

Specifikation resultatrapport 2019-12-31

| Rörelseintäkter | 2019 | 2018 |
|------------------------------------|----------------|------------------|
| Stora ENSO | 85 122 | 319 491 |
| Medlemsavgift G1 | 676 600 | 597 000 |
| Medlemsavgift G2 | 23 800 | 23 800 |
| Extra debitering väg | 30 686 | 198 499 |
| Vägbidrag | 49 220 | 18 291 |
| Jaktarrende | 4 846 | 4 705 |
| Arrende hästhagar | 2 000 | 1 000 |
| Byhusförening årsavgift | 3 400 | 3 000 |
| EI Byhus | 1 500 | 1 500 |
| Intäkter 3g infrastructure service | 3 531 | 3 452 |
| UMTS NÅR AB markstation | 14 230 | 13 914 |
| NET EL markstation | 1 560 | 1 525 |
| Norrsjövägen Slitageavg | 5 197 | 5 070 |
| Övriga rörelseintäkter | 7 255 | 13 652 |
| Intäkter ladan | 15 318 | 18 000 |
| Öresutjämning | 0 | 1 |
| Summa | 924 265 | 1 222 900 |

Pool/Bastu

| | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Poolvakt | 0 | 0 |
| Försäkring byggnader | 9 759 | 9 759 |
| Pool/Bastu | 6 036 | 7 699 |
| Pool/Bastu, reparationsmaterial | 64 630 | 57 715 |
| Pool/Bastu, renhållning | 0 | 0 |
| WC slamtömning | 0 | 0 |
| Vattenfall Pool/Bastu | 46 549 | 46 549 |
| Summa | 126 974 | 121 722 |

Vattensystem

| | | |
|--------------------|---------------|----------------|
| Vattensystem | 1 089 | 169 925 |
| Vattenfall pump 1 | 9 367 | 0 |
| Alcontroll pump 1 | 2 058 | 0 |
| Vattenfall pump 2 | 10 152 | 0 |
| Alcontroll pump 2 | 3 628 | 0 |
| Myndighetsavgifter | 9 505 | 7 200 |
| Vatten o avlopp | 0 | 15 076 |
| Summa | 35 799 | 192 201 |

Grönområde

| | | |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| Grönområde | 83 333 | 51 369 |
| Vassklippning | 83 985 | 0 |
| Grönområde maskiner (flismaskin) | 3 268 | 18 484 |
| Summa | 170 586 | 69 853 |

| Vägunderhåll | 2019 | 2018 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Vinterplogning | 89 313 | 84 737 |
| Reparation och underhåll | 0 | 0 |
| Renovering väg | 236 960 | 198 499 |
| Riksförbundet enskilda vägar | 1 290 | 1 290 |
| Summa | 327 563 | 284 526 |

Administration

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Administration | 8 060 | 22 494 |
| Postbefordran | 3 922 | 2 520 |
| Redovisningstjänster | 23 594 | 21 563 |
| Bankkostnader | 1 800 | 1 300 |
| Representation avdrag | 3 718 | 4 239 |
| Summa | 41 094 | 52 116 |

Övriga kostnader

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Övriga kostnader | 40 656 | 36 855 |
| Konstaterad kundförlust | 6 400 | |
| Bidrag Sättra fiskvård | 5 000 | 5 000 |
| Styrelse förtroende valda | 69 000 | 69 000 |
| Löner | 58 850 | 89 775 |
| Arbetsgivaravgifter | 27 672 | 31 556 |
| Skattefri bilersättning | 1 832 | 1 905 |
| Hjärtstartare | 5 436 | 5 402 |
| Summa | 214 846 | 239 493 |

Sättra samfällighetsförening

Specifikation till balansräkning 2019-12-31

Inventarier

| | | | |
|----------------------------|------------|------------------|-----------|
| Gräsklippare | | | |
| Rider r 216 AWD | 2015-05-21 | 38 855,00 | |
| Klippaggregat | 2015-05-21 | <u>9 145,00</u> | |
| | | 48 000,00 | |
| Avskrivningar ackumulerade | | -27 428,56 | |
| Avskrivningar | 2018 | <u>-6 857,44</u> | |
| 7 år | | -34 286,00 | 13 714,00 |

