

Balansrapport

Sid 1 (av 1)

Brottarens Samfällighetsför, 716403-2968 (015)

Utskrifts-ID: 583

Period: 2101-2112

Senast reg verifikat: A:386

Utskriven: 220214 14:59 av jem

Rapporten omfattar olästa redovisningsperioder.

Konto	Benämning	Ingående balans 210101	Ingående balans 210101	Förändring 2101-2112	Utgående balans 211231
TILLGÅNGAR					
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Materiella anläggningstillgångar					
1910	Byggnader värmecentral carport	1 414 371,92	1 414 371,92	0,00	1 414 371,92
1919	Värdeminskning byggnader	-1 414 371,92	-1 414 371,92	0,00	-1 414 371,92
1980	Mark mm	1 100 587,86	1 100 587,86	0,00	1 100 587,86
1989	Värdeminskning mark	-1 026 302,33	-1 026 302,33	0,00	-1 026 302,33
Summa materiella anläggningstillgångar		74 285,53	74 285,53	0,00	74 285,53
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		74 285,53	74 285,53	0,00	74 285,53
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR					
Varulager mm					
1499	Avr	-25 351,83	-25 351,83	25 351,83	0,00
Summa varulager mm		-25 351,83	-25 351,83	25 351,83	0,00
Kortfristiga fordringar					
1630	Avräkn skatter och avgifter	268,00	268,00	-268,00	0,00
1790	Övr förutbet kostn/uppplup int	69 596,00	69 596,00	-69 596,00	0,00
Summa kortfristiga fordringar		69 864,00	69 864,00	-69 864,00	0,00
Kassa och bank					
1010	Kassa	123,00	123,00	-73,00	50,00
1040	SEB Företagskonto	1 385 152,78	1 385 152,78	-295 249,26	1 089 903,52
1041	SEB Kortkonto	2 779,76	2 779,76	-891,40	1 888,36
1050	Placeringskonto	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00
1051	Placeringskonto	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00
1052	Placeringskonto	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00
Summa kassa och bank		2 646 055,54	2 646 055,54	-296 213,66	2 349 841,88
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		2 690 567,71	2 690 567,71	-340 725,83	2 349 841,88
SUMMA TILLGÅNGAR		2 764 853,24	2 764 853,24	-340 725,83	2 424 127,41
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
EGET KAPITAL					
2992	Anläggningsreserv	-660 000,00	-660 000,00	235 000,00	-425 000,00
2993	Investeringsreserv	-660 000,00	-660 000,00	235 000,00	-425 000,00
2994	Avs, för underhåll garage	-22 980,00	-22 980,00	-11 490,00	-34 470,00
2997	Balanserad vinst	-998 419,24	-998 419,24	-2 015,07	-1 000 434,31
SUMMA EGET KAPITAL		-2 341 399,24	-2 341 399,24	456 494,93	-1 884 904,31
Långfristiga skulder					
2710	Personalskatt	-27 042,00	-27 042,00	7 750,00	-19 292,00
Summa långfristiga skulder		-27 042,00	-27 042,00	7 750,00	-19 292,00
Kortfristiga skulder					
2111	Leverantörsskulder Övrigt	-31 833,00	-31 833,00	-37 042,00	-68 875,00
2303	Interimskuld Värme	-188 488,00	-188 488,00	-50 027,00	-238 515,00
2304	Förutbetalda månadsavgifter	-150 695,00	-150 695,00	-29 380,00	-180 075,00
2330	Upplupen arbetsgivaravgift	-25 396,00	-25 396,00	6 589,00	-18 807,00
2890	Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	-13 659,10	-13 659,10
Summa kortfristiga skulder		-396 412,00	-396 412,00	-123 519,10	-519 931,10
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		-2 764 853,24	-2 764 853,24	340 725,83	-2 424 127,41

Resultatrapport

Brottarens Samfällighetsför, 716403-2968 (015)

Period: 2101-2112

Senast reg verifikat: A:386

Utskriven: 20214 15:00 av jem

Utskrifts-ID: 584

Rapporten omfattar endast redovisningsperioder.

