



Horns Samfällighetsförening Ekonomirapport

2025-03-27

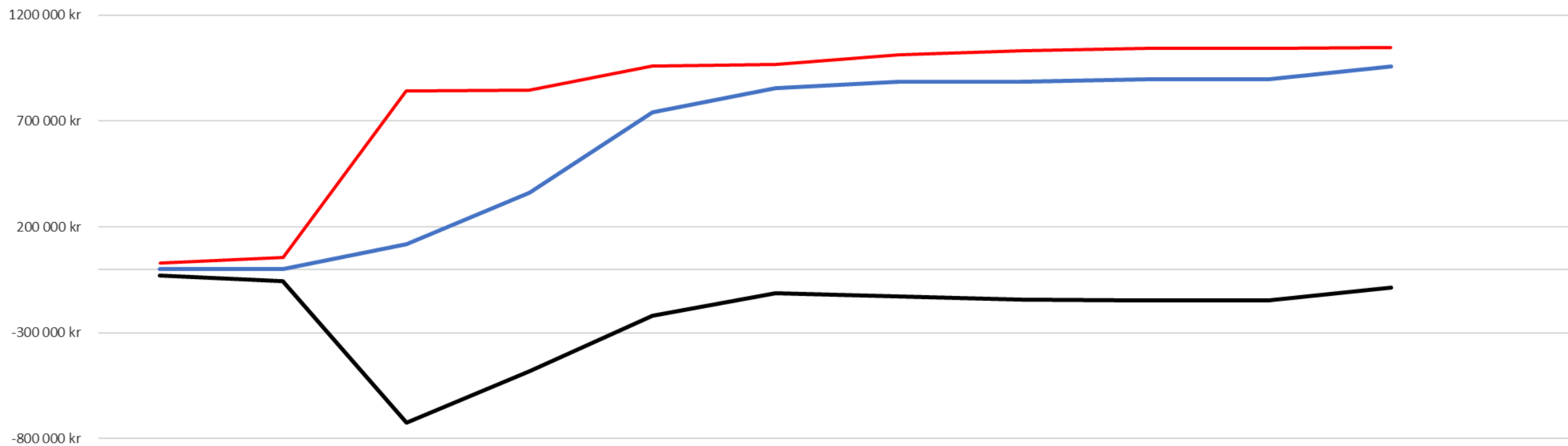
Summering

- Banktillgångar har under året ökat med ca 380 000:-
- Ackumulerat resultat -81 000:-
 - Bättre än plan, stora poster återstår
- Saknas
 - Intäkter på skogsavverkningen
 - Fakturor för vinterns väghållning
 - Styrelsearvoden
- Fakturan "Delning av Horn 1:12" är betald
- En Extra slitageavgift ej betalad – ägaren bestrider avgiften



Resultatutveckling

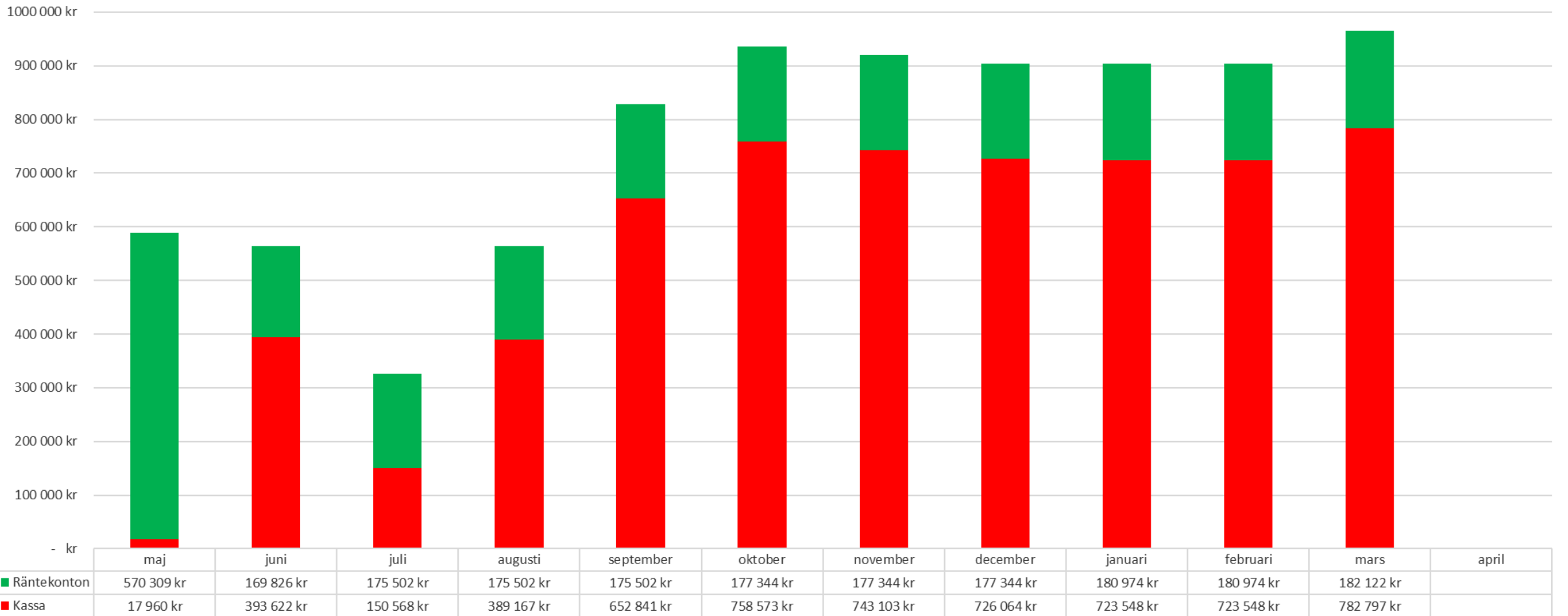
Intäkter/Kostnader/Resultat (ack)



