

0003 Farsta Slottsviks Samfällighetsförening

717907-9574

Bertil

Sida 1

Datum=2014-01-01 - 2014-12-31

Resultatenhet: 11 Vågar

Konto	2014-01-01 - 2014-12-31	%	Akkumulerat 2014-12-31	%
Nettoomsättning				
Huvudintäkter				
3011 Vågar GA 11	378 800,00	100,00	378 800,00	100,00
Summa Huvudintäkter	378 800,00	100,00	378 800,00	100,00
Summa Intäkter	378 800,00	100,00	378 800,00	100,00
Rörelsens kostnader				
Ordinarie kostnader				
4611 Trädbeskärning	-22 000,00	-5,81	-22 000,00	-5,81
4612 Vinterväghållning	-59 503,00	-15,71	-59 503,00	-15,71
4613 Underhållsavtal el	-11 875,00	-3,13	-11 875,00	-3,13
4614 Sandsopning maskin	-31 718,00	-8,37	-31 718,00	-8,37
4618 Underhållsarbeten	-164 132,00	-43,33	-164 132,00	-43,33
Summa Ordinarie kostnader	-289 228,00	-76,35	-289 228,00	-76,35
Övriga externa rörelsekostn.				
Fastighetskostnader				
5120 El för belysning och värme	-42 861,35	-11,32	-42 861,35	-11,32
Fastighetskostnader	-42 861,35	-11,32	-42 861,35	-11,32
6980 Medlemsavgifter	-1 030,00	-0,27	-1 030,00	-0,27
Summa Övriga rörelsekostnader	-43 891,35	-11,59	-43 891,35	-11,59
Rörelsens kostnader	-333 119,35	-87,94	-333 119,35	-87,94
Av och nedskrivningar				
7920 Admin kostnad	-53 626,00	-14,16	-53 626,00	-14,16
Summa Av och nedskrivningar	-53 626,00	-14,16	-53 626,00	-14,16
Rörelseresultat	-7 945,35	-2,10	-7 945,35	-2,10
Res.efter finansiella poster	-7 945,35	-2,10	-7 945,35	-2,10
Bokslutsdispositioner				
8874 Avsättning förnyelsefond	-25 000,00	-6,60	-25 000,00	-6,60
8875 Återföring av förnyelsefond	100 000,00	26,40	100 000,00	26,40
Summa Bokslutsdispositioner	75 000,00	19,80	75 000,00	19,80
Beräknat Resultat	67 054,65	17,70	67 054,65	17,70

0003 Farsta Slottsviks Samfällighetsförening

717907-9574

Bertil

Sida 2

Datum=2014-01-01 - 2014-12-31

Resultatenhet: 12 Naturmark

Konto	2014-01-01 - 2014-12-31	%	Akkumulerat 2014-12-31	%
Nettoomsättning				
Huvudintäkter				
3012 Naturmark GA 12	340 800,00	86,41	340 800,00	86,41
3112 Uthyrning Oxstallet GA 12	53 600,00	13,59	53 600,00	13,59
Summa Huvudintäkter	394 400,00	100,00	394 400,00	100,00
Summa Intäkter	394 400,00	100,00	394 400,00	100,00
Rörelsens kostnader				
Ordinarie kostnader				
4611 Trädbeskrning	-41 250,00	-10,46	-41 250,00	-10,46
4612 Vinterväghållning	-25 501,00	-6,47	-25 501,00	-6,47
4613 Underhållsavtal el	-11 875,00	-3,01	-11 875,00	-3,01
4614 Sandsopning maskin	-13 595,00	-3,45	-13 595,00	-3,45
4615 Klippning/skötsel grönytor	-98 986,00	-25,10	-98 986,00	-25,10
4618 Underhållsarbeten	-128 662,00	-32,62	-128 662,00	-32,62
4619 Engelska Parken underhåll	-13 000,00	-3,30	-13 000,00	-3,30
Summa Ordinarie kostnader	-332 869,00	-84,40	-332 869,00	-84,40
Övriga externa rörelsekostn.				
Fastighetskostnader				
5120 El för belysning och värme	-42 861,35	-10,87	-42 861,35	-10,87
5140 Vatten och avlopp Oxstallet	-4 755,00	-1,21	-4 755,00	-1,21
5170 Rep o underhåll av Oxstallet	-4 619,00	-1,17	-4 619,00	-1,17
Fastighetskostnader	-52 235,35	-13,24	-52 235,35	-13,24
5410 Förbrukningsinventarier	-6 300,00	-1,60	-6 300,00	-1,60
5420 Dataprogram	-6 000,00	-1,52	-6 000,00	-1,52
5460 Förbrukningsmaterial	-996,00	-0,25	-996,00	-0,25
6415 Arvoden övriga	-9 000,00	-2,28	-9 000,00	-2,28
6480 Arvode skötsel Oxstallet	-10 000,00	-2,54	-10 000,00	-2,54
6950 Tillsynsavgifter	-1 469,00	-0,37	-1 469,00	-0,37
Summa Övriga rörelsekostnader	-86 000,35	-21,81	-86 000,35	-21,81
Kostnader för personal				
7520 Lagstadgade sociala avgifter	-918,90	-0,23	-918,90	-0,23
Summa Personalkostnader	-918,90	-0,23	-918,90	-0,23
Rörelsens kostnader	-419 788,25	-106,44	-419 788,25	-106,44
Av och nedskrivningar				
7920 Admin kostnad	-53 626,00	-13,60	-53 626,00	-13,60
Summa Av och nedskrivningar	-53 626,00	-13,60	-53 626,00	-13,60
Rörelseresultat	-79 014,25	-20,03	-79 014,25	-20,03
Res.efter finansiella poster	-79 014,25	-20,03	-79 014,25	-20,03
Bokslutsdispositioner				
8874 Avsättning förnyelsefond	-20 000,00	-5,07	-20 000,00	-5,07
8875 Återföring av förnyelsefond	50 000,00	12,68	50 000,00	12,68
Summa Bokslutsdispositioner	30 000,00	7,61	30 000,00	7,61
Beräknat Resultat	-49 014,25	-12,43	-49 014,25	-12,43

