

Närsbo-Gröneslätt-Ödenäs Samfällighetsförening

716409-9694

Närsbo-Gröneslätt-Ödenäs ga:1

Balansrapport

	2021/2022	2020/2021
Tillgångar		
Fordringar		
Kundfordringar	47 706,13	0,00
Summa fordringar	47 706,13	0,00
Kassa och bank		
Plusgiro	344 506,31	136 220,37
Checkräkningskonto	54,23	54,23
Skandiabanken	0,00	527 384,30
Summa Kassa och bank	344 560,54	663 658,90
Summa Tillgångar	392 266,67	663 658,90
Eget kapital, avsättningar och skulder		
Eget kapital		
Eget kapital	-172 932,87	-232 465,89
Årets resultat	-8 352,52	59 533,02
Summa eget kapital	-181 285,39	-172 932,87
Obeskattade reserver		
Underhållsfond	-129 700,00	-370 000,00
Summa obeskattade reserver	-129 700,00	-370 000,00
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	0,00	-44 106,25
Skuld till Gröneslätt	-20 567,28	-18 410,78
Upplupna löner	-29 000,00	-26 000,00
Upplupna sociala avgifter	-6 566,00	-5 624,00
Övriga interrimsskulder	-25 148,00	-26 585,00
Summa Kortfristiga skulder	-81 281,28	-120 726,03
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder	-392 266,67	-663 658,90

Nårsbo-Gröneslätt-Ödenäs Samfällighetsförening

716409-9694

Nårsbo-Gröneslätt-Ödenäs ga:1

Resultatrapport

	2021-07-01 -- -- 2022-06-30	2020-07-01 -- -- 2021-06-30
Intäkter		
3020 Medlemsavgifter	202 308,00	201 673,50
3740 Öresutjämning	0,25	46,25
3987 Statligt bidrag	71 450,76	65 993,13
3987 Kommunalt bidrag	0,00	8 494,00
3990 Övriga intäkter	1 477,50	6 340,00
3991 Trafikverket 2020/30694	505 875,01	0,00
3992 Trafikverket 2021/90733	210 000,00	0,00
Summa intäkter	991 111,52	282 546,88
Kostnader		
Vägunderhåll		
4010 Slitlagergrus	-16 539,00	-19 194,00
4015 Flisning	9 013,75	-22 399,50
4020 Dammbindning	-16 500,00	-21 250,00
4025 Dike och trumrensning	0,00	-142 350,00
4030 Röjning och slätter	-7 000,00	0,00
4035 Lagning av väg	0,00	-22 730,00
4040 Hyvling och sladdning	0,00	-6 093,75
4041 Trafikverket 2020/30694	-775 740,00	0,00
4042 Trafikverket 2021/90733	-300 813,00	0,00
4050 Snöröjning	-36 355,00	-5 268,00
4065 Vägskyltar mm	0,00	-798,00
4070 Jouravgift vägunderhåll	-7 500,00	-15 000,00
Summa vägkostnader	-1 151 433,25	-255 083,25
Övriga kostnader		
5010 Lokalhyra	-250,00	-250,00
5460 Förbrukningsmaterial	0,00	0,00
6110 Kontorsmaterial	-990,00	-1 365,00
6150 Övriga kostnader	0,00	-1 517,00
6230 Dataprogram/support	-3 629,25	-2 381,25
6250 Porto	-1 800,00	-240,00
6310 Försäkringar	-1 370,00	-1 370,00
6400 Arvoden	-25 243,00	-25 532,00
6414 Timersättning vägarbete	-5 000,00	-2 000,00
6530 Redovisningstjänster	-25 572,00	-25 446,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-6 779,00	-5 942,00
6570 Pg/Bg-kostnader	-992,50	-953,40
Summa övriga kostnader	-71 625,75	-66 996,65
Avsättning till Underhållsfond		
7813 Årlig avsättning till underhållsfond	-120 000,00	-20 000,00
7814 Uttag underhållsfonden TRV 2020/30694	270 300,00	0,00
7815 Uttag underhållsfonden TRV 2021/90733	90 000,00	0,00
Summa kostnader Underhållsfonden	240 300,00	-20 000,00
Årets resultat	8 352,52	-59 533,02
Utdebitering		
Nårsbo ga:1	0,75 kr/ ton km	0,75 kr/ ton km
Gröneslätt ga:1	4,65 kr/ton km	4,65 kr/ton km

Närsbo-Gröneslätt-Ödenäs Samfällighetsförening

716409-9694

Gröneslätt ga:1

Balansrapport

	2021/2022	2020/2021
Tillgångar		
Fordringar		
1790 Avräkning NGÖ	20 567,28	18 410,78
Summa fordringar	20 567,28	18 410,78
Summa Tillgångar	20 567,28	18 410,78
Eget kapital, avsättningar och skulder		
Eget kapital		
Eget kapital	-10 410,78	-6 647,78
Årets resultat	-1 156,50	-3 763,00
Summa eget kapital	-11 567,28	-10 410,78
Obeskattade reserver		
Underhållsfond	-9 000,00	-8 000,00
Summa obeskattade reserver	-9 000,00	-8 000,00
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder	-20 567,28	-18 410,78

Nårsbo-Gröneslätt-Ödenäs Samfällighetsförening

716409-9694

Gröneslätt ga:1

Resultatrapport

		2021-07-01 -- -- 2022-06-30	2020-07-01 -- -- 2021-06-30
Intäkter			
3025	Medlemsavgifter	10 081,20	10 011,45
3700	Öresutjämning	1,80	1,55
3987	Kommunalt bidrag	0,00	547,00
Summa intäkter		10 083,00	10 560,00
Kostnader			
Vägunderhåll			
4015	Flisning	-1 950,00	0,00
4040	Hyvling och sladdning	0,00	0,00
4050	Snöröjning	-4 544,00	-4 457,00
Summa vägstkostnader		-6 494,00	-4 457,00
Övriga kostnader			
6580	Administrativa kostnader	-1 432,50	-1 340,00
Summa övriga kostnader		-1 432,50	-1 340,00
Avsättning till Underhållsfond		-1 000,00	-1 000,00
Årets resultat		1 156,50	3 763,00
Utdebitering			
	Nårsbo ga:1	0,75 kr/ ton km	0,75 kr/ ton km
	Gröneslätt ga:1	4,65 kr/ton km	4,65 kr/ton km