

BJÖRNRIKE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING						
716414-8970						BILAGA 2
Resultaträkning						
<b>Driftsbokslut</b>	<b>Budget</b>			<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
<b>INTÄKTER</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2016 (tkr)</b>	<b>2015 (tkr)</b>
Uttaxering	2 317 156	2 058 460,00	1 648 660,00	2 048 000	1 717	1 666
Intäkt snöröjning infarter	774 683	881 835,00	695 175,00	886 080	700	700
Statligt driftbidrag	85 000	85 011,00	82 332,73	83 000	90	90
Inträdesavgifter	0	0,00	441 512,00	0	416	50
Övriga intäkter	0	15 480,00	25 956,51	0	0	
Från tidigare överskott	0			175 000	100	300
<b>Summa intäkter</b>	<b>3 176 839</b>	<b>3 040 786,00</b>	<b>2 893 636,24</b>	<b>3 192 080</b>	<b>3 023</b>	<b>2 806</b>
<b>Driftskostnader</b>						
Vägunderhåll sommar	-150 000	-69 474,00	-51 121,00	-150 000	200	300
Vägunderhåll vinter	-850 000	-643 694,00	-629 823,00	-635 000	600	600
Kostnad snöröjning infarter	-770 000	-560 015,00	-944 735,00	-905 000	800	700
Sandkostnad	-170 000	-222 294,00		-198 000		
Kostnad för sanddepå	-10 000	-43 586,00	-296 894,00	-15 000		
Reparation av hängbron	0	-45 250,00		-33 000		
Elkostnad	-130 000	-107 020,00	-109 145,00	-130 000	120	100
Rep av vägbelysning	-25 000	-16 109,00	-3 400,00	-25 000	25	35
Övrigt skyltar	-25 000	-6 539,00	-23 867,00	-25 000	25	50
Röjning grönområden/slyröjning	-200 000	-153 126,00	-183 497,00	-250 000	250	200
Vägfogde	-250 000	-242 759,00	-219 684,00	-250 000	250	220
Lantmåteriförrättningar/ändring andelar	-10 000	0,00	-16 194,00	-10 000	10	0
Återvinningskostnad glas	-100 000	-112 266,00	-93 295,00	-100 000	100	80
Oförutsett	-100 000	0,00	0,00	-100 000	100	100
Hemsida	-3 000	-1 917,50	-15 485,00	-3 000	20	20
Kontorsmaterial	-10 000	-6 437,00	-14 152,00	-10 000	15	20
Bokföring- och administration	-70 000	-53 294,00	-44 081,00	-70 000	70	70
Arvode revisorer	-15 000	-11 206,25	-10 786,25	-15 000	15	15
Styrelsearvode inkl sociala avgifter	-120 000	-121 580,00	-116 243,00	-120 000	120	60
Reseersättning	-30 000	-10 307,50	-20 845,00	-50 000	50	70
Porto	-10 000	-6 770,00	-7 850,00	-10 000	10	15
Försäkring + Riksförb. Enskilda vägar	-5 000	-3 254,00	-2 982,00	-5 000	5	5
Bankkostnader	-5 000	-1 536,50	-1 970,50	-5 000	5	5
Övriga kostnader	-15 000	-9 249,59	-33 086,29	-15 000	15	15
Avsättning till rep.- och förnyelsefond	-50 000	-50 000,00	-50 000,00	-50 000	50	50
<b>Summa driftskostnader</b>	<b>-3 123 000</b>	<b>-2 497 684,34</b>	<b>-2 889 136,04</b>	<b>-3 179 000</b>	<b>2 855</b>	<b>2 730</b>
<b>Rörelseresultat driftdelen</b>	<b>53 839,00</b>	<b>543 101,66</b>	<b>4 500,20</b>	<b>13 080,00</b>		
Ränteintäkter	0	0,00	0,00	0	0	
<b>Redovisat driftsresultat</b>	<b>53 839,00</b>	<b>543 101,66</b>	<b>4 500,20</b>	<b>13 080,00</b>		
Uttaxering kr/andel	<b>1 990</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 900</b>		<b>1 700</b>
Antal driftsandelar	<b>1 164,4</b>	<b>1 083,40</b>	<b>1 010,00</b>	<b>1 077,8</b>		<b>1 010</b>
<b>Investeringsbokslut</b>						
<b>Intäkter</b>	<b>2 018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>		<b>2014</b>	<b>2 013</b>
Bidrag Trafikverket investeringar Björnvägen	0				1 925 000	1 489 250
Uttaxering sektion 3 Hela Björnrike	1 296 000	1 379 096	1 347 480		1 228 560	699 108
<b>Summa intäkter investeringar</b>	<b>1 296 000</b>	<b>1 379 096</b>	<b>1 347 480</b>		<b>3 153 560</b>	<b>2 188 358</b>
<b>Investeringskostnader</b>						
<b>G:a Björnrike sektion 2</b>						
Belysning Fägervägen+Vesselstigen	0	0	0			
Asfalstering Vesselstigen+del av Slalomväge	0	0	0			
<b>Summa investeringskostnad sektion 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Investeringskostnader</b>						
<b>Hela Björnrike sektion 3</b>						
Upprustning Björnvägen	0	-45 697	-99 618		-6 309 794	
Upprustning Tunnelvägen	0				0	
Ny angöringsyta väg 514	-25 000	-2 159 485	-62 901			
Räntor o byggkreditiv investeringar	-50 000	-58 824	-63 150		-150 509	
Ny vägstump vid Lingonkullens slut 75 m2	0	-71 127				
Områdesskyltar (etapp 2)	-300 000					
<b>Summa investeringskostnad sektion 3</b>	<b>-375 000</b>	<b>-2 335 133</b>	<b>-225 669</b>		<b>-6 460 303</b>	
<b>Investeringskostnader</b>						
<b>Björnvallen sektion 1</b>						
Uttaxering sektion 1 Björnvallen	0	436 160	361 900			
Björnvallens Överförda tillgångar					0	
Upprustning Lingonstigen		0			0	

BJÖRNRIKE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING						
716414-8970						<b>BILAGA 2</b>
Summa investeringskostnad sektion 1	<b>0</b>	<b>436 160</b>	<b>361 900</b>		<b>0</b>	
Resultat investeringar sektion 1 & 3	<b>921 000,00</b>	<b>-519 877,00</b>	<b>1 483 710,75</b>			
Resultat efter drift och investeringar	<b>974 839,00</b>	<b>23 224,66</b>	<b>1 488 210,95</b>			
Uttaxering kr/andel	<b>800</b>					
Antal utförandeandelar	<b>1 620</b>					
<b>Planering av investeringar för sektion 3 (hela Björnrike) under 2018</b>						
	18					
<b>Investering</b>	<b>Budget 2018</b>					
Områdesskyltar (etapp 2)	300 000					
Extra amortering 2018 på lån hos Swedbank	900 000,00					
<b>Balansräkning</b>						
		<b>2017-12-31</b>	<b>2016-12-31</b>			
<b>TILLGÅNGAR</b>						
Bank		3 502 504,43	2 474 954,79			
Fordran Statsbidrag		85 011,00	82 332,73			
Fordran Uttaxering		0,00	0,00			
Övriga fordringar anslutningsavgifter		0,00	436 692,00			
Övriga fordringar		40 000,00	6 496,00			
<b>Summa tillgångar</b>		<b>3 627 515,43</b>	<b>3 000 475,52</b>			
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>						
<u>Skulder</u>						
Hypotektlån Swedbank		4 500 000,00	4 500 000,00			
Hypotektlån Swedbank		800 000,00	0,00			
Leverantörsskulder		456 321,25	706 300,00			
Interimsskulder		50 471,00	46 677,00			
<i>Summa skulder</i>		<i>5 806 792,25</i>	<i>5 252 977,00</i>			
<u>Eget kapital</u>						
Rep.- och förnyelsefond		550 000,00	500 000,00			
Balanserad resultat		-2 752 501,48	-4 240 712,43			
Årets resultat		<u>23 224,66</u>	<u>1 488 210,95</u>			
<i>Summa eget kapital</i>		<i>-2 179 276,82</i>	<i>-2 252 501,48</i>			
<b>Summa skulder och eget kapital</b>		<b>3 627 515,43</b>	<b>3 000 475,52</b>			