

BOKSLUT FÖR NORRA SÖDERBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Resultaträkning 2020 drift enligt bokföringsmässiga principer

| <u>Konton</u> | <u>Intäkter</u> | | |
|----------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 3010 | Samfällighetsavgifter | | 948 024,31 kr |
| 2951 | Avgår fondintäkter | Gemensam - | 45 024,00 kr |
| 2952 | | Garage - | 43 560,00 kr |
| 3910 | Ränteintäkter | | - kr |
| 3950 | Övriga intäkter | | - kr |
| | Summa intäkter | | <u>859 440,31 kr</u> |
| | <u>Kostnader</u> | | |
| 4000 | Vatten | | 439,00 kr |
| 4100 | El | | 73 853,00 kr |
| 4200 | Väghållning | | 123 471,00 kr |
| 4300 | Gräsytor, inkl. klippning av kommun | | 105 490,00 kr |
| 4400 | Försäkring | | 19 272,00 kr |
| 4500 | Förbrukningsmaterial | | 2 536,15 kr |
| 4600 | Underhåll o reparationer | | |
| 4601 | Löpande underhåll | | 124 437,00 kr |
| 4602 | Löpande underhåll, Garage | | - kr |
| 5000-5610 | Arvoden inkl. arbetsgivaravgifter | | 86 737,00 kr |
| 6100 | Kabel TV | | 94 796,00 kr |
| 6500 | Diverse kostnader | | 24 868,83 kr |
| 6000 | Hyra lokal | | 3 800,00 kr |
| 7020 | Räntekostnader | | - kr |
| | Summa kostnader | | <u>659 699,98 kr</u> |
| | Årets överskott | | <u>199 740,33 kr</u> |

Resultaträkning 2020 fond enligt bokföringsmässiga principer

Intäkter gemensam

| | | | |
|------|----------------------------|--------------|---------------------|
| 2951 | Samfällighetsintäkter fond | 45 024,00 kr | |
| | Summa intäkter | 45 024,00 kr | |
| 4611 | Avgår underhåll | - kr | |
| | Årets överskott | | <u>45 024,00 kr</u> |

Intäkter garage

| | | | |
|------|----------------------------|--------------|---------------------|
| 2952 | Samfällighetsintäkter fond | 43 560,00 kr | |
| | Summa intäkter | | <u>43 560,00 kr</u> |
| 4612 | Avgår: underhåll | - kr | |
| | | - kr | |
| | Årets överskott | | <u>43 560,00 kr</u> |

Balansräkning per 2020-12-31

Tillgångar

| | | | |
|-----------|--|-----------------|------------------------|
| 1015-1060 | Kassa, bank och fonderingar | 2 544 011,37 kr | |
| 1210 | Fordran obetalda samfällighetsavgifter | 34 680,00 kr | |
| 1300 | Förutbetalda kostnader | 24 009,00 kr | |
| | Summa tillgångar | | <u>2 602 700,37 kr</u> |

Skulder och eget kapital

Specade skulder

| | | | |
|------|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 2210 | Banklån | - kr | |
| 2360 | Förutbetalda samfällighetsavgifter | 2020 178 490,00 kr | |
| | Summa skulder | | <u>178 490,00 kr</u> |

Eget kapital

| | | | | |
|---------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|
| 2950 | Ingående balans drift | - | <u>10 906,07 kr</u> | |
| 2999 | Årets överskott | | <u>835 142,94 kr</u> | |
| | Utgående balans 201231 | | | <u>824 236,87 kr</u> |
| 2951 | Ingående balans fond gemensam | 945 109,50 kr | | |
| 2951 perioder | Årets överskott | 45 024,00 kr | | |
| | Utgående balans 201231 | | | <u>990 133,50 kr</u> |
| 2952 | Ingående balans fond garage | 566 280,00 kr | | |
| 2952 perioder | Årets överskott | 43 560,00 kr | | |
| | Utgående balans 201231 | | | <u>609 840,00 kr</u> |
| | Summa skulder och Eget kapital | | | <u>2 602 700,37 kr</u> |

Specifikation till balansräkning

Kassa och bank

| | | | | |
|------|--|--------------|----|-------------------------------|
| 1015 | | - | kr | |
| 1020 | | - | kr | |
| 1040 | Driftskonto 8327-9,3 992359-4 | 2 544 011,37 | kr | |
| 1050 | Fondkonto 8327-9,23 111 185-7 | - | kr | |
| 1060 | Nyöppnat fondkonto | - | kr | |
| 1210 | Fordran obetalda samfällighetsavgifter | 34 680,00 | kr | |
| 1300 | Förutbetalda kostnader | 24 009,00 | kr | |
| | Summa kassa bank | | | <u>2 602 700,37 kr</u> |