Konto	Benämning	Budget 2101-2112	Budget 2101-2112	Budget 2101-2112	Resultat 2101-2112	Differens	Föregående år 2001-2012	Föregående år 2001-2012
RÖRELSENS INTÄKTER								
Nettoomsättning								
3100	Drift	1 225 800,00	1 225 800,00	1 224 250,00	1 224 250,00	-1 550,00	989 700,00	989 700,00
3200	Bilplats	124 500,00	124 500,00	120 320,00	120 320,00	-4 180,00	96 620,00	96 620,00
3400	Värme	956 000,00	956 000,00	954 220,00	954 220,00	-1 780,00	960 460,00	960 460,00
3401	Värmetillägg	92 000,00	92 000,00	77 417,00	77 417,00	-14 583,00	92 385,00	92 385,00
3402	Värmeavräkning	-198 000,00	-198 000,00	-199 451,13	-199 451,13	-1 451,13	-246 130,90	-246 130,90
	Summa nettoomsättning	2 200 300,00	2 200 300,00	2 176 755,87	2 176 755,87	-23 544,13	1 893 034,10	1 893 034,10
Övriga rörelseintäkter								
3990	Övr ersättningar och intäkter	1 000,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	400,00	400,00
	Summa övriga rörelseintäkter	1 000,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	400,00	400,00
	SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	2 201 300,00	2 201 300,00	2 179 255,87	2 179 255,87	-22 044,13	1 893 434,10	1 893 434,10
RÖRELSENS KOSTNADER								
Kostnader anläggningen								
4250	Eluppvärmda elplatser	-9 000,00	-9 000,00	-10 082,50	-10 082,50	-1 082,50	-8 115,00	-8 115,00
4260	Kabel TV ComHem			0,00	0,00	0,00	-1 081,00	-1 081,00
4311	Fjärrvärme	-850 000,00	-850 000,00	-870 953,25	-870 953,25	-20 953,25	-711 772,00	-711 772,00
4312	Fjärrvärme serviceavtal			-9 167,50	-9 167,50	-9 167,50	0,00	0,00
4313	Underhåll Värmecentral	-100 000,00	-100 000,00	-854 887,00	-854 887,00	-754 887,00	0,00	0,00
4314	Underhåll Garage	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	-700,00	-700,00
4315	Underhåll tvättstuga	-15 000,00	-15 000,00	-7 349,60	-7 349,60	7 650,40	-1 286,00	-1 286,00
4316	Underhåll inventarier	-5 000,00	-5 000,00	-3 393,60	-3 393,60	1 606,40	-3 025,00	-3 025,00
4317	Vattenskada			0,00	0,00	0,00	-5 412,00	-5 412,00
4360	Vatten och avlopp	-235 000,00	-235 000,00	-281 070,00	-281 070,00	-46 070,00	-224 437,00	-224 437,00
4365	Underhåll vatten o avlopp			-43 597,00	-43 597,00	-43 597,00	0,00	0,00
4370	Utredning avlopp	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
4375	Drift serviceavtal värme	-13 700,00	-13 700,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00
4400	Underhåll ytterområde	-35 000,00	-35 000,00	-29 606,20	-29 606,20	5 393,80	-59 606,04	-59 606,04
4470	Sophämtning	-170 000,00	-170 000,00	-149 188,00	-149 188,00	20 812,00	-167 234,00	-167 234,00
5020	Ei	-75 000,00	-75 000,00	-64 432,75	-64 432,75	10 567,25	-69 361,00	-69 361,00
	Summa kostnader anläggningen	-1 577 700,00	-1 577 700,00	-2 323 727,40	-2 323 727,40	-746 027,40	-1 252 029,04	-1 252 029,04

Resultatrapport

Brottarens Samfällighetsför, 716403-2968 (015)

Konto	Benämning	Budget 2101-2112	Budget 2101-2112	Resultat 2101-2112	Resultat 2101-2112	Differens	Föregående år 2001-2012	Föregående år 2001-2012
BRUTTOVINST		623 600,00	623 600,00	-144 471,53	-144 471,53	-768 071,53	641 405,06	641 405,06
Övriga externa kostnader								
4600	Medlemsaktiviteter	-21 000,00	-21 000,00	-11 922,30	-11 922,30	9 077,70	-11 711,47	-11 711,47
4650	Styrelseaktiviteter	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	-232,63	-232,63
5460	Förbrukningsmaterial	-5 500,00	-5 500,00	-4 607,00	-4 607,00	893,00	-700,00	-700,00
6530	Redovisningstjänster	-100 000,00	-100 000,00	-106 875,00	-106 875,00	-6 875,00	-114 750,00	-114 750,00
6810	Telefon	-6 000,00	-6 000,00	-5 398,00	-5 398,00	602,00	-5 585,00	-5 585,00
6850	Porto			-180,00	-180,00	-180,00	0,00	0,00
7310	Försäkringar	-31 000,00	-31 000,00	-28 071,00	-28 071,00	2 929,00	-28 494,00	-28 494,00
7400	Förvaltningskostnader	-22 000,00	-22 000,00	-713,50	-713,50	21 286,50	-21 978,00	-21 978,00
Summa övriga externa kostnader		-187 700,00	-187 700,00	-157 766,80	-157 766,80	29 933,20	-183 451,10	-183 451,10
Personalkostnader								
5010	Lön styrelsearvode	-55 000,00	-55 000,00	-54 999,60	-54 999,60	0,40	-52 075,00	-52 075,00
5011	Lön sommararbete	-12 000,00	-12 000,00	-14 300,00	-14 300,00	-2 300,00	-10 350,00	-10 350,00
5012	Lön vinterarbete	-8 000,00	-8 000,00	-9 750,00	-9 750,00	-1 750,00	-2 175,00	-2 175,00
5013	Lön jourverksamhet	-45 000,00	-45 000,00	-33 400,00	-33 400,00	11 600,00	-45 300,00	-45 300,00
5014	Lön underhållsarbete	-5 000,00	-5 000,00	-3 200,00	-3 200,00	1 800,00	-600,00	-600,00
5610	Sociala avgifter	-43 000,00	-43 000,00	-33 552,00	-33 552,00	9 448,00	-34 876,00	-34 876,00
Summa personalkostnader		-168 000,00	-168 000,00	-149 201,60	-149 201,60	18 798,40	-145 376,00	-145 376,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-1 933 400,00	-1 933 400,00	-2 630 695,80	-2 630 695,80	-697 295,80	-1 580 856,14	-1 580 856,14
RÖRELSERESULTAT		267 900,00	267 900,00	-451 439,93	-451 439,93	-719 339,93	312 577,96	312 577,96
Resultat från finansiella investeringar								
8490	Övriga finansiella kostnader	-5 500,00	-5 500,00	-5 055,00	-5 055,00	445,00	-5 286,50	-5 286,50
Summa resultat från finansiella investeringar		-5 500,00	-5 500,00	-5 055,00	-5 055,00	445,00	-5 286,50	-5 286,50
RES EFTER FINANSIELLA POSTER		262 400,00	262 400,00	-456 494,93	-456 494,93	-718 894,93	307 291,46	307 291,46
ÅRETS RESULTAT		262 400,00	262 400,00	-456 494,93	-456 494,93	-718 894,93	307 291,46	307 291,46

