

ÅLSUMPENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

1

SAMFÄLLIGHETEN

Resultaträkning

2014

2015

INTÄKTER

Föreningsavgifter (115 hus)	1 192 055	1 164 100
Vatten áconto (1.818- x 115 hus)	209 000	209 000
Städrabatt (1.000.- x 115 hus)	-107 000	-103 500
Ränteintäkter	1 549	2 038
Övriga intäkter	0	0

SUMMA INTÄKTER

1 295 604

1 271 638

KOSTNADER

Vatten

Förbrukning	274 574	271 486
Vattenmätare	0	0
Förändring vid vattenavstämning	-65 491	-62 402
Summa vatten	209 083	209 084

Gator, planteringar m m

Förbrukningsmaterial	0	6 965
Underhåll gator	100 613	0
Asfaltsarbete	15 450	13 563
Underhåll planteringar, lekredskap	99 692	57 939
Skötsel jordlotter	58 125	59 577
Gräsklippning	30 000	30 750
Snöröjning/Flis	155 441	95 129
Elbelysning, drift och underhåll	19 713	19 267
Försäkring	3 089	2 868
Omk städ/årsmöte/trivsel	10 582	3 581

Sophantering

Renhållningsverket	142 999	139 832
Återvinning / Ragnsells	27 654	45 382
Containers städdag	0	15 007

Förvaltningskostnader

Arvode styrelsen och revisorer	50 000	37 518
Extern förvaltning	44 857	46 244
Div omkostnader, porto, skrivmaterial m m	14 079	6 189
Räntekostnader	0	78

Centralantenn

Avtal	68 908	68 908
Service	0	0
Underhåll rep	4 620	3 502

Fonderingar

Avsättning till fond	230 000	230 000
----------------------	---------	---------

SUMMA KOSTNADER

1 284 905

1 091 383

ÖVERSKOTT FÖR ÅRET

10 699

180 255

ÅLSUMPENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

2

GARAGEN

Resultaträkning

2014

2015

INTÄKTER

Föreningsavgifter (106 hus)

246 980

206 916

Ränteintäkter

1 549

0

Övriga intäkter

0

841

SUMMA INTÄKTER

248 529

207 757

KOSTNADER

Elkostnader

45 998

45 013

Försäkring

7 206

6 691

Underhåll

10 428

0

Garageportar

100 000

100 000

Räntekostnader

0

0

Avsättning till garagefond

20 000

20 000

SUMMA KOSTNADER

183 632

171 704

ÖVERSKOTT FÖR ÅRET

64 897

36 053

ÅLSUMPENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

3

Balansräkning

14-12-31

15-12-31

TILLGÅNGAR

Kassa och Bank	2 782 238	3 294 707
Medlemsfordringar	0	0
Medlemsfordringar, vattenavstämning	65 491	75 437
Förutbetalda kostnader	18 983	21 281
Övriga kortfristiga fordran	0	1 146
Garageportar	350 000	250 000

SUMMA TILLGÅNGAR

3 216 712

3 642 571

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

Skuld till medlemmar	90	133
Medlemsskuld, vattenavstämning	0	13 035
Upplupna kostnader	204 003	111 357
Leveranstörsskulder	8 386	47 505

Eget kapital

Fond garage	190 000	210 000
Fond gata	1 859 561	2 089 561
Balanserat resultat garage	407 144	472 041
Balanserat resultat gata	471 931	482 631
Årets resultat garage	64 897	36 053
Årets resultat gata	10 700	180 255

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

3 216 712

3 642 571

Styrelsen föreslår att årets resultat disponeras enligt följande:
balanseras i ny räkning garage och gata

Göteborg den / 2016

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Under hänvisning till av oss denna dag avlämnad revisionsberättelse, vitsordar vi att ovan intagna
resultat- och balansräkning överenskommer med föreningens av oss granskade räkenskaper

Göteborg den / 2016

.....

.....

ÅLSUMPENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

4

Bilaga till årsbokslutet per 2015-12-31

Kassa och bank

Kassa	15 711	
Bank	1 778 996	
Bank placeringskonton	<u>1 500 000</u>	3 294 707

Medlemsfordringar

Obetald medlemsfordran	0	
Vattenavstämning	75 437	75 437

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

ComHem	17 240	
Återvinning Ragnsells	2 274	
Länsförsäkringar	<u>1 767</u>	21 281

Övriga fordringar

Skattekonto	22	
Justering deklaration	<u>1 124</u>	1 146

Skuld till medlemmar

Skuld medlemmar	133	
Va-avstämning återbetalas till medlemmarna	<u>13 035</u>	13 168

Upplupna kostnader

Kretslopps nämnden	35 078	
Kretslopps nämnden	20 127	
DinEl	2 058	
DinEl	1 221	
Gbg Energi	1 673	
Gbg Energi	1 020	
SEB avgift	170	
Reserv va-avgift	10	
Upplupen kostnad styrelsearvode	<u>50 000</u>	111 357