

BJÖRNRIKE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

716414-8970

Bil 2**Bokslut 2015-01-01--2015-12-31****Resultaträkning****Driftsbokslut**

			Befintliga Björnrike		Tillkommande Björnvallen
	2015	2014	Budget 2016 (tkr)	Budget 2015 (tkr)	Budget
INTÄKTER					
Uttaxering	1 645 600,00	1 470 429,00	1 717	1 666	
Intäkt snöröjning infarter	673 114,00	598 656,00	700	700	
Statligt driftbidrag	83 082,79	84 538,00	90	90	
Inträdesavgifter	0,00	74 500,00	416	50	
Övriga intäkter	4 079,00		0		
Från tidigare överskott			100	300	
Summa intäkter	2 405 875,79	2 228 123,00	3 023	2 806	
Driftskostnader					
Vägunderhåll sommar	-95 018,00	-290 895,00	200	300	0
Vägunderhåll vinter	-538 686,00	-466 392,00	600	600	60
Kostnad snöröjning infarter	-808 028,00	-699 586,00	800	700	40
Elkostnad	-103 363,00	-99 487,00	120	100	25
Rep av vägbelysning	0,00	-38 526,00	25	35	0
Övrigt skyltar	-15 738,00	-49 401,00	25	50	0
Röjning grönområden/slyröjning	-212 607,00	-88 760,00	250	200	0
Vägfogde	-238 809,00	-213 839,00	250	220	0
Lantmäteriförrättningar/ändring andelar	-3 700,00	-5 612,50	10	0	0
Återvinningskostnad glas	-94 578,00	-84 710,00	100	80	0
Oförutsett	-25 443,00	0,00	100	100	25
Hemsida	-12 000,00	-9 000,00	20	20	0
Kontorsmaterial	-8 633,00	-14 051,00	15	20	5
Bokföring- och administration	-40 470,00	-61 513,00	70	70	10
Arvode revisorer	-10 578,75	-9 735,00	15	15	0
Styrelsearvode inkl sociala avgifter	-116 029,00	-56 726,00	120	60	0
Reseersättning	-50 985,50	-44 389,00	50	70	0
Porto	-7 645,00	-10 234,00	10	15	3
Försäkring + Riksförb. Enskilda vägar	-3 150,00	-3 150,00	5	5	0
Bankkostnader	-1 966,00	-1 722,00	5	5	0
Övriga kostnader	-12 019,50	-1 575,00	15	15	0
Avsättning till rep.- och förnyelsefond	-50 000,00	-100 000,00	50	50	0
Summa driftskostnader	-2 449 446,75	-2 349 303,50	2 855	2 730	168
Rörelseresultat driftdelen	-43 570,96	-121 180,50			
Ränteintäkter	550,38	4 309,43	0		
Redovisat driftsresultat	-43 020,58	-116 871,07			
Uttaxering kr/andel	1 700	1 650	1 700	1 700	
Antal driftsandelar	980		980	1 010	

BJÖRNRIKE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

716414-8970

Bil 2**Balansräkning**

	2015-12-31	2014-12-31
TILLGÅNGAR		
Bank o Plusgiro	2 323 650,31	1 602 904,34
Björnvallens konto	193 487,47	0,00
Fordran Statsbidrag	83 082,79	84 538,00
Fordran Uttaxering	34 841,00	19 584,00
Övriga fordringar anslutningsavgifter	0,00	0,00
Övriga fordringar	11 506,00	34 425,00
Summa tillgångar	2 646 567,57	1 741 451,34
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
<u>Skulder</u>		
Byggnadskreditiv utnyttjad	0,00	2 477 993,13
Hypotektlån Swedbank	6 000 000,00	2 500 000,00
Leverantörsskulder	398 788,00	1 737 479,00
Interimskulder	38 492,00	33 889,00
<i>Summa skulder</i>	<i>6 437 280,00</i>	<i>6 749 361,13</i>
<u>Eget kapital</u>		
Rep.- och förnyelsefond	450 000,00	400 000,00
Balanserad resultat	-5 407 909,79	-1 984 295,28
Årets resultat	<u>1 167 197,36</u>	<u>-3 423 614,51</u>
<i>Summa eget kapital</i>	<i>-3 790 712,43</i>	<i>-5 007 909,79</i>
Summa skulder och eget kapital	2 646 567,57	1 741 451,34