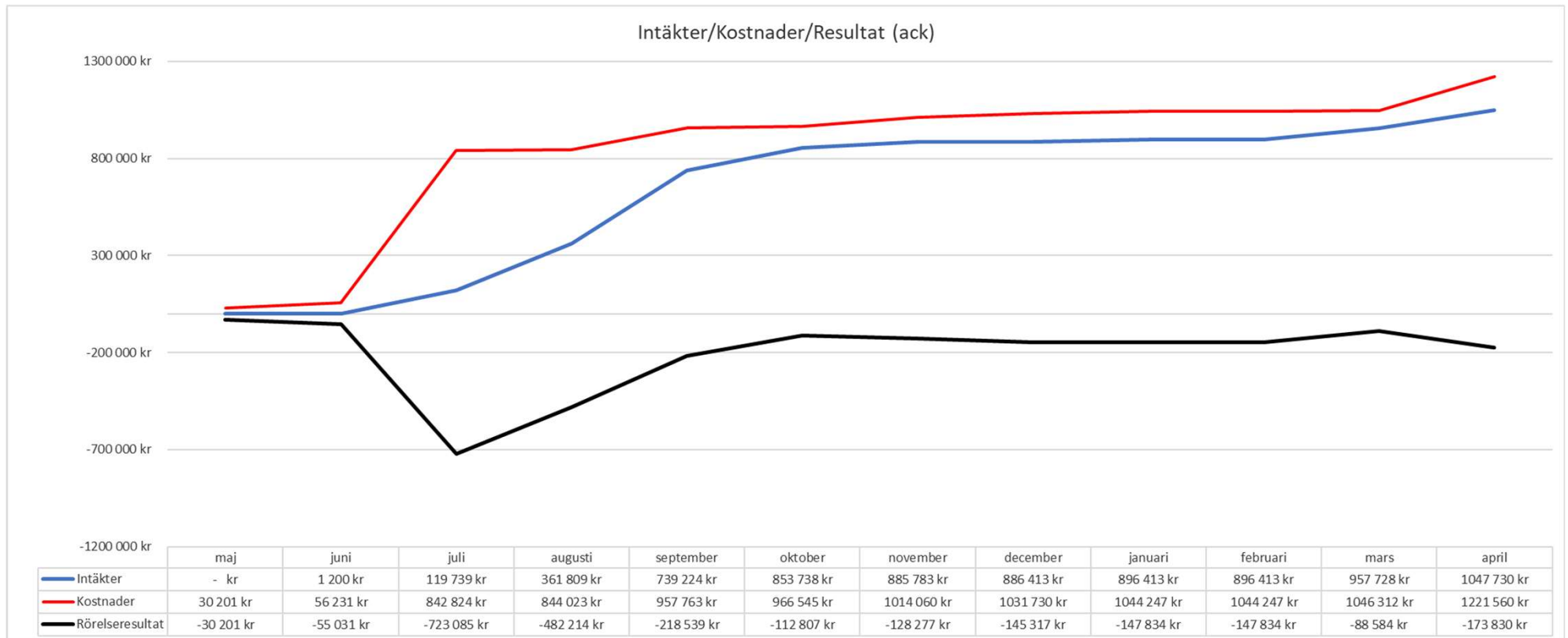
---

2025-04-17

# Summering

- Banktillgångar har under året ökat med ca 300 000:-
- Förväntat resultat -230 000:-
  - Något bättre än förra månadens gissning (-250 000:-)
  - Några mindre poster kan komma in nästa vecka, t ex byalag
  - Skatter och AGA återstår, men finns med i "Förväntat resultat"
- En Extra slitageavgift ej betalad – ägaren har fått faktura och en förklaring om vägen framåt

