

BJÖRNRIKE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING					Bilaga nr 2
716414-8970					
Resultaträkning					
Driftsbokslut					
			Budget	Budget	Budget
INTAKTER	2019	2018	2019	2018	2017
Uttaxering	3 057 860,00	2 282 131,00	3 057 860	2 317 156	2 048 000
Intäkt snöröjning infarter	737 058,00	774 683,00	700 000	767 936	886 080
Statligt driftbidrag	90 757,92	89 330,00	89 000	85 000	83 000
Inträdesavgifter	-	-	-	-	-
Övriga intäkter	19 277,00	45 092,00	-	-	-
Från tidigare överskott	-	-	-	-	175 000
Summa intäkter	3 904 952,92	3 191 236,00	3 846 860	3 170 092	3 192 080
Driftskostnader					
Vägunderhåll sommar	-145 272,00	-161 946,00	-125 000	-150 000	-150 000
Vägunderhåll vinter	-1 194 720,00	-962 459,49	-900 000	-850 000	-635 000
Kostnad snöröjning infarter	-548 258,00	-695 396,00	-700 000	-770 000	-905 000
Sandkostnad	-144 940,00	-86 189,00	-120 000	-170 000	-198 000
Kostnad slitage/skador	-	-	-	-	-
Kostnad för sanddepå	-	-18 931,25	-	-10 000	-15 000
Reparation av hängbron	-	-	-	-	-33 000
Elkostnad	-108 466,00	-109 922,00	-110 000	-130 000	-130 000
Rep av vägbelysning	-41 171,00	-114 058,00	-25 000	-25 000	-25 000
Övrigt skyltar	-6 407,00	-37 997,00	-15 000	-25 000	-25 000
Röjning grönområden/slyröjning	-177 682,00	-173 074,00	-175 000	-200 000	-250 000
Vägfogde	-229 605,00	-262 321,00	-235 000	-250 000	-250 000
Städning/bortforsling grovsopor	-22 036,00	-23 967,00	-15 000	-	-
Lantmäteriförrättningar/ändring andelar	-4 700,00	-8 575,00	-10 000	-10 000	-10 000
Återvinningskostnad glas	-108 400,00	-82 906,00	-90 000	-100 000	-100 000
Oförutsett	-10 000,00	-	-100 000	-100 000	-100 000
Hemsida	-1 671,00	-1 485,00	-2 000	-3 000	-3 000
Utskickskostnader	-18 622,00	-4 687,00	-7 500	-10 000	-10 000
Bokföring- och administration	-57 447,00	-56 710,00	-70 000	-70 000	-70 000
Arvode revisorer	-13 750,00	-11 782,50	-13 000	-15 000	-15 000
Styrelsearvode inkl sociala avgifter	-112 350,00	-120 000,00	-120 000	-120 000	-120 000
Reseersättning	-16 706,00	-12 170,00	-20 000	-30 000	-50 000
Porto	-14 460,00	-10 836,00	-15 000	-10 000	-10 000
Försäkring + Riksförb. Enskilda vägar	-3 602,00	-3 313,00	-4 000	-5 000	-5 000
Bankkostnader	-1 522,50	-1 539,00	-1 800	-5 000	-5 000
Övriga kostnader/möteskostnader	-12 859,76	-5 558,22	-10 000	-15 000	-15 000
Brevlådor	-5 865,00	-28 471,92	-	-	-
Avsättning till rep.- och förnyelsefond	-100 000,00	-50 000,00	-100 000	-50 000	-50 000
Summa driftskostnader	-3 833 520,26	-3 044 294,38	-2 983 300	-3 123 000	-3 179 000
Rörelseresultat driftdelen	71 432,66	146 941,62	863 560	47 092	13 080
Ränteintäkter	0,00	0,00	0	0	0
Redovisat driftresultat	71 432,66	146 941,62	863 560	47 092	13 080
Extra avsättning till underhållsfonden för asfaltering sista etapp Björnvägen	-850 000,00	-	-850 000	-	-
Uttag extra avsättning Björnvägen	733 008,00	-	-	-	-
Summa redovisat driftresultat	-45 559,34	146 941,62	13 560	47 092	13 080