Övriga fordringar

| | | | |
|-------------|--|------------------|-----------|
| Skattekonto | | <u>11 861,00</u> | 11 861,00 |
|-------------|--|------------------|-----------|

Kassa och bank

| | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 90232072770 Rörelsekonto | | 170 858,00 | |
| 90202943242 Placeringskonto | | 0,00 | |
| 90213841993 Fast räntekonto 3 mån | | 145 996,50 | |
| 90243129698 Rörelsekonto | | 0,00 | |
| 90249661200 Placeringskonto | | <u>270 426,00</u> | 587 280,50 |
| Summa tillgångar | | | 612 855,50 |

Eget Kapital

| | | |
|--------------------------|--------------------|-------------|
| Balanserad vinst/förlust | -88 993,70 | |
| Föregående års resultat | -251 188,08 | |
| Redovisat resultat | 4 385,40 | |
| Reservfond Allmän | -100 403,80 | |
| Reservfond väg | <u>-100 921,57</u> | -537 121,75 |

Skulder

Leverantörsskulder

| | | |
|------------------------|-----------|-----------|
| Hel Redovisning 100168 | -6 875,00 | -6 875,00 |
|------------------------|-----------|-----------|

Övriga korta skulder

| | | |
|-------------------|------------|------------|
| Moms jan-dec 2019 | -21 280,00 | |
| Arbetgivaravgift | -15 747,00 | |
| Skatt | -24 448,00 | -61 475,00 |

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

| | | |
|-------------------------------|------------------|-----------|
| Förutbetalda arrende intäkter | | |
| Sättra boule klubb 2016-2024 | -40,00 | |
| Beräknat arvode för bokslut | <u>-7 343,75</u> | -7 383,75 |

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|
| Summa eget kapital och skulder | | -612 855,50 |
|---------------------------------------|--|--------------------|

Sättra Samfällighetsförening

Utskriftsdatum: 20-03-12 11:45 /HEL
 Räkeningsår: 1901 - 1912
 Period: 19-01 - 19-12
 Balansrapport EUBAS ÅRL

Sida 1

| Konto Namn | IB År | Ing saldo 19-01 | Förändring | UB 19-12 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| TILLGÅNGAR | | | | |
| Anläggningstillgångar | | | | |
| 1221 Inventarier | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 1229 Ack avskrivningar inventarier/v | -27 428,56 | -27 428,56 | -6 857,44 | -34 286,00 |
| Summa anläggningstillgångar | 20 571,44 | 20 571,44 | -6 857,44 | 13 714,00 |
| Omsättningstillgångar | | | | |
| 1510 Kundfordringar | 9 000,00 | 9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 |
| 1511 Kundfordringar hos Kronogodg | 1 465,00 | 1 465,00 | -1 465,00 | 0,00 |
| 1630 Skattekonto | 10 546,00 | 10 546,00 | 1 315,00 | 11 861,00 |
| 1930 90232072770 Rörelsekonto | 48 405,90 | 48 405,90 | 122 452,10 | 170 858,00 |
| 1931 90202943242 placeringskonto | 34 020,19 | 34 020,19 | -34 020,19 | 0,00 |
| 1932 Fast räntekonto 3 mån 90213 | 111 907,62 | 111 907,62 | 34 088,88 | 145 996,50 |
| 1934 Placeringskonto 90249661200 | 430 426,00 | 430 426,00 | -160 000,00 | 270 426,00 |
| Summa omsättningstillgångar | 645 770,71 | 645 770,71 | -46 629,21 | 599 141,50 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 666 342,15 | 666 342,15 | -53 486,65 | 612 855,50 |
| SKULDER OCH EGET KAPITAL | | | | |
| Eget kapital | | | | |
| 2015 Balanserad vinst eller förlust | -63 681,86 | -63 681,86 | -25 311,84 | -88 993,70 |
| 2018 Föregående års resultat | -25 311,84 | -25 311,84 | -225 876,24 | -251 188,08 |
| 2019 Redovisat resultat | -251 188,08 | -251 188,08 | 255 573,48 | 4 385,40 |
| 2061 Reservfond Allmän | -100 403,80 | -100 403,80 | 0,00 | -100 403,80 |
| 2062 Reservfond väg | -95 921,57 | -95 921,57 | -5 000,00 | -100 921,57 |
| Summa eget kapital | -536 507,15 | -536 507,15 | -614,60 | -537 121,75 |
| Kortfristiga skulder | | | | |
| 2440 Leverantörsskulder | 0,00 | 0,00 | -6 875,00 | -6 875,00 |
| 2650 Redovisningskonto för moms | -79 872,00 | -79 872,00 | 58 592,00 | -21 280,00 |
| 2710 Personalskatt | -4 026,00 | -4 026,00 | -20 422,00 | -24 448,00 |
| 2731 Avräkning lagstadgade sociala | -1 826,00 | -1 826,00 | -13 921,00 | -15 747,00 |
| 2890 Övriga kortfristiga skulder | -1 500,00 | -1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 2978 Förutbetalda arrende intäkter | -50,00 | -50,00 | 10,00 | -40,00 |
| 2999 Övr upplupna kostn/förutbetald | -42 561,00 | -42 561,00 | 35 217,25 | -7 343,75 |
| Summa kortfristiga skulder | -129 835,00 | -129 835,00 | 54 101,25 | -75 733,75 |
| SUMMA SKULDER | -129 835,00 | -129 835,00 | 54 101,25 | -75 733,75 |
| SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL | -666 342,15 | -666 342,15 | 53 486,65 | -612 855,50 |
| ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sättra Samfällighetsförening