Budget**Brottarens Samfällighetsför, 716403-2968 (015)**

Period: 2201-2212

Utskriven: 220228 10:19 av jem

Rapporten omfattar ofästa redovisningsperioder.

Konto	Benämning	Budget 2201-2212
RÖRELSENS INTÄKTER		
Nettoomsättning		
3100	Drift	1 450 800
3200	Bilplats	155 400
3400	Värme	960 000
3401	Väretillägg	92 000
3402	Värmeavräkning	-228 000
Summa nettoomsättning		2 430 200
Övriga rörelseintäkter		
3990	Övr ersättningar och intäkter	2 000
Summa övriga rörelseintäkter		2 000
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		2 432 200
RÖRELSENS KOSTNADER		
Kostnader anläggningen		
4250	Eluppvärmda elplatser	-10 000
4311	Fjärrvärme	-880 000
4313	Underhåll Värmenät	-850 000
4314	Underhåll Garage	-5 000
4315	Underhåll tvättstuga	-15 000
4316	Underhåll Inventarier	-5 000
4360	Vatten och avlopp	-250 000
4375	Drift serviceavtal värme	-55 000
4400	Underhåll ytterområde	-35 000
4470	Sophämtning	-170 000
5020	El	-75 000
Summa kostnader anläggningen		-2 350 000
BRUTTOVINST		82 200
Övriga externa kostnader		
4600	Medlemsaktiviteter	-21 000
4650	Styrelseaktiviteter	-2 200
5460	Förbrukningsmaterial	-5 500
6530	Redovisningstjänster	-100 000
6810	Telefon	-1 000
7310	Försäkringar	-31 000
7400	Förvaltningskostnader	-1 000
Summa övriga externa kostnader		-161 700
Personalkostnader		
5010	Lön styrelsearvode	-55 000
5011	Lön sommararbete	-15 000
5012	Lön vinterarbete	-10 000
5014	Lön underhållsarbete	-5 000
5610	Sociala avgifter	-25 000
Summa personalkostnader		-110 000
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-2 621 700
RÖRELSERESULTAT		-189 500
Resultat från finansiella investeringar		
8490	Övriga finansiella kostnader	-5 500
Summa resultat från finansiella investeringar		-5 500
RES EFTER FINANSIELLA POSTER		-195 000
ÅRETS RESULTAT		-195 000


REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade, utsedda att granska Brottarens Samfällighetsförenings räkenskaper för verksamhetsåret 2021, efter verkställd revision avgiver följande berättelse.

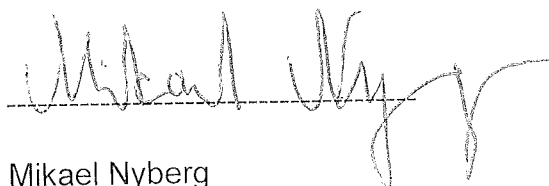
Vid fullgörandet av vårt uppdrag har vi genomgått räkenskaperna, granskat bankgirobeked, vilka befunnits vara rätt och ordentligt förda samt försedda med vederbörliga verifikationer.

Då styrelsen under verksamhetsåret vid handhavandet av föreningens angelägenheter enligt vår mening med omsorg och intresse fullgjort sitt uppdrag, tillstyrker vi att ansvarsfrihet beviljas för den tid som revisionen omfattar.

Huskvarna 2022-02-26



Stefan Stark



Mikael Nyberg