Uttaxering kr/andel	2 600,00	1 990,00	2 600	1 990	1 900
Antal driftsandelar	1 176,1	1 152,8	1 176,1	1 164,4	1 077,8
Investeringsbokslut					
			Budget	Budget	Budget
Investeringsintäkter	2019	2018	2019	2018	2017
Hela Björnrike sektion 3					
Bidrag Trafikverket investeringar Björnvägen	-	-	-	-	-
Uttaxering sektion 3 Hela Björnrike	252 960,00	1 296 000,00	252 960	1 296 000	1 378 580
Summa investeringsintäkter sektion 3	252 960,00	1 296 000,00	252 960	1 296 000	1 378 580
Investeringskostnader					
Hela Björnrike sektion 3					
Upprustning Björnvägen	-13 313,00	-15 850,00	-	-	-
Upprustning Tunnelvägen	-	-	-	-	-
Ny angöringsyta väg 514	-	-256 254,50	-	-25 000	-2 500 000
Räntor o byggkreditiv investeringar	-60 391,00	-77 452,00	-50 000,00	-50 000	-50 000
Ny vägstump vid Lingonkullens slut 75 m2	0,00	-	-	-	-90 000
Områdesskyltar (etapp 2)	-	-218 485,00	-	-300 000	-
Områdesskyltar (etapp 3)	-44 576,00	-	-200 000,00	-	-
Summa investeringskostnad sektion 3	-118 280,00	-568 041,50	-250 000,00	-375 000	-2 640 000

BJÖRNRIKE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING					Bilaga nr 2
716414-8970					
			Budget	Budget	Budget
	2019	2018	2019	2018	2017
Investeringskostnader					
Björnvallen sektion 1					
Uttaxering sektion 1 Björnvallen	-	-	-	-	436 100
Björnvallens Överförda tillgångar	-	-	-	-	-
Upprustning Lingonstigen	-	-	-	-	-
Summa investeringskostnad sektion 1	0,00	0,00	0	0	436 100
Resultat investeringar sektion 1 & 3	134 680,00	727 958,50	2 960,00	921 000,00	-825 320,00
Resultat efter drift och investeringar	89 120,66	874 900,12	16 520,00	968 092,00	-812 240,00
Uttaxering kr/andel	155	800,00	155,00	800	860
Antal utförandeandelar	1 632	1 620	1 632	1 620	1 603
Planering av investeringar för sektion 3 (hela Björnrike) under 2020					
Investering			Budget	Budget	
			2019	2018	
Områdesskyltar (etapp 2)			-	300 000	
Områdesskyltar (etapp 3)			200 000	-	
Extra amortering 2018			-	900 000	
Balansräkning					
	2019-12-31	2018-12-31			
TILLGÅNGAR					
Bank	4 294 719,04	3 858 196,30			
Fordran Statsbidrag	90 757,92	89 330,00			
Fordran Uttaxering	9 705,00	6 000,00			
Övriga fordringar anslutningsavgifter	0,00	0,00			
Övriga fordringar	10 417,00	469,00			
Summa tillgångar	4 405 598,96	3 953 995,30			
SKULDER OCH EGET KAPITAL					
Skulder					
Hypotektlån Swedbank	4 400 000,00	4 400 000,00			
Hypotektlån Swedbank	0,00	0,00			
Lån köp mark	140 000,00	160 000,00			
Leverantörsskulder	741 041,00	566 643,00			
Interimsskulder	44 772,00	55 229,00			
Deposition Brevlådor	28 050,00	26 500,00			
Summa skulder	5 353 863,00	5 208 372,00			
Eget kapital					
Rep.- och förnyelsefond	816 992,00	600 000,00			
Balanserad resultat	-1 854 376,70	-2 729 276,82			
Årets resultat	89 120,66	874 900,12			
Summa eget kapital	-948 264,04	-1 254 376,70			
Summa skulder och eget kapital	4 405 598,96	3 953 995,30			