

## BOKSLUT 2016-01-01 - 2016-12-31

## Resultaträkning

## Driftsbokslut

## INTÄKTER

|                            | Budget<br>2017   | Utfall<br>2016   | Utfall<br>2015   | Budget<br>2016   | Budget<br>2015   |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Uttaxering                 | 2 048 000        | 1 648 660        | 1 645 600        | 1 717 000        | 1 666 000        |
| Intäkt snöröjning infarter | 886 080          | 695 175          | 673 114          | 700 000          | 700 000          |
| Statligt driftbidrag       | 83 000           | 82 333           | 83 083           | 90 000           | 90 000           |
| Inträdesavgifter           | 0                | 441 512          | 0                | 416 000          | 50 000           |
| Övriga intäkter            | 0                | 25 957           | 4 079            | 0                | 0                |
| Från tidigare överskott    | 175 000          |                  |                  | 100 000          | 300 000          |
| <b>Summa intäkter</b>      | <b>3 192 080</b> | <b>2 893 636</b> | <b>2 405 876</b> | <b>3 023 000</b> | <b>2 806 000</b> |

## Driftskostnader

|   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vägunderhåll sommar                     | -150 000          | -51 121           | -95 018           | -200 000          | -300 000          |
| Vägunderhåll vinter                     | -635 000          | -629 823          | -538 686          | -600 000          | -600 000          |
| Kostnad snöröjning infarter             | -905 000          | -944 735          | -808 028          | -800 000          | -700 000          |
| Sandkostnad                             | -198 000          |                   |                   |                   | 0                 |
|   |                   |                   |                   |                   | 0                 |
| Kostnad för sanddepå                    | -15 000           | -296 894          |                   |                   | 0                 |
| Reparation av hängbron                  | -33 000           |                   |                   |                   | 0                 |
| Elkostnad                               | -130 000          | -109 145          | -103 363          | -120 000          | -100 000          |
| Rep av vägbelysning                     | -25 000           | -3 400            | 0                 | -25 000           | -35 000           |
| Övrigt skyltar                          | -25 000           | -23 867           | -15 738           | -25 000           | -50 000           |
| Röjning grönområden/slyröjning          | -250 000          | -183 497          | -212 607          | -250 000          | -200 000          |
| Vägfogde                                | -250 000          | -219 684          | -238 809          | -250 000          | -220 000          |
| Lantmäteriförrättningar/ändring andelar | -10 000           | -16 194           | -3 700            | -10 000           | 0                 |
| Återvinningskostnad glas                | -100 000          | -93 295           | -94 578           | -100 000          | -80 000           |
| Oförutsett                              | -100 000          | 0                 | -25 443           | -100 000          | -100 000          |
| Hemsida                                 | -3 000            | -15 485           | -12 000           | -20 000           | -20 000           |
| Kontorsmaterial                         | -10 000           | -14 152           | -8 633            | -15 000           | -20 000           |
| Bokföring- och administration           | -70 000           | -44 081           | -40 470           | -70 000           | -70 000           |
| Arvode revisorer                        | -15 000           | -10 786           | -10 579           | -15 000           | -15 000           |
| Styrelsearvode inkl sociala avgifter    | -120 000          | -116 243          | -116 029          | -120 000          | -60 000           |
| Reseersättning                          | -50 000           | -20 845           | -50 986           | -50 000           | -70 000           |
| Porto                                   | -10 000           | -7 850            | -7 645            | -10 000           | -15 000           |
| Försäkring + Riksförb. Enskilda vägar   | -5 000            | -2 982            | -3 150            | -5 000            | -5 000            |
| Bankkostnader                           | -5 000            | -1 971            | -1 966            | -5 000            | -5 000            |
| Övriga kostnader                        | -15 000           | -33 086           | -12 020           | -15 000           | -15 000           |
| Avsättning till rep.- och förnyelsefond | -50 000           | -50 000           | -50 000           | -50 000           | -50 000           |
| <b>Summa driftskostnader</b>            | <b>-3 179 000</b> | <b>-2 889 136</b> | <b>-2 449 447</b> | <b>-2 855 000</b> | <b>-2 730 000</b> |

## Rörelseresultat driftdelen

|  |               |              |                |                |               |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
|  | <b>13 080</b> | <b>4 500</b> | <b>-43 571</b> | <b>168 000</b> | <b>76 000</b> |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|

## Ränteintäkter

|  |   |   |     |  |  |
|--|---|---|-----|--|--|
|  | 0 | 0 | 550 |  |  |
|--|---|---|-----|--|--|