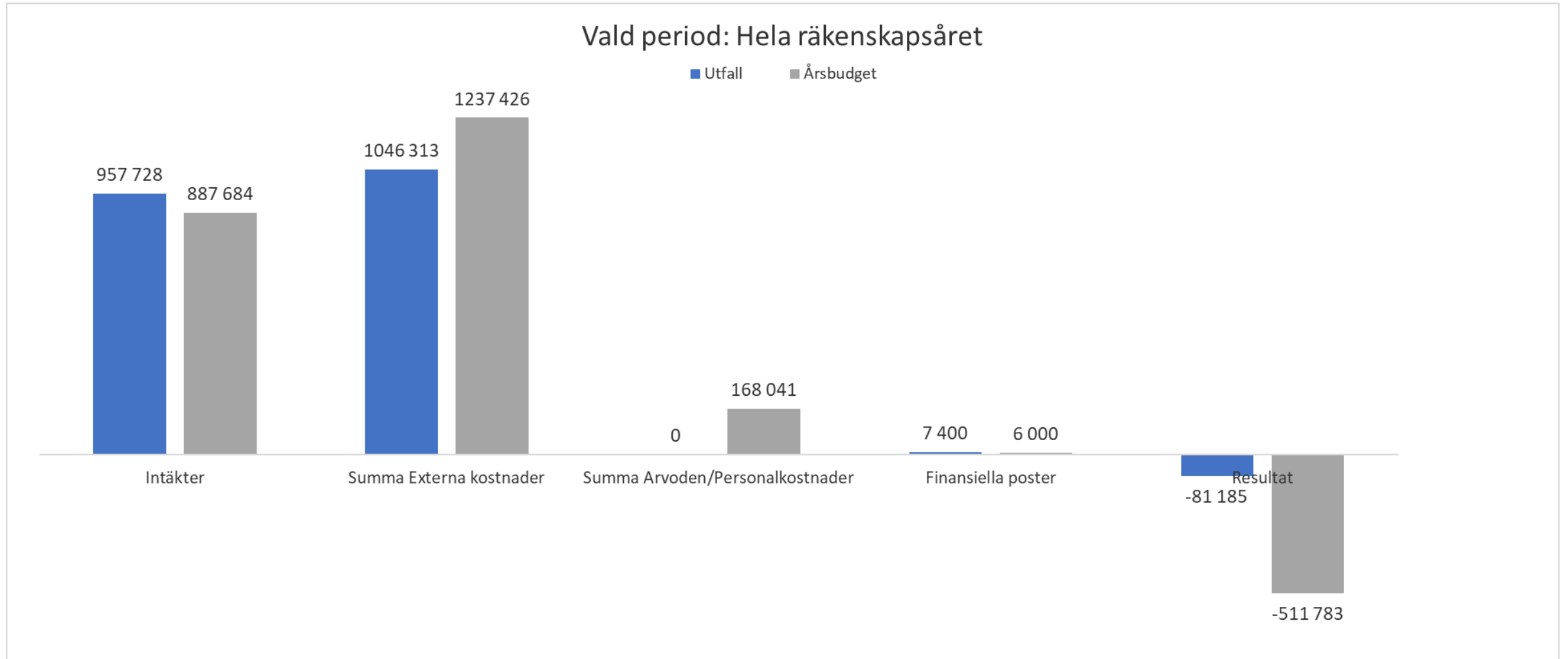
	maj	juni	juli	augusti	september	oktober	november	december	januari	februari	mars	april
Intäkter	- kr	1 200 kr	119 739 kr	361 809 kr	739 224 kr	853 738 kr	885 783 kr	886 413 kr	896 413 kr	896 413 kr	957 728 kr	
Kostnader	30 201 kr	56 231 kr	842 824 kr	844 023 kr	957 763 kr	966 545 kr	1 014 060 kr	1 031 730 kr	1 044 247 kr	1 044 247 kr	1 046 312 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	-147 834 kr	-147 834 kr	-88 584 kr	