Utskriftsdatum: 20-03-12 11:45 /HEL
 Räkenskapsår: 1901 - 1912
 Period: 19-01 - 19-12
 Resultatrapport EUBAS ÅRL

Sida 1

| Konto | Namn | Per 19-12 | Ack År | Ack föreg år |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| RÖRELSENS INTÄKTER | | | | |
| Försäljning | | | | |
| 3011 | Stora Enso | 85 122,30 | 85 122,30 | 319 491,00 |
| 3100 | Medlemsavgift G1 | 676 600,00 | 676 600,00 | 597 000,00 |
| 3110 | Medlemsavgift G2 | 23 800,00 | 23 800,00 | 23 800,00 |
| 3120 | Vägrenovering tidigare extradet | 30 686,00 | 30 686,00 | 198 499,00 |
| 3130 | Intäkter Ladan | 15 317,50 | 15 317,50 | 18 000,00 |
| 3200 | Vägbidrag | 49 219,86 | 49 219,86 | 18 290,69 |
| 3300 | Jaktarrende | 4 846,00 | 4 846,00 | 4 705,00 |
| 3310 | Arrende hästhagar | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 |
| 3320 | Byhusförening årsavgift | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 000,00 |
| 3325 | Ei Byhus | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 3330 | Intäkter 3g infrastructure service | 3 530,82 | 3 530,82 | 3 452,46 |
| 3400 | UMTS Nät AB - Markstation | 14 230,00 | 14 230,00 | 13 914,00 |
| 3500 | NETEL - Markstation | 1 560,00 | 1 560,00 | 1 525,38 |
| 3740 | Norrsjövägen Slitageavg | 5 197,00 | 5 197,00 | 5 070,00 |
| 3781 | Öresutjämning | 0,58 | 0,58 | 0,75 |
| 3999 | Övriga rörelseintäkter | 7 255,00 | 7 255,00 | 13 652,00 |
| | Summa försäljning | 924 265,06 | 924 265,06 | 1 222 900,28 |
| | SUMMA RÖRELSEINTÄKTER | 924 265,06 | 924 265,06 | 1 222 900,28 |
| | BRUTTOVINST | 924 265,06 | 924 265,06 | 1 222 900,28 |
| Övriga kostnader | | | | |
| 5110 | Pool och Poolhus reparationsma | -64 629,80 | -64 629,80 | -57 714,60 |
| 5115 | Pool förbrukning renhållning | -6 036,00 | -6 036,00 | -7 699,47 |
| 5130 | Värme | 0,00 | 0,00 | -46 549,00 |
| 5135 | Försäkringar | -9 900,00 | -9 900,00 | -9 759,00 |
| 5140 | Vatten och avlopp | 0,00 | 0,00 | -15 076,00 |
| 5150 | Wc slamtömmning | -1 550,00 | -1 550,00 | 0,00 |
| 5162 | Sophämtning | -769,00 | -769,00 | 0,00 |
| 5200 | Vattensystem, Reperation och t | 519,50 | 519,50 | -169 924,55 |
| 5210 | Vallenfall, pool, bastu | -55 597,00 | -55 597,00 | 0,00 |
| 5215 | Test Poolen | -2 058,00 | -2 058,00 | 0,00 |
| 5220 | Vattenfall, Pump 1 vid bad | -9 367,00 | -9 367,00 | 0,00 |
| 5222 | Alcontrol laboratories pump 1 | -1 814,00 | -1 814,00 | 0,00 |
| 5230 | Vattenfall, pumphus 2 | -10 152,00 | -10 152,00 | 0,00 |
| 5232 | Alcontrol laboratories pump 2 | -1 814,00 | -1 814,00 | 0,00 |
| 5300 | Grönområde | -83 333,00 | -83 333,00 | -51 368,50 |
| 5310 | Grönområde, Maskiner | -3 268,13 | -3 268,13 | 0,00 |
| 5330 | Vassklippning | -83 985,00 | -83 985,00 | 0,00 |
| 5350 | Myndighetsavgifter | -9 505,00 | -9 505,00 | -7 200,00 |
| 5400 | Administration | -8 060,40 | -8 060,40 | -22 494,37 |
| 5410 | Förbrukningsinventarier | -747,90 | -747,90 | -18 484,00 |
| 5510 | Vinterplogning | -89 313,00 | -89 313,00 | -84 737,00 |
| 5550 | Renovering väg | -236 960,00 | -236 960,00 | -198 499,00 |
| 5560 | Riksförbundet enskild väghålln | -1 290,00 | -1 290,00 | -1 290,00 |
| 5600 | Styrelse och förtroendevalda | -69 000,00 | -69 000,00 | -69 000,00 |
| 6071 | Representation, avdragsgill | -3 718,25 | -3 718,25 | -4 239,43 |
| 6250 | Postbefordran | -3 922,00 | -3 922,00 | -2 520,00 |
| 6350 | Förluster på kundfordringar | -6 400,00 | -6 400,00 | 0,00 |
| 6380 | Hjärtstartare | -5 436,00 | -5 436,00 | -5 402,00 |
| 6390 | Övriga kostnader | -30 007,98 | -30 007,98 | -36 854,82 |
| 6395 | Bidrag till sättra fiskevårdsområ | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| 6530 | Redovisningstjänster | -23 593,75 | -23 593,75 | -21 563,25 |
| 6570 | Bankkostnader | -1 800,00 | -1 800,00 | -1 300,00 |
| | Summa övriga kostnader | -828 507,71 | -828 507,71 | -836 674,99 |

