

4 Balansrapport

Balansrapport

SAMFÄLLIGHETEN NOCKEN I SOLLENTUNA 716416-2600

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2015-01-01 - 2015-12-31

Senaste ver.nr: A28, B114, C60, D472, E471

Sida 1 (2)

Utskriven: 2016-02-22 21:00:22

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	0,00	0,00	5 350,00	5 350,00
1515 Osäkra kundfordringar	2 675,00	2 675,00	-2 675,00	0,00
1715 Förutbetalad Kabel-TV avgift	19 328,00	19 328,00	9,00	19 335,00
1730 Förutbetalad försäkringspremie	22 261,00	22 261,00	669,00	22 930,00
1791 Förutbetalad skadedjursbekämpning	0,00	0,00	2 703,00	2 703,00
1795 Förutbetalda snöröjningskostnader	8 789,00	8 789,00	-2 539,00	6 250,00
S:a Kortfristiga fordringar	53 051,00	53 051,00	3 517,00	56 568,00
Kassa och bank				
1930 Penningmarknadskonto	341 100,31	341 100,31	-237 748,99	103 351,32
1940 Placeringskonto	414 849,91	414 849,91	71,44	414 921,35
S:a Kassa och bank	755 950,22	755 950,22	-237 677,55	518 272,67
S:a Omsättningstillgångar	809 001,22	809 001,22	-234 160,55	574 840,67
S:a TILLGÅNGAR	809 001,22	809 001,22	-234 160,55	574 840,67
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Reservfond				
2088 Fömyelsefond	-678 244,48	-678 244,48	210 741,55	-467 502,93
S:a Reservfond	-678 244,48	-678 244,48	210 741,55	-467 502,93
Balanserad vinst eller förlust				
2091 Balanserad vinst/förlust	0,00	0,00	-25 034,74	-25 034,74
2098 Vinst/förlust föregående år	-25 034,74	-25 034,74	25 034,74	0,00
S:a Balanserad vinst eller förlust	-25 034,74	-25 034,74	0,00	-25 034,74
S:a Eget kapital	-703 279,22	-703 279,22	210 741,55	-492 537,67
Skulder				
Kortfristiga skulder				
2420 Förskott från kunder	-2 675,00	-2 675,00	2 655,00	-20,00
2440 Leverantörsskulder	-946,00	-946,00	946,00	0,00
2731 Avräkn lagstadgade sociala avg	-11 414,00	-11 414,00	11 414,00	0,00
2993 Upplupen elkostnad	-3 337,00	-3 337,00	543,42	-2 793,58

Balansrapport

SAMFÄLLIGHETEN NOCKEN I SOLLENTUNA 716416-2500

Sida 2 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2016-02-22 21:00:22

Räkenskapsår: 2015-01-01 - 2015-12-31

Senaste ver.nr: A28, B114, C60, D472, E471

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
2994 Upplupen sophämningskostnad	-47 857,00	-47 857,00	5 435,54	-42 421,46
2995 Upplupen snöröjningskostnad	-15 750,00	-15 750,00	2 425,00	-13 325,00
2996 Upplupen vattenförbrukningskostnad	-23 743,00	-23 743,00	0,04	-23 742,96
S:a Kortfristiga skulder	-105 722,00	-105 722,00	23 419,00	-82 303,00
S:a Skulder	-105 722,00	-105 722,00	23 419,00	-82 303,00
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-809 001,22	-809 001,22	234 160,55	-574 840,67
Beräknat resultat:	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Resultatrapport

Resultatrapport

SAMFÄLLIGHETEN NOCKEN I SOLLENTUNA 716416-2500

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2015-01-01 - 2016-12-31

Senaste ver.nr: A28, B114, C50, D472, E471

Sida 1 (2)