Kapitalutveckling

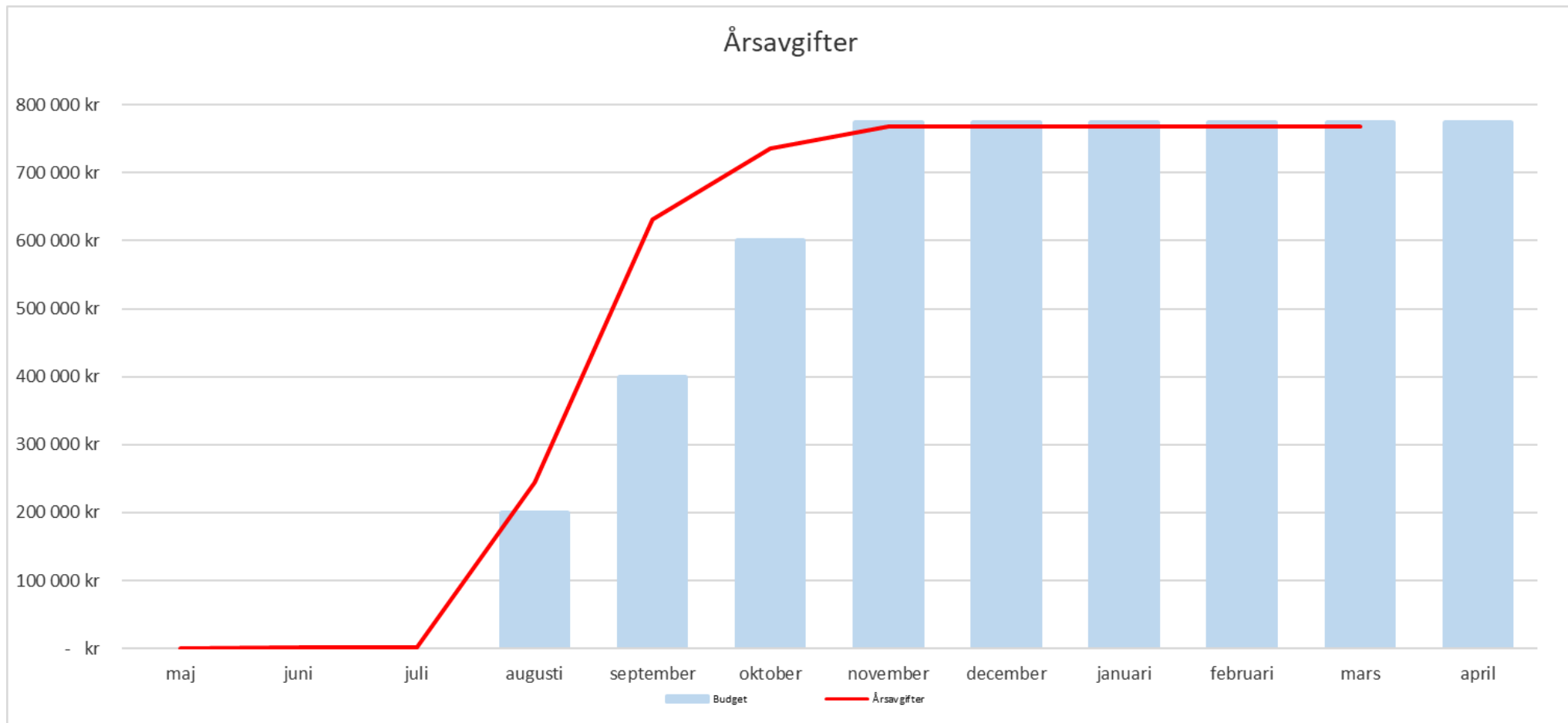
Bank/Kassa



Nedbrutet resultat



Årsavgifter



Analys Utfall vs Budget

Intäkter

Summa	957 728	108%	887 684
Konto	Utfall	%	Budget
Medlemsavgifter	768 014	99%	774 184
Extra slitageavgift	10 000	50%	20 000
Diverse intäkter	3 325		-
Extraordinära intäkter	127 174	254%	50 000
Vägbidrag	49 215	113%	43 500