# Resultatutveckling

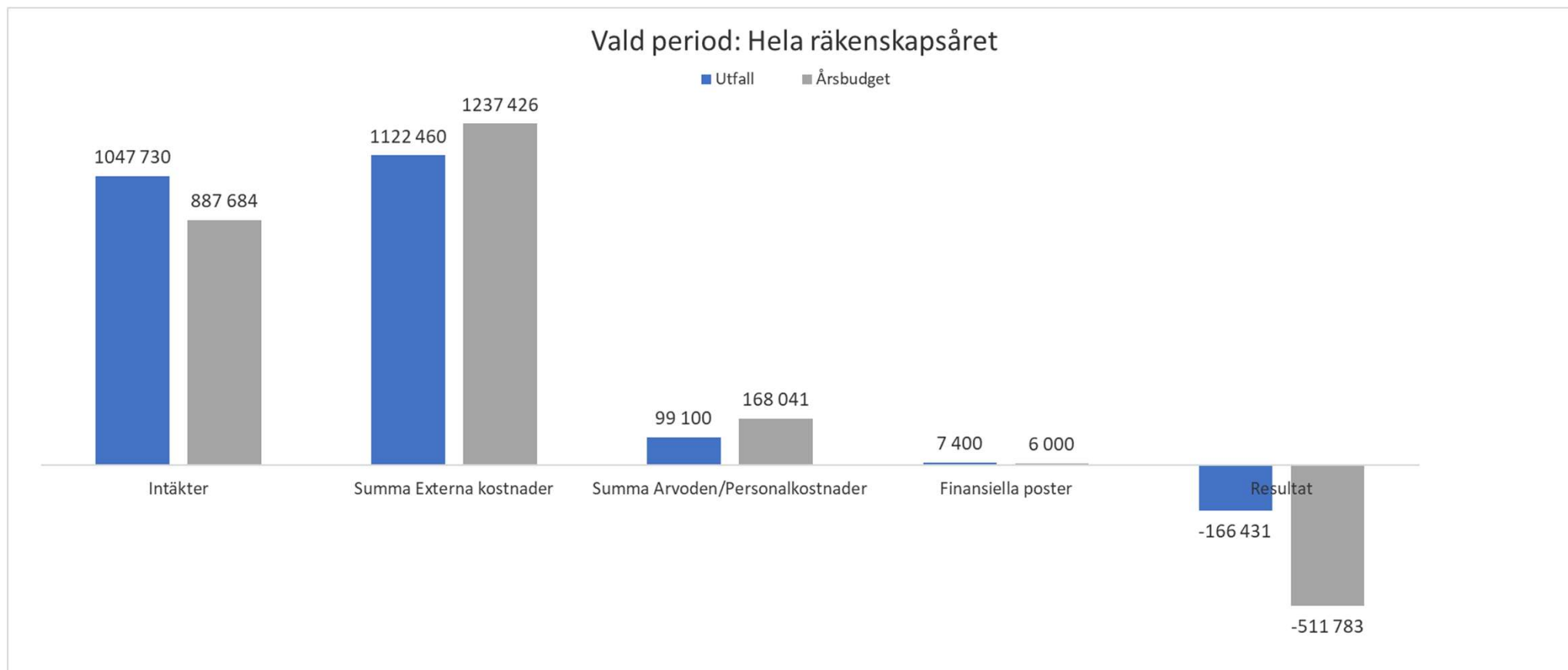


# Kapitalutveckling

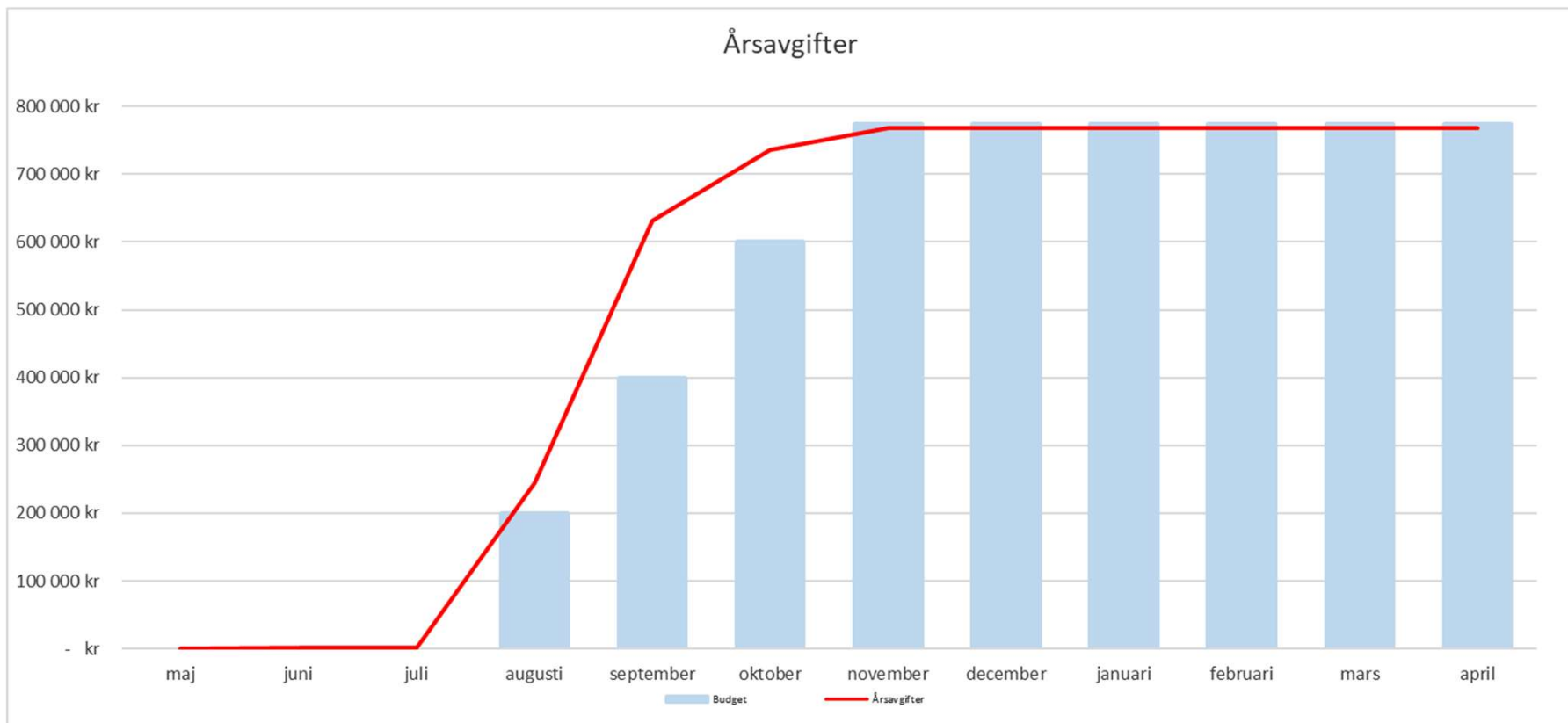
Bank/Kassa



# Nedbrutet resultat



# Årsavgifter



# Resultatrapport

## Resultatrapport

| Horns Samfällighetsförening 716404-5861               |   | Sida 1 (1)                     |               |
|---|---|--------------------------------|---------------|
| Vald period: Hela räkenskapsåret                      |   | Utskriven: 2025-04-17 10:45:14 |               |
| Räkenskapsår: 2024-05-01 - 2025-04-30                 |   |                                |               |
| Senaste ver.nr: A199, M9                              |   |                                |               |
|   | Perioden                                  | Perioden                       | Budget        |
|   |   | / Budget                       |               |
| <b>Rörelsens intäkter och lagerförändring</b>         |   |                                |               |
| <b>Nettoomsättning</b>                                |   |                                |               |
| 5011  | Medlemsavgifter                           | 768 014,24                     | 99,2%         |
| 5013  | Extra slitageavgift                       | 10 000,00                      | 50,0%         |
| 5110  | Diverse intäkter                          | 93 327,00                      | -             |
| 5120  | Extraordinära intäkter                    | 127 174,00                     | 254,3%        |
| 5710  | Vägbidrag                                 | 49 215,00                      | 113,1%        |
| <b>S:a Nettoomsättning</b>                            |   | <b>1 047 730,24</b>            | <b>118,0%</b> |
| <b>S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring</b>     |   | <b>1 047 730,24</b>            | <b>118,0%</b> |
| <b>Bruttovinst</b>                                    |   |                                |               |
| <b>Övriga externa kostnader</b>                       |   |                                |               |
| 5201  | Vägskyttar o dyl                          | -6 508,00                      | 94,0%         |
| 5202  | Snöröjning                                | -53 883,00                     | 104,1%        |
| 5203  | Sandning                                  | -30 039,00                     | 57,3%         |
| 5204  | Asfaltering, Vägunderhåll o dyl           | -768 801,05                    | 99,8%         |