Sättra Samfällighetsförening

Utskriftsdatum: 20-03-12 11:45 /HEL
Räkenskapsår: 1901 - 1912
Period: 19-01 - 19-12
Resultatrapport EUBAS ÅRL

Sida 2

| Konto Namn | Per 19-12 | Ack År | Ack föreg år |
|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Arbetskraft | | | |
| 7010 Löner kollektivanställda | -58 850,00 | -58 850,00 | -89 775,00 |
| 7331 Skattefria bilersättningar | -1 832,00 | -1 832,00 | -1 905,00 |
| 7510 Lagstadgade sociala avgifter | -27 672,00 | -27 672,00 | -31 556,00 |
| Summa arbetskraft | -88 354,00 | -88 354,00 | -123 236,00 |
| RÖRELSENS KOSTNADER | -916 861,71 | -916 861,71 | -959 910,99 |
| RESULTAT FÖRE AVSKR | 7 403,35 | 7 403,35 | 262 989,29 |
| Avskrivningar | | | |
| 7830 Avskrivningar på maskiner/invei | -6 857,44 | -6 857,44 | -6 857,14 |
| Summa avskrivningar | -6 857,44 | -6 857,44 | -6 857,14 |
| Finansiella intäkter/kostn | | | |
| 8311 Ränteintäkter från bank | 68,69 | 68,69 | 55,93 |
| Summa finans intäkter/kostn | 68,69 | 68,69 | 55,93 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| 8861 Avsättn reservfond | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| Summa bokslutsdispositioner | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | -4 385,40 | -4 385,40 | 251 188,08 |
| Årets resultat | | | |
| 8999 Årets resultat | 4 385,40 | 4 385,40 | -251 188,08 |
| Summa årets resultat | 4 385,40 | 4 385,40 | -251 188,08 |
| BERÄKNAT RESULTAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |