

## Bokslut Humlens Samfällighetsförening räkenskapsår 2018

Intäkterna för 2018 uppgick till 294 145 kronor vilket var i nivå med budget. Intäkterna består huvudsakligen av medlemsavgifter. Under 2018 var medlemsavgiften 800 kronor kvartal 1 och därefter 900 kr per månad.

Verksamhetskostnaderna för 2018 uppgick till 319 930 kronor vilket är 13 177 kronor högre än budget. Avvikelsen förklaras till största del av att kostnaden för väghållning blev knappt 6 tusen högre än budget samt att stigande elpriser medförde att kostnaden för el blev drygt 6 tusen högre än budget.

Årets resultat var negativt och uppgick till -25 785 kronor. Underskottet täcks av överskott från tidigare år.

Föreningens resultaträkning för 2018 samt balansräkningen per 2018-12-31 framgår nedan.

## Balans- och resultaträkning Humlens Samfällighetsförening 2018-12-31

Resultaträkning	2018	budget	%	budget - utfall	2017
<b>Intäkter</b>					
Avgifter	294 000	294 000	100,0%	0	268 800
Ränta	145	200	72,5%	-55	828
<b>Summa intäkter</b>	<b>294 145</b>	<b>294 200</b>	<b>100,0%</b>	<b>-55</b>	<b>269 628</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>					
Väghållning	80 852	75 000	107,8%	-5 852	35 785
El	28 859	22 500	128,3%	-6 359	22 360
<i>total kostnad</i>	<i>35 860</i>				<i>27 051</i>
<i>inbetalt för elbilar</i>	<i>-13 500</i>				<i>-6 000</i>
Sophämtning	39 164	36 500	107,3%	-2 664	36 332
Förpackningsinsamling	13 031	14 000	93,1%	969	13 095
Fakturering och fördelning av kostnader	20 873	20 873	100,0%	0	20 335
TV, bredband och telefoni	76 384	77 000	99,2%	616	76 336
Serviceavgift och försäkring	4 200	4 200	100,0%	0	4 200
Arvoden	13 880	13 880	100,0%	0	13 880
Styrelseomkostnader	5 850	6 300	92,9%	450	6 300
Förbrukningsmaterial	4 488	2 500	179,5%	-1 988	3 283
Städdagar	2 306	2 000	115,3%	-306	1 819
Övrigt	6 042	8 000	75,5%	1 958	12 987
Avsättning till underhållsfond	24 000	24 000	100,0%	0	24 000
Kostnader enligt underhållsplan	2 106				2 106
Nyttjande av underhållsfond	-2 106				-2 106
<b>Summa verksamhetskostnader</b>	<b>319 930</b>	<b>306 753</b>	<b>104,3%</b>	<b>-13 177</b>	<b>270 712</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-25 785</b>	<b>-12 553</b>		<b>-13 232</b>	<b>-1 084</b>

Balansräkning	2018-12-31	2017-12-31
<b>Tillgångar</b>		
Bank	390 835	385 578
Fordringar medlemmar	58 308	61 311
Övriga fordringar	1	1
<b>Summa tillgångar</b>	<b>449 144</b>	<b>446 890</b>
<b>Skulder och eget kapital</b>		
Upplupna kostnader	138 623	126 374
Underhållsfond	215 988	200 199
Balanserad vinst	120 318	121 402
Årets resultat	-25 785	-1 084
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>449 144</b>	<b>446 889</b>