| 5205  | Skogsarbeten                              | -2 137,80                      | 3,6%          |
| 5207  | Kantslätter, Dikning, Dränering o dyl     | -99 531,00                     | 79,6%         |
| 5208  | Vasröjning                                | -34 733,00                     | 69,5%         |
| 5209  | Övrigt natur (röjning, parker, stigar mm) | -19 373,65                     | 387,5%        |
| 6230  | IT-kostnader                              | -20 740,79                     | 84,5%         |
| 6240  | Juristkostnader                           | 0,00                           | 0,0%          |
| 6390  | Övr kostnader                             | -8 385,00                      | 116,7%        |
| 6431  | Byalag Mälången                           | -13 844,04                     | 88,2%         |
| 6432  | Byalag Uddängen                           | -10 218,95                     | 89,6%         |
| 6433  | Byalag Gråhällsvägen                      | -14 928,16                     | 128,7%        |
| 6434  | Byalag Grönö                              | -904,29                        | -             |
| 6435  | Byalag Lindödjupet 1                      | -4 264,74                      | 71,1%         |
| 6436  | Byalag Lindödjupet 2                      | -5 080,35                      | 56,4%         |
| 6437  | Byalag Lindödjupet 3                      | -3 898,14                      | 97,5%         |
| 6438  | Byalag Bråtviken                          | -1 809,12                      | 36,2%         |
| 6439  | Byalag Pepparången                        | -2 750,00                      | -             |
| 6440  | Byalag Lilla Bråtviken - Borgö            | -616,00                        | -             |
| 6565  | Lokalhyra                                 | -11 788,00                     | 297,5%        |
| 6570  | Bankkostnader                             | -2 649,00                      | 91,0%         |
| 6610  | Representation                            | -194,30                        | -             |
| 6850  | Porto                                     | -2 192,00                      | 109,6%        |
| 6981  | Föreningsavgifter                         | -3 191,00                      | 106,4%        |
| <b>S:a Övriga externa kostnader</b>                   |   | <b>-1 122 460,38</b>           | <b>90,7%</b>  |