Utskriven: 2016-02-22 20:58:32

	Perioden	Perioden / Budget	Budget
Rörelsens intäkter och lagerförändring			
Nettoomsättning			
3011 Avgifter Kvartal 1	315 650,00	100,0%	315 650,00
3012 Avgifter kvartal 2	315 650,00	100,0%	315 650,00
3013 Avgifter kvartal 3	315 650,00	100,0%	315 650,00
3014 Avgifter kvartal 4	315 650,00	100,0%	315 650,00
S:a Nettoomsättning	1 262 600,00	100,0%	1 262 600,00
Övriga rörelseintäkter			
3950 Övriga intäkter	3 425,00	87,8%	3 900,00
S:a Övriga rörelseintäkter	3 425,00	87,8%	3 900,00
S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring	1 266 025,00	100,0%	1 266 500,00
Bruttovinst	1 266 025,00	100,0%	1 266 500,00
Övriga externa kostnader			
6015 Kabel-TV avgift	-77 366,00	94,3%	-82 000,00
6020 Sophus	-14 291,00	9,5%	-150 000,00
6021 Lekplatser, material samt lejda arbeten	-115 613,25	115,6%	-100 000,00
6023 Garageunderhåll	-230,00	-	0,00
6024 Gränd- och garagebelysning, elarbeten	-792,00	7,9%	-10 000,00
6026 Fiber nät	-473 021,30	94,6%	-500 000,00
6028 Miljöunderhåll träd buskar gräs	-27 929,00	27,9%	-100 000,00
6029 Tennisbana	0,00	-0,0%	-2 000,00
6030 Vattenanläggning	0,00	-0,0%	-20 000,00
6031 Vattenförbrukning	-281 179,49	97,0%	-290 000,00
6032 Elförbrukning	-26 085,58	65,2%	-40 000,00
6033 Sophämtning	-168 272,93	76,5%	-220 000,00
6034 Snöröjning	-153 289,00	102,2%	-150 000,00
6040 Skadedjursbekämpning	-2 703,00	33,8%	-8 000,00
6050 Förtäring i samband med städdagar	-2 035,55	50,9%	-4 000,00
6051 Material i samband med städdagar	-2 426,00	30,3%	-8 000,00
6300 Samfällighetsförsäkring	-29 031,00	187,3%	-15 500,00
6350 Förluster på kundfordringar	-140,00	-	0,00
6400 Medlemsinfo, Årsmöte, hemsida m m	-13 398,39	89,3%	-15 000,00
6500 Administration, externa kostnader	-2 462,50	16,4%	-15 000,00
6530 Redovisningstjänster	-6 785,00	-	0,00
6570 Bankkostnader	-1 855,00	23,2%	-8 000,00
6950 Oförutsedda utgifter	-625,00	-	0,00
S:a Övriga externa kostnader	-1 399 528,99	80,5%	-1 737 500,00
Personalkostnader			
7120 Årsmötesbeslutade styrelsekostnader	-59 900,00	99,8%	-60 000,00

Resultatrapport

SAMFÄLLIGHETEN NOCKEN I SOLLENTUNA 718418-2500

Sida 2 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2016-02-22 20:58:32

Räkenskapsår: 2015-01-01 - 2015-12-31

Senaste ver.nr: A28, B114, C50, D472, E471

	Perioden	Perioden / Budget	Budget
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-17 409,00	98,7%	-18 000,00
S:a Personalkostnader	-77 309,00	99,1%	-78 000,00
S:a Rörelsens kostnader	-1 476 837,99	81,3%	-1 815 500,00
Rörelseresultat	-210 812,99	38,4%	-549 000,00
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter			
8310 Ränteintäkter från omsättningstillg	71,44	-	0,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	71,44	-	0,00
S:a Finansiella poster	71,44	-	0,00
Resultat efter finansiella poster	-210 741,55	38,4%	-549 000,00
Bokslutsdispositioner			
Förändring av överavskrivningar			
8850 Upplösning fömyelsefond	260 741,55	-	0,00
S:a Förändring av överavskrivningar	260 741,55	-	0,00
Övriga bokslutsdispositioner			
8880 Avsättning Fömyelsefond	-50 000,00	100,0%	-50 000,00
S:a Övriga bokslutsdispositioner	-50 000,00	100,0%	-50 000,00
S:a Bokslutsdispositioner	210 741,55	-421,5%	-50 000,00
Resultat före skatt	-0,00	0,0%	-599 000,00
Beräknat resultat:	-0,00	0,0%	-599 000,00