Resultat för helåret?	kSEK
Status nu	-81
Vinterväghållning	-100
Skogsavverkning	+120
Arvoden	-180
Byalag	-20
Årets resultat	-260

Kostnader

Summa	1 046 313	85%	1 237 426	247 226
Konto	Utfall	%	Budget	Diff
Skogsarbeten	2 138	4%	60 000	57 862
Snöröjning	-	0%	51 758	51 758
Kantslätter, Dikning, Dränering o dyl	99 531	80%	125 000	25 469
Sandning	30 039	57%	52 449	22 410
Vassröjning	34 733	69%	50 000	15 267
Övrigt natur (röjning, parker, stigar mm)	19 374	387%	5 000	14 374
Juristkostnader	-	0%	10 000	10 000
Lokalhyra	11 788	297%	3 963	7 825
Vägskyltar o dyl	1 748	25%	6 922	5 174


Byalag Uddängen	8 484	74%	11 400	2 916
Byalag Gråhällsvägen	7 893	68%	11 600	3 707
Byalag Grönö	904		-	904
Byalag Lindödjupet 1	2 089	35%	6 000	3 911
Byalag Lindödjupet 2	4 021	45%	9 000	4 979
Byalag Lindödjupet 3	3 171	79%	4 000	829
Byalag Bråtviken	1 809	36%	5 000	3 191
Byalag Pepparängen	2 750		-	2 750
Byalag Lilla Bråtviken - Borgö	616		-	616

Resultatrapport

		Perioden	/ Budget	Budget
Rörelsens intäkter och lagerförändring				
Nettoomsättning				
3011	Medlemsavgifter	768 014,24	99,2%	774 184,00
3013	Extra slitageavgift	10 000,00	50,0%	20 000,00
3110	Diverse intäkter	3 325,00	-	0,00
3120	Extraordinära intäkter	127 174,00	254,3%	50 000,00
3710	Vägbidrag	49 215,00	113,1%	43 500,00
S:a Nettoomsättning		957 728,24	107,9%	887 684,00
S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring		957 728,24	107,9%	887 684,00
Bruttovinst		957 728,24	107,9%	887 684,00
Övriga 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	-30 039,00	57,3%	-52 449,00
5204	Asfaltering, Vägunderhåll o dyl	-768 801,05	99,8%	-770 000,00
5205	Skogsarbeten	-2 137,80	3,6%	-60 000,00
5207	Kantslätter, Dikning, Dränering o dyl	-99 531,00	79,6%	-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	-8 385,00	116,7%	-7 184,00
6431	Byalag Mälängen	-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	-3 171,34	79,3%	-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
6565	Lokalhyra	-11 788,00	297,5%	-3 963,00
6570	Bankkostnader	-2 649,00	91,0%	-2 912,00
6610	Representation	-194,30	-	0,00
6850	Porto	-2 192,00	109,6%	-2 000,00
6981	Föreningsavgifter	-1 461,00	48,7%	-3 000,00
S:a Övriga externa kostnader		-1 046 312,51	84,6%	-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		-1 046 312,51	74,4%	-1 405 467,00
Rörelseresultat		-88 584,27	17,1%	-517 783,00
Finansiella poster				
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter				
8310	Ränteintäkter	9 671,58	161,2%	6 000,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande intäkter		9 671,58	161,2%	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		7 399,58	123,3%	6 000,00
Resultat efter finansiella poster		-81 184,69	15,9%	-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	734 626,73	782 796,63
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
S:a Immateriella anläggningstillgångar	618 478,67	618 478,67	343 815,31	962 293,98
S:a Anläggningstillgångar	618 478,67	618 478,67	343 815,31	962 293,98
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	-81 184,69	962 293,98
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	-81 184,69	-81 184,69



Fokus kommande period – utöver löpande jobb

- Jaga återstående fakturor
- Betala ut arvoden
- Fakturera skogsavverkningen
- Fakturera den bestridda Extra Slitageavgiften
- ??? Under sommar / höst:
Pilotförsök med nytt administrativt system (börja med kravspec)