



| 1 5202 Jägartorpets Samf | Bokfört Jul - Jun | Fg år Jul - Jun | Budget Jul - Jun | Budget avvikelse |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Rörelseintäkter | | | | |
| 3020 Årsavgifter | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 3031 Kabeltv | 102.187,08 | 92.629 | 102.180 | 7 |
| 3035 Vattenintäkter | 187.248,00 | 181.878 | 165.700 | 21.548 |
| 3037 Gem.anläggning | 175.789,00 | 175.788 | 175.788 | 1 |
| 3091 Avräkning vatten | 0,00 | 0 | 11.500 | 11.500- |
| 3740 Öresutjämning | 0,83- | 1- | 0 | 1- |
| Arsavgifter mm | 465.223,25 | 450.296 | 455.168 | 10.055 |
| Summa rörelseintäkter | 465.223,25 | 450.296 | 455.168 | 10.055 |
| Rörelsens kostnader | | | | |
| 4110 Fastighetsskötsel/bolag | 4.510,00- | 7.750- | 10.000- | 5.490 |
| 4200 Reparation och underhåll | 0,00 | 10.368- | 10.000- | 10.000 |
| 4610 El | 0,00 | 7.125- | 15.700- | 15.700 |
| 4630 Vatten och avlopp | 180.374,00- | 173.904- | 178.000- | 2.374- |
| 4631 Avräkning vatten | 0,00 | 5.427- | 0 | 0 |
| 4650 Snöröjning | 27.502,00- | 11.752- | 20.000- | 7.502- |
| 4710 Fastighetsförsäkring | 4.929,75- | 4.384- | 4.600- | 330- |
| 4760 Kabel tv kostnad | 97.524,00- | 85.170- | 97.524- | 0 |
| 4790 Trädgårdskostnader | 54.107,00- | 14.053- | 1.500- | 52.607- |
| Drift och underhåll | 368.946,75- | 319.933- | 337.324- | 31.623- |
| 5190 Diverse övr kostnader | 22.609,00- | 2.535- | 7.000- | 15.609- |
| 5200 Trivselkonto | 0,00 | 2.000- | 800- | 800 |
| 5460 Förbrukningsmaterial | 0,00 | 0 | 2.000- | 2.000 |
| Övriga driftskostnader | 22.609,00- | 4.535- | 9.800- | 12.809- |
| 6210 Telefon och porto mm. | 0,00 | 0 | 250- | 250 |
| 6410 Styrelsearvoden | 25.000,00- | 26.500- | 30.000- | 5.000 |
| 6420 Revisionsarvoden | 14.531,00- | 6.750- | 6.750- | 7.781- |
| 6480 Förvaltningskostnader | 26.820,00- | 26.231- | 26.400- | 420- |
| 6990 Övriga föreningskostnader | 3.071,50- | 15.202- | 0 | 3.072- |
| Förvaltningskostnader/arvoden | 69.422,50- | 74.683- | 63.400- | 6.023- |
| 7510 Socialförsäkringsavgifter | 9.123,00- | 10.525- | 9.700- | 577 |
| Löner och ersättningar | 9.123,00- | 10.525- | 9.700- | 577 |
| Summar rörelsekostnader | 470.101,25- | 409.676- | 420.224- | 49.877- |
| Rörelseresultat | 4.878,00- | 40.620 | 34.944 | 39.822- |
| Finansiella poster | | | | |
| 8300 Ränteintäkter | 387,68 | 630 | 0 | 388 |
| Ränteintäkter och liknande | 387,68 | 630 | 0 | 388 |
| Summa finansiella poster | 387,68 | 630 | 0 | 388 |
| Resultat efter finansiella poster | 4.490,32- | 41.250 | 34.944 | 39.434- |
| 8874 Avsättning till yttre fond | 0,00 | 0 | 13.000- | 13.000 |
| Bokslutsdispositioner | 0,00 | 0 | 13.000- | 13.000 |



Resultatrapport 2018

| 1 5202 Jägartorpets Samf | Bokfört Jul - Jun | Fg år Jul - Jun | Budget Jul - Jun | Budget avvikelse |
|--------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Resultat före skatt | 4.490,32- | 41.250 | 21.944 | 26.434- |
| Resultat efter skatt | 4.490,32- | 41.250 | 21.944 | 26.434- |

| Jägartorpets Samfällighet Budgetförslag | BUDGET 2018-2019 | | BUDGET 2017-2018 | | Prognos 2017-2018 |
|---|---------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|
| Intäkter | | | | | |
| Kabeltv | 102 180 | 21,97% | 83 071 | 18,62% | 102 180 |
| Vattenintäkter | 187 200 | 40,24% | 187 248 | 41,97% | 187 200 |
| Gem | 175 788 | 37,79% | 175 788 | 39,40% | 175 788 |
| Totalta Intäkter | 465 168 | 100,00% | 446 107 | 100,00% | 465 168 |
| Beräknade driftskostnader | | | | | |
| Fastighetsskötsel | -10 000 | 2,24% | -25 000 | 0,33% | -1 500 |
| Reparation | -10 000 | 2,24% | -10 000 | 2,29% | -10 368 |
| El | -15 700 | 3,52% | -15 700 | 0,00% | 0 |
| Vatten | -179 000 | 40,11% | -178 000 | 39,78% | -179 883 |
| Avräkning vatten | -11 500 | 2,58% | -11 500 | 0,00% | 0 |
| Fastighetsförsäkring | -4 600 | 1,03% | -4 600 | 0,97% | -4 385 |
| Sappa | -20 000 | 4,48% | -20 000 | 6,08% | -27 500 |
| Sappa | -97 524 | 21,85% | -72 600 | 21,57% | -97 524 |
| Trädgårdskostnader | -1 500 | 0,34% | -1 500 | 4,89% | -22 100 |
| Telefon/porto/resers | -250 | 0,06% | -250 | 0,00% | 0 |
| Div kostnader | -7 000 | 1,57% | -7 000 | 5,53% | -25 000 |
| Trivselkonto | -800 | 0,18% | -800 | 0,44% | -2 000 |
| elsearvoden | -30 000 | 6,72% | -30 000 | 5,53% | -25 000 |
| Lön fastighetsskötsel | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| Sociala kostnader | -9 700 | 2,17% | -9 700 | 2,01% | -9 110 |
| Revisionsarvoden | -6 750 | 1,51% | -6 750 | 3,21% | -14 500 |
| Förvaltningsarvoden | -27 000 | 6,05% | -25 700 | 5,93% | -26 800 |
| Förbrukningsmaterial | -2 000 | 0,45% | -2 000 | 0,00% | 0 |
| Övriga kostnader | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| Summa driftskostnader | -433 324 | 97,09% | -421 100 | 98,56% | -445 670 |
| Resultat före avskrivningar och ränt | 31 844 | -7,13% | 25 007 | -4,31% | 19 498 |
| Avskrivningar o avsättningar | | | | | |
| Avsättning yttre fond | -13 000 | 2,91% | -13 000 | 2,88% | -13 000 |
| Summa avskrivningar o avsättningar | -13 000 | 2,91% | -13 000 | 2,88% | -13 000 |
| Finansiella intäkter/kostnader | | | | | |
| Ränteintäkter | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| Summa finansiella intäkter/kostnader | 0 | | 0 | 0,00% | 0 |
| Resultat | 18 844 | -4,22% | 12 007 | -1,44% | 6 498 |
| Summa | -446 324 | 100,00% | -422 093 | 100,00% | -452 172 |