

Årsbokslut 2016

Stora Barnviks Samfällighetsförening org.nr. 716417-2665

Resultaträkning GA:4 - Väg

Räkenskapsår 2016-01-01 - 2016-12-31

Intäkter	Not.	Året	F.g. år
3110 Medlemsavg. Väg		165 750,00 kr	165 750,00 kr
3111 Statsbidrag Väg	1	20 355,81 kr	73 907,00 kr
3112 Övr. intäkter Väg	2	19 825,00 kr	6 764,00 kr
3740 Öresutjämning		3,00 kr	0,40 kr
Summa Intäkter		205 933,81 kr	246 421,40 kr
Kostnader			
4110 Direkta kostn väg vinter		-52 002,00 kr	-53 980,00 kr
4111 Direkta kostn väg sommar		-24 502,90 kr	-89 928,00 kr
4112 Nyanläggning väg		0,00 kr	-324 638,00 kr
5010 Lokalhyra		-600,00 kr	-525,00 kr
6110 Kontorsmateriel		-1 238,00 kr	-3 646,00 kr
6120 Förtäring		-1 850,75 kr	-2 302,25 kr
6570 Bankkostnader		-613,50 kr	-762,50 kr
6575 Medlemsavgifter		-1 515,00 kr	0,00 kr
6580 Övriga kostnader		-2 319,85 kr	0,00 kr
7020 Arvode		-8 445,00 kr	-8 620,00 kr
Summa Kostnader		-93 087,00 kr	-484 401,75 kr
Bokslutsdispositioner			
8811 Avsättning till underhållsfond Väg	3	-112 846,81 kr	-20 000,00 kr
8819 Återföring från underhållsfond Väg	3	0,00 kr	257 980,35 kr
Summa Bokslutsdispositioner		-112 846,81 kr	237 980,35 kr
Resultat			
8999 Årets resultat		0,00 kr	0,00 kr
Summa årets resultat		0,00 kr	0,00 kr

Resultaträkning GA:5 - Grön

Räkenskapsår 2016-01-01 - 2016-12-31

Intäkter	Not.	Året	F.g. år
3120 Intäkter Grön		27 722,00 kr	19 205,00 kr
Summa Intäkter		27 722,00 kr	19 205,00 kr
Kostnader			
4120 Direkta kostn grönt		-41 797,00 kr	-26 436,00 kr
5021 Belysning brevlådor		-2 000,00 kr	-1 800,00 kr
5410 Förbrukningsinventarier		0,00 kr	-12 187,00 kr
Summa Kostnader		-43 797,00 kr	-40 423,00 kr
Bokslutsdispositioner			
8812 Avsättning till underhållsfond Grön	3	-5 000,00 kr	-5 000,00 kr
8820 Återföring från underhållsfond Grön	3	21 075,00 kr	26 218,00 kr
Summa Bokslutsdispositioner		16 075,00 kr	21 218,00 kr
Resultat			
8999 Årets resultat		0,00 kr	0,00 kr
Summa årets resultat		0,00 kr	0,00 kr

Resultaträkning GA:6 - Hamn

Räkenskapsår 2016-01-01 - 2016-12-31

Intäkter	Not.	Året	F.g. år
3130 Intäkter Hamn		38 775,00 kr	38 781,60 kr
Summa Intäkter		38 775,00 kr	38 781,60 kr
Kostnader			
4130 Direkta kostn hamn		-31 505,00 kr	-4 132,00 kr
5020 Belysning hamn		-5 061,89 kr	-3 228,08 kr
Summa Kostnader		-36 566,89 kr	-7 360,08 kr
Bokslutsdispositioner			
8813 Avsättning till underhållsfond Hamn	3	-15 000,00 kr	-31 421,52 kr
8821 Återföring från underhållsfond Hamn	3	12 791,89 kr	0,00 kr
Summa Bokslutsdispositioner		-2 208,11 kr	-31 421,52 kr
Resultat			
8999 Årets resultat		0,00 kr	0,00 kr
Summa årets resultat		0,00 kr	0,00 kr

Balansräkning

Räkenskapsår 2016-01-01 - 2016-12-31

Omsättningstillgångar

Fodringar	Not.	Ingående	Perioden	Utgående
1510 Kundfordringar	4	-4 480,00 kr	4 480,00 kr	0,00 kr
Summa kundfordringar		-4 480,00 kr	4 480,00 kr	0,00 kr
Kassa och bank				
1910 Kassa		1 055,20 kr	-828,00 kr	227,20 kr
1920 PlusGiro		228 599,96 kr	103 421,62 kr	332 021,58 kr
1940 Övriga bankkonton		81 642,19 kr	0,00 kr	81 642,19 kr
Summa kassa och bank		311 297,35 kr	102 593,62 kr	413 890,97 kr
Summa omsättningstillgångar		306 817,35 kr	107 073,62 kr	413 890,97 kr

Avsättningar och skulder

Fonderingar		Ingående	Perioden	Utgående
2201 Förnyelsefond Väg		-113 784,11 kr	-112 846,81 kr	-226 630,92 kr
2202 Förnyelsefond Grön		-20 813,85 kr	16 075,00 kr	-4 738,85 kr
2203 Förnyelsefond Hamn		-161 358,29 kr	-2 208,11 kr	-163 566,40 kr
Summa fonderingar		-295 956,25 kr	-98 979,92 kr	-394 936,17 kr
Kortfristiga skulder				
2994 Arvoden		-10 509,80 kr	-8 445,00 kr	-18 954,80 kr
2998 Övriga upplupna kostn.	5	-351,30 kr	351,30 kr	0,00 kr
Summa kortfristiga skulder		-10 861,10 kr	-8 093,70 kr	-18 954,80 kr
Summa avsättningar och skulder		-306 817,35 kr	-107 073,62 kr	-413 890,97 kr
Beräknat resultat		0,00 kr		0,00 kr

Noter:

1. Statsbidraget är avsevärt lägre p.g.a. att vi fick extra tilldelning 2015 för beläggningsarbetet
2. Ersättning betald av Vattenfall p.g.a. extra kostnader i samband med kabelgrävningar
3. Avsättning och återföring till underhållsfonderna redovisas separat. Stadgarna bestämmer ordinarie fondavsättning per gren samt att ev. överskott skall fonderas
4. Avser fyra dubbelbetalningar från 2015 som återbetalades under 2016
5. Belysning Grön bokförd på 2015 men betald 2016