| <b>Personalkostnader</b>                              |   |                                |               |
| 7010  | Revisionsarvoden                          | -1 800,00                      | 100,0%        |
| 7011  | Styrelsearvoden                           | -97 300,00                     | 67,4%         |
| 7330  | Bilersättningar                           | 0,00                           | 0,0%          |
| 7510  | Arbetsgivaravgifter AGA                   | 0,00                           | 0,0%          |
| <b>S:a Personalkostnader</b>                          |   | <b>-99 100,00</b>              | <b>59,0%</b>  |
| <b>S:a Rörelsens kostnader</b>                        |   | <b>-1 221 560,38</b>           | <b>86,9%</b>  |
| <b>Rörelseresultat</b>                                |   | <b>-173 830,14</b>             | <b>33,6%</b>  |
| <b>Finansiella poster</b>                             |   |                                |               |
| <b>Övriga ränteintäkter och liknande intäkter</b>     |   |                                |               |
| 8310  | Ränteintäkter                             | 9 671,58                       | 161,2%        |
| <b>S:a Övriga ränteintäkter och liknande intäkter</b> |   | <b>9 671,58</b>                | <b>161,2%</b> |
| <b>Räntekostnader och liknande resultatposter</b>     |   |                                |               |
| 8400  | Räntekostnader                            | -2 272,00                      | -             |
| <b>S:a Räntekostnader och liknande resultatposter</b> |   | <b>-2 272,00</b>               | <b>-</b>      |
| <b>S:a Finansiella poster</b>                         |   | <b>7 399,58</b>                | <b>123,3%</b> |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>              |   | <b>-166 430,56</b>             | <b>32,5%</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            | 649 380,86         | 697 550,76           |
| 1050 Länsförsäkr Placeringskonto 9020             | 0,00                 | 0,00                 | 2 153,62           | 2 153,62             |
| 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>258 569,44</b>  | <b>877 048,11</b>    |
| <b>S:a Anläggningstillgångar</b>                  | <b>618 478,67</b>    | <b>618 478,67</b>    | <b>258 569,44</b>  | <b>877 048,11</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>-166 430,56</b> | <b>877 048,11</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>-166 430,56</b> | <b>-166 430,56</b>   |


