

Närsbo-Gröneslätt-Ödenäs Samfällighetsförening

716409-9694

Närsbo-Gröneslätt-Ödenäs ga:1

Balansrapport

	2022/2023	2021/2022
Tillgångar		
Fordringar		
Kundfordringar	0,00	47 706,13
Summa fordringar	0,00	47 706,13
Kassa och bank		
Plusgiro, Nordea	91 852,91	344 506,31
Sparkonto, Nordea	400 001,00	0,00
Checkräkningskonto	54,23	54,23
Summa Kassa och bank	491 908,14	344 560,54
Summa Tillgångar	491 908,14	392 266,67
Eget kapital, avsättningar och skulder		
Eget kapital		
Eget kapital	-181 285,39	-172 932,87
Årets resultat	-31 203,48	-8 352,52
Summa eget kapital	-212 488,87	-181 285,39
Obeskattade reserver		
Underhållsfond	-149 700,00	-129 700,00
Summa obeskattade reserver	-149 700,00	-129 700,00
Kortfristiga skulder		
Skuld till Gröneslätt	-21 784,77	-20 567,28
Upplupna löner	-28 500,00	-29 000,00
Upplupna sociala avgifter	-6 409,50	-6 566,00
Övriga interrimsskulder	-73 025,00	-25 148,00
Summa Kortfristiga skulder	-129 719,27	-81 281,28
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder	-491 908,14	-392 266,67

Nårsbo-Gröneslätt-Ödenäs Samfällighetsförening

716409-9694

Nårsbo-Gröneslätt-Ödenäs ga:1

Resultatrapport

	2022-07-01 -- -- 2023-06-30	2021-07-01 -- -- 2022-06-30
Intäkter		
3020 Medlemsavgifter	205 713,00	202 308,00
3740 Öresutjämning	-1,00	0,25
3987 Statligt bidrag	80 939,42	71 450,76
3987 Kommunalt bidrag	0,00	0,00
3990 Övriga intäkter	1 515,26	1 477,50
3991 Trafikverket 2020/30694	0,00	505 875,01
3992 Trafikverket 2021/90733	0,00	210 000,00
Summa intäkter	288 166,68	991 111,52
Kostnader		
Vägunderhåll		
4010 Slitlagergrus	-17 918,00	-16 539,00
4015 Flisning	-54 372,75	9 013,75
4020 Dammbindning	-29 375,00	-16 500,00
4025 Dike och trumrensning	0,00	0,00
4030 Röjning och slätter	-3 562,50	-7 000,00
4035 Lagning av väg	-10 000,00	0,00
4040 Hyvling och sladdning	-17 000,00	0,00
4041 Trafikverket 2020/30694	0,00	-775 740,00
4042 Trafikverket 2021/90733	0,00	-300 813,00
4050 Snöröjning	-23 073,00	-36 355,00
4065 Vägskyltar mm	-699,00	0,00
4070 Jouravgift vägunderhåll	-7 500,00	-7 500,00
Summa vägkostnader	-163 500,25	-1 151 433,25
Övriga kostnader		
5010 Lokalhyra	-350,00	-250,00
5460 Förbrukningsmaterial	0,00	0,00
6110 Kontorsmaterial	-1 868,00	-990,00
6150 Övriga kostnader	-500,00	0,00
6230 Dataprogram/support	-3 060,75	-3 629,25
6250 Porto	-1 950,00	-1 800,00
6310 Försäkringar	-1 370,00	-1 370,00
6400 Arvoden	-25 966,00	-25 243,00
6414 Timersättning vägarbete	-4 500,00	-5 000,00
6530 Redovisningstjänster	-26 126,00	-25 572,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-6 792,50	-6 779,00
6570 Pg/Bg-kostnader	-979,70	-992,50
Summa övriga kostnader	-73 462,95	-71 625,75
Avsättning till Underhållsfond		
7813 Årlig avsättning till underhållsfond	-20 000,00	-120 000,00
7814 Uttag underhållsfonden TRV 2020/30694	0,00	270 300,00
7815 Uttag underhållsfonden TRV 2021/90733	0,00	90 000,00
Summa kostnader Underhållsfonden	-20 000,00	240 300,00
Årets resultat	31 203,48	8 352,52
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

	2022/2023	2021/2022
Tillgångar		
Fordringar		
1790 Avräkning NGÖ	21 784,77	20 567,28
Summa fordringar	21 784,77	20 567,28
Summa Tillgångar	21 784,77	20 567,28
Eget kapital, avsättningar och skulder		
Eget kapital		
Eget kapital	-11 567,28	-10 410,78
Årets resultat	-217,49	-1 156,50
Summa eget kapital	-11 784,77	-11 567,28
Obeskattade reserver		
Underhållsfond	-10 000,00	-9 000,00
Summa obeskattade reserver	-10 000,00	-9 000,00
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder	-21 784,77	-20 567,28

Nårsbo-Gröneslätt-Ödenäs Samfällighetsförening

716409-9694

Gröneslätt ga:1

Resultatrapport

	2022-07-01 -- -- 2023-06-30	2021-07-01 -- -- 2022-06-30
Intäkter		
3025 Medlemsavgifter	10 081,20	10 081,20
3700 Öresutjämning	1,80	1,80
3987 Kommunalt bidrag	0,00	0,00
Summa intäkter	10 083,00	10 083,00
Kostnader		
Vägunderhåll		
4015 Väggkostnader	-4 320,25	-1 950,00
4035 Lagning av väg	0,00	0,00
4040 Hyvling och sladdning	0,00	0,00
4050 Snöröjning	-3 076,00	-4 544,00
Summa väggkostnader	-7 396,25	-6 494,00
Övriga kostnader		
6580 Administrativa kostnader	-1 469,26	-1 432,50
Summa övriga kostnader	-1 469,26	-1 432,50
Avsättning till Underhållsfond	-1 000,00	-1 000,00
Årets resultat	217,49	1 156,50
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