## Redovisat driftsresultat

|  |               |              |                |                |               |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
|  | <b>13 080</b> | <b>4 500</b> | <b>-43 021</b> | <b>168 000</b> | <b>76 000</b> |
|--|---------------|--------------|----------------|----------------|---------------|

## Uttaxering kr/andel

|  |              |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | <b>1 900</b> | <b>1 700</b> | <b>1 700</b> | <b>1 700</b> | <b>1 700</b> |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

## Antal driftsandelar

|  |                |              |              |              |            |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|  | <b>1 077,8</b> | <b>1 010</b> | <b>980,0</b> | <b>1 010</b> | <b>980</b> |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|

## Investeringsbokslut

## Intäkter

|  | 2 017            | 2016             | 2 015            | 2014             | 2 013            |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bidrag Trafikverket investeringar Björnvägen | 0                |                  | 656 250          | 1 925 000        | 1 489 250        |
| Uttaxering sektion 3 Hela Björnrike          | 1 378 580        | 1 347 480        | 1 380 400        | 1 228 560        | 699 108          |
| <b>Summa intäkter investeringar</b>          | <b>1 378 580</b> | <b>1 347 480</b> | <b>2 036 650</b> | <b>3 153 560</b> | <b>2 188 358</b> |

## Investeringskostnader

## G:a Björnrike sektion 2

|   |          |          |          |  |  |
|---|----------|----------|----------|--|--|
| 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> |  |  |

## Investeringskostnader

## Hela Björnrike sektion 3

|  |                   |                 |                |                   |  |
|--|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|--|
| Upprustning Björnvägen                     | 0                 | -99 618         | 230 234        | -6 309 794        |  |
| Upprustning Tunnelvägen                    | 0                 |                 | -175 031       | 0                 |  |
| Ny angöringsyta väg 514                    | -2 500 000        | -62 901         |                |                   |  |
| Räntor o byggkreditiv investeringar        | -50 000           | -63 150         | -83 279        | -150 509          |  |
| Ny vägstamp vid Lingonkullens slut 75 m2   | -90 000           |                 |                |                   |  |
| <b>Summa investeringskostnad sektion 3</b> | <b>-2 640 000</b> | <b>-225 669</b> | <b>-28 076</b> | <b>-6 460 303</b> |  |

## Investeringskostnader

## Björnvallen sektion 1

|                                   |         |         |         |   |  |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---|--|
| Uttaxering sektion 1 Björnvallen  | 436 100 | 361 900 |         |   |  |
| Björnvallens Överförda tillgångar |         |         | 193 487 | 0 |  |

**BJÖRNRIKE SAMFÄLLIGHETSFÖRENING**

BILAGA 2

716414-8970

Upprustning Lingonstigen

Summa investeringskostnad sektion 1

436 100

361 900

-991 844

-798 357

0

0

Underskottet 798 tkr ska debiteras fastighetsägare i "Gamla Björnvallen". Utdebiteringen föreslås fördelad på två år, innebärande 2200 kr/utförandeandelstal för 2016 och resterande för 2017.

Resultat investeringar sektion 1 &amp; 3

-825 320

1 483 711

1 210 218

Resultat efter drift och investeringar

-812 240

1 488 211

1 167 197

Uttaxering kr/andel

860

1 000

Antal utförandeandelar

1 603,0

1 566,0

**Planering av investeringar för sektion 3 (hela Björnrike) under 2017**

18

**Investering****Budget 2017**

Angöringsyta vid väg 514, 2000

m2+portaler. Denna investering

delfinansieras med tillfälligt lån på ca 800

tkr.

2 500 000

Ny vägstump vid Lingonkullens slut 75 m2

90 000

**Balansräkning****2016-12-31****2015-12-31****TILLGÅNGAR**

Bank

2 474 954,79

2 323 650,31

Björnvallens konto

0,00

193 487,47

Fordran Statsbidrag

82 332,73

83 082,79

Fordran Uttaxering

0,00

34 841,00

Övriga fordringar anslutningsavgifter

436 692,00

0,00

Övriga fordringar

6 496,00

11 506,00

**Summa tillgångar****3 000 475,52****2 646 567,57****SKULDER OCH EGET KAPITAL**Skulder

Hypoteklån Swedbank

4 500 000,00

6 000 000,00

Leverantörsskulder

706 300,00

398 788,00

Interimsskulder

46 677,00

38 492,00

*Summa skulder**5 252 977,00**6 437 280,00*Eget kapital

Rep.- och förnyelsefond

500 000,00

450 000,00

Balanserad resultat

-4 240 712,43

-5 407 909,79

Årets resultat

1 488 210,951 167 197,36*Summa eget kapital**-2 252 501,48**-3 790 712,43***Summa skulder och eget kapital****3 000 475,52****2 646 567,57**