0003 Farsta Slottsviks Samfällighetsförening

717907-9574

Bertil

Sida 3

Datum=2014-01-01 - 2014-12-31

Resultatenhet: 13 Dagvatten

Konto	2014-01-01 - 2014-12-31	%	Akkumulerat 2014-12-31	%
Nettoomsättning				
Huvudintäkter				
3013 Dagvatten GA 13	24 014,00	100,00	24 014,00	100,00
Summa Huvudintäkter	24 014,00	100,00	24 014,00	100,00
Summa Intäkter	24 014,00	100,00	24 014,00	100,00
Rörelsens kostnader				
Ordinarie kostnader				
4618 Underhållsarbeten	-325,00	-1,35	-325,00	-1,35
Summa Ordinarie kostnader	-325,00	-1,35	-325,00	-1,35
Rörelsens kostnader	-325,00	-1,35	-325,00	-1,35
Av och nedskrivningar				
7920 Admin kostnad	-13 406,50	-55,83	-13 406,50	-55,83
Summa Av och nedskrivningar	-13 406,50	-55,83	-13 406,50	-55,83
Rörelseresultat	10 282,50	42,82	10 282,50	42,82
Res.efter finansiella poster	10 282,50	42,82	10 282,50	42,82
Bokslutsdispositioner				
8874 Avsättning förnyelsefond	-5 000,00	-20,82	-5 000,00	-20,82
Summa Bokslutsdispositioner	-5 000,00	-20,82	-5 000,00	-20,82
Beräknat Resultat	5 282,50	22,00	5 282,50	22,00

0003 Farsta Slottsviks Samfällighetsförening

717907-9574

Bertil

Sida 4

Datum=2014-01-01 - 2014-12-31

Resultatenhet: 14 Medieanläggning

Konto	2014-01-01 - 2014-12-31	%	Akkumulerat 2014-12-31	%
Nettoomsättning				
Huvudintäkter				
3014 Medieanläggning GA 14	20 050,00	100,00	20 050,00	100,00
Summa Huvudintäkter	20 050,00	100,00	20 050,00	100,00
Summa Intäkter	20 050,00	100,00	20 050,00	100,00
Av och nedskrivningar				
7920 Admin kostnad	-13 406,50	-66,87	-13 406,50	-66,87
Summa Av och nedskrivningar	-13 406,50	-66,87	-13 406,50	-66,87
Rörelseresultat	6 643,50	33,13	6 643,50	33,13
Res.efter finansiella poster	6 643,50	33,13	6 643,50	33,13
Bokslutsdispositioner				
8874 Avsättning förnyelsefond	-5 000,00	-24,94	-5 000,00	-24,94
Summa Bokslutsdispositioner	-5 000,00	-24,94	-5 000,00	-24,94
Beräknat Resultat	1 643,50	8,20	1 643,50	8,20

0003 Farsta Slottsviks Samfällighetsförening

717907-9574

Bertil

Sida 5

Datum=2014-01-01 - 2014-12-31

Resultatenhet: 20 Administration gemensam

Konto	2014-01-01 - 2014-12-31	%	Akkumulerat 2014-12-31	%
Nettoomsättning				
3740 Öresutjämning	0,74	100,00	0,74	100,00
Summa Intäkter	0,74	100,00	0,74	100,00
Rörelsens kostnader				
Övriga externa rörelsekostn.				
5420 Dataprogram	-5 618,00	*	-5 618,00	*
6150 Trycksaker	-1 169,00	*	-1 169,00	*
6200 Post och tele	-2 513,00	*	-2 513,00	*
6230 Datakommunikation	-1 073,00	*	-1 073,00	*
6310 Företagsförsäkringar	-36 937,00	*	-36 937,00	*
6410 Styrelsearvoden	-45 000,00	*	-45 000,00	*
6411 Styrelseomkostnader	-384,00	*	-384,00	*
6420 Revisionsarvoden	-5 000,00	*	-5 000,00	*
6490 Övriga förvaltningskostnader	-265,00	*	-265,00	*
6530 Redovisningstjänster	-33 750,00	*	-33 750,00	*
6540 IT-tjänster	-514,00	*	-514,00	*
6570 Bankkostnader	-2 762,00	*	-2 762,00	*
6590 Övriga externa tjänster	-2 406,25	*	-2 406,25	*
Summa Övriga rörelsekostnader	-137 391,25	*	-137 391,25	*
Kostnader för personal				
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-10 525,70	*	-10 525,70	*
7520 Lagstadgade sociala avgifter	-1 684,65	*	-1 684,65	*
Summa Personalkostnader	-12 210,35	*	-12 210,35	*
Rörelsens kostnader	-149 601,60	*	-149 601,60	*
Av och nedskrivningar				
7910 Admin intäkt	134 065,00	*	134 065,00	*
Summa Av och nedskrivningar	134 065,00	*	134 065,00	*
Rörelseresultat	-15 535,86	*	-15 535,86	*
Finansiella intäkt/kostn				
8300 Ränteintäkter	15 248,86	*	15 248,86	*
8314 Skattefria ränteintäkter	287,00	*	287,00	*
Summa Finansiella intäkt/kostn	15 535,86	*	15 535,86	*
Res.efter finansiella poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Beräknat Resultat	0,00	0,00	0,00	0,00

* = oegentligt värde