

Resultaträkning 1/1 - 31/12 2018

| INTÄKTER | 2017 | Budget 2018 | 2 018 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Medlemsavgifter | 2 483 568 | 2 483 000 | 2 483 796 |
| Medl avg för relining | 164 000 | 492 000 | 492 000 |
| Övrigt, elbilsaddning | 2 310 | 2 000 | 2 078 |
| Summa intäkter | 2 649 878 | 2 977 000 | 2 977 874 |

KOSTNADER

Drift

| | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fjärrvärme | 1 251 534 | 1 400 000 | 1 289 012 |
| Vatten | 257 954 | 270 000 | 280 998 |
| El (garage + vägbelysning) | 115 866 | 170 000 | 145 838 |
| Kabel-TV | 123 310 | 130 000 | 125 281 |

Underhåll

| | | | |
|--------------------------|--------|--------|---------|
| Grönområden | 35 024 | 40 000 | 38 454 |
| Grönområden, entreprenör | 55 125 | - | - |
| Snöplogning o sandning | 51 838 | 60 000 | 58 150 |
| Undercentral och VA | 91 483 | 80 000 | 290 679 |
| El | 100 | - | 2 793 |
| Garage | 1 700 | - | 13 891 |
| Gator | 1 800 | - | 2 868 |
| Relining | 36 797 | 60 000 | 64 440 |

Övrigt

| | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| Lokalhyra | 600 | 5 000 | 900 |
| Bodar och lokal | 4 634 | - | 1 384 |
| Medlemskap Villaäg. Riksf. | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
| Kontorsmaterial, datapr. | 6 752 | 7 000 | 4 264 |
| Löner + arbetsgivaravgift | 112 709 | 150 000 | 149 431 |
| Försäkring, övrigt | 1 800 | 10 000 | 11 098 |

Finansiellt

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Avgifter | 8 020 | 8 000 | 7 490 |
| Summa kostnader | 2 169 546 | 2 402 500 | 2 499 471 |

| | | | |
|----------|---------|---------|---------|
| RESULTAT | 480 332 | 574 500 | 478 403 |
|----------|---------|---------|---------|

Balansräkning 31/12 2018

| TILLGÅNGAR | Ingående balans | Utgående balans |
|--------------|------------------|------------------|
| Bank | 2 381 033 | 2 935 741 |
| Skattekontot | 10 | 353 |
| Fordringar | 3 608 | 32 609 |
| Summa | 2 384 651 | 2 968 703 |

| SKULDER | Ingående balans | Utgående balans |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Leverantörsskulder | 419 204 | 504 484 |
| Förskottsbet medl avg | 238 873 | 259 242 |
| Underhållsfond | 1 127 659 | 1 127 659 |
| Reliningfond | 598 915 | 598 915 |
| Årets resultat | | 478 403 |
| Summa | 2 384 651 | 2 968 703 |

STYRELSENS FÖRSLAG

Styrelsen föreslår årsstämman att årets resultat om 478.403 kr fördelas enligt följande:

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Underhållsfond | 1 127 659 + 61 403 = 1 188 062 |
| Reliningfond | 598 915 + 417 000 = 1 015 915 |

KOMMENTAR

Jämfört med föregående år/budget har det varit högre kostnader inom följande:

- * Undercentral och VA pga rörreparationen under 446.
- * Garage pga byte av träpanel.
- * Relining pga anlita konsult.
- * Löner och arbetsgivaravgifter pga eget utfört arbete inom grönområden och garageunderhåll.