Förväntat  
resultat

| Knr       | Intäkter               | Förväntat utfall |
|-----------|------------------------|------------------|
| 3011      | Medlemsavgifter        | 768 014          |
| 3013      | Extra slitageavgift    | 10 000           |
| 3110      | Diverse intäkter       | 93 327           |
| 3120      | Extraordinära intäkter | 127 174          |
| 3710      | Vägbidrag              | 49 215           |
| <b>Sa</b> | <b>Intäkter</b>        | <b>1 047 730</b> |

Förväntat resultat

**-226 440**

| Knr       | Kostnader                     | Förväntat utfall |
|-----------|-------------------------------|------------------|
| 5201      | Vägskyltar o dyl              | 6 508            |
| 5202      | Snöröjning                    | 53 883           |
| 5203      | Sandning                      | 30 039           |
| 5204      | Asfaltering, Vägunderhåll o   | 768 801          |
| 5205      | Skogsarbeten                  | 2 138            |
| 5207      | Kantslätter, Dikning, Dräne   | 99 531           |
| 5208      | Vassröjning                   | 34 733           |
| 5209      | Övrigt natur (röjning, parker | 19 374           |
| 6230      | IT-kostnader                  | 20 741           |
| 6240      | Juristkostnader               | -                |
| 6390      | Övr kostnader                 | 8 385            |
| 6431      | Byalag Mälängen               | 13 884           |
| 6432      | Byalag Uddängen               | 10 219           |
| 6433      | Byalag Gråhällsvägen          | 14 928           |
| 6434      | Byalag Grönö                  | 904              |
| 6435      | Byalag Lindödjupet 1          | 4 265            |
| 6436      | Byalag Lindödjupet 2          | 5 080            |
| 6437      | Byalag Lindödjupet 3          | 3 898            |
| 6438      | Byalag Bråtviken              | 1 809            |
| 6439      | Byalag Pepparängen            | 2 750            |
| 6440      | Byalag Lilla Bråtviken - Borg | 616              |
| 6565      | Lokalhyra                     | 11 788           |
| 6570      | Bankkostnader                 | 2 649            |
| 6610      | Representation                | 194              |
| 6850      | Porto                         | 2 192            |
| 6981      | Föreningsavgifter             | 1 461            |
| 7010      | Revisionsarvoden              | 1 800            |
| 7011      | Styrelsearvoden               | 143 100          |
| 7330      | Bilersättningar               | -                |
| 7510      | Arbetsgivaravgifter AGA       | 16 000           |
| <b>Sa</b> | <b>Kostnader</b>              | <b>1 281 670</b> |
| <b>Sa</b> | <b>Finansiella poster</b>     | <b>7 500</b>     |



# Fokus kommande period – utöver löpande jobb

- **Betala skatter och avgifter**
- **Kontakta revisor**
- **Göra bokslut**
- **Budgetutkast**

# Budgetutkast

| Förväntat resultat |                               |                  | -226 440       | 44 062 | -511 783         |
|--------------------|-------------------------------|------------------|----------------|--------|------------------|
| Knr                | Intäkter                      | Förväntat utfall | Budgetutkast   |        | Budget 24/25     |
| 3011               | Medlemsavgifter               | 768 014          | 770 000        |        | 774 184          |
| 3013               | Extra slitageavgift           | 10 000           | 20 000         |        | 20 000           |
| 3110               | Diverse intäkter              | 93 327           | 70 000         |        | -                |
| 3120               | Extraordinära intäkter        | 127 174          | -              |        | 50 000           |
| 3710               | Vägbidrag                     | 49 215           | 49 215         |        | 43 500           |
| <b>Sa</b>          | <b>Intäkter</b>               | <b>1 047 730</b> | <b>909 215</b> |        | <b>887 684</b>   |
| Knr                | Kostnader                     | Förväntat utfall | Budgetutkast   |        |                  |
| 5201               | Vägskyltar o dyl              | 6 508            | 7 000          |        | 6 922            |
| 5202               | Snöröjning                    | 53 883           | 55 000         | 95 000 | 51 758           |
| 5203               | Sandning                      | 30 039           | 40 000         |        | 52 449           |
| 5204               | Asfaltering, Vägunderhåll o   | 768 801          | 200 000        |        | 770 000          |
| 5205               | Skogsarbeten                  | 2 138            | 70 000         |        | 60 000           |
| 5207               | Kantslätter, Dikning, Dräne   | 99 531           | 150 000        |        | 125 000          |
| 5208               | Vassröjning                   | 34 733           | 40 000         |        | 50 000           |
| 5209               | Övrigt natur (röjning, parker | 19 374           | 20 000         |        | 5 000            |
| 6230               | IT-kostnader                  | 20 741           | 25 000         |        | 24 538           |
| 6240               | Juristkostnader               | -                | 10 000         |        | 10 000           |
| 6390               | Övr kostnader                 | 8 385            | 10 000         |        | 7 184            |
| 6431               | Byalag Mälängen               | 13 884           | 13 884         |        | 15 700           |
| 6432               | Byalag Uddängen               | 10 219           | 10 219         |        | 11 400           |
| 6433               | Byalag Gråhällsvägen          | 14 928           | 14 928         |        | 11 600           |
| 6434               | Byalag Grönö                  | 904              | 904            |        | -                |
| 6435               | Byalag Lindödjupet 1          | 4 265            | 4 265          |        | 6 000            |
| 6436               | Byalag Lindödjupet 2          | 5 080            | 5 080          |        | 9 000            |
| 6437               | Byalag Lindödjupet 3          | 3 898            | 3 898          |        | 4 000            |
| 6438               | Byalag Bråtviken              | 1 809            | 1 809          |        | 5 000            |
| 6439               | Byalag Pepparängen            | 2 750            | 2 750          |        | -                |
| 6440               | Byalag Lilla Bråtviken - Borg | 616              | 616            |        | -                |
| 6565               | Lokalhyra                     | 11 788           | 10 000         |        | 3 963            |
| 6570               | Bankkostnader                 | 2 649            | 3 000          |        | 2 912            |
| 6610               | Representation                | 194              | 500            |        | -                |
| 6850               | Porto                         | 2 192            | 2 000          |        | 2 000            |
| 6981               | Föreningsavgifter             | 1 461            | 2 000          |        | 3 000            |
| 7010               | Revisionsarvoden              | 1 800            | 1 800          |        | 1 800            |
| 7011               | Styrelsearvoden               | 143 100          | 150 000        |        | 144 263          |
| 7330               | Bilersättningar               | -                | -              |        | 1 601            |
| 7510               | Arbetsgivaravgifter AGA       | 16 000           | 18 000         |        | 20 377           |
| <b>Sa</b>          | <b>Kostnader</b>              | <b>1 281 670</b> | <b>872 653</b> |        | <b>1 405 467</b> |
| <b>Sa</b>          | <b>Finansiella poster</b>     | <b>7 500</b>     | <b>7 500</b>   |        | <b>6 000</b>     |