

Budget och utfall 2020
 NYALANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
 716418-4983

Avgift 2021: 5 000 kr

Gruppavtal: 2 058 kr

Fler nyttjar gruppavtalet, därför en sänkning

Intäkter	Budget 2021	Budget 2020	Utfall 2020	%	Utfall 2019	Kommentarer
Medlemsavgifter	550 000	550 000	550 000	100%	550 000	
Hysesintäkter	1 500	2 500	1 550	62%	3 500	
Bastuintäkter	1 800	2 500	1 800	72%	2 600	
Gruppavtal Com Hem	212 000	210 000	226 821	108%	177 209	
Övriga intäkter	0	0	0		0	
Totala intäkter	765 300	765 000	780 171	102%	733 309	
Kostnader						
Gårdarna (inkl vår- och höststädning)	-75 000	-45 000	-65 462	145%	-23 592	
Material	-5 000	-5 000	-9 417	188%	-3 760	
Förtäring	-5 000	-5 000	-4 505	90%	-4 256	
Underhåll och upprustning	-65 000	-35 000	-51 540	147%	-15 576	2021: Äppel + Korint, arborist 2020: Mandel + Dadel + underhållsplan
Föreningslokalen	-36 000	-26 000	-21 198	82%	-41 915	
Vatten och avlopp	-18 000	-18 000	-18 007	100%	-17 755	
Lokaltillbehör	-5 000	-8 000	-1 617	20%	0	
Reparation och underhåll	-13 000	0	-1 575		-24 160	2021: Nytt läs bastu och föreningslokal
Löpande fastighetskostnader	-457 500	-458 200	-443 419	97%	-485 066	
Elkostnader	-60 000	-67 000	-56 318	84%	-65 858	
Kabel-tv	-56 500	-56 200	-56 365	100%	-55 177	
Gruppavtal Com Hem	-212 000	-210 000	-211 431	101%	-224 769	
Snöröjning	-64 000	-80 000	-32 844	41%	-82 844	
Trädgårdsskötsel	-40 000	-40 000	-29 751	74%	-39 541	
Övriga fastighetskostnader	-25 000	-5 000	-56 710	1134%	-16 877	2020 Slamsugning (2019 Ljuskällor och farthinder)
Gem. Anläggningar (underhållsplan)	-350 000	-234 000	0	0%	-67 375	
Garage		0	0		0	
Elanläggning	-350 000	0	0		-67 375	(2019 Upprättande av underhållsplan)
Gårdsarmaturer		0	0		0	
Vägar och asfaltsytor		-34 000	0	0%	-	2020: Farthinder (ej inköpt)
Underhållsplan, ej beslutade åtgärder		-200 000	0	0%	-	
Övriga kostnader	-57 450	-52 500	-51 392	98%	-48 932	
Styrelsekostnader	-5 000	-7 000	0	0%	0	Kurser och styrelsemiddag
Seviceavtal och försäkringar	-15 000	-12 500	-13 902	111%	-12 500	
IT-tjänster	-3 500	-2 000	-3 393	170%	-2 648	2020 Visma dyrare än budget
Bankkostnader	-950	-1 000	-933	93%	-924	
Räntekostnader för lån	-33 000	-30 000	-33 164	111%	-32 860	
Totala kostnader	-975 950	-815 700	-581 471	71%	-666 880	
Årets resultat	-210 650	-50 700	198 700	-392%	66 429	
<i>Förnyelsefond, ingående saldo</i>	<i>250 000</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>		<i>35 000</i>	
<i>Avsättning förnyelsefond</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>	<i>165 000</i>		<i>50 000</i>	
<i>Nyttjande under året</i>	<i>-100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
<i>Summa avsatt för kommande behov</i>	<i>166 000</i>	<i>101 000</i>	<i>250 000</i>		<i>85 000</i>	

Underhåll år 2021	446 000	Rubrik i budget ovan
Arborist till alla träd	30 000	Gårdar, underhåll och upprustning
Upprustning Äppel och Korint	35 000	Gårdar, underhåll och upprustning
Byta lås till lokalen	11 000	Föreningslokalen, underhåll
Skyltar om biltrafik på gårdarna	20 000	Övriga fastighetskostnader
Armaturer, garage och förråd	250 000	Elanläggning

Elöversyn

100 000

Elanläggning

Balansräkning

NYALANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

716418-4983

Tillgångar	År 2020	År 2019
Fordringar	0	0
Övriga fordringar	0	0
Kassa och bank	1 107 112	954 222
Företagskonto	531 136	378 246
Övriga bankkonton	575 976	575 976
Summa tillgångar	1 107 112	954 222

Eget kapital och skulder	År 2020	År 2019
Eget kapital	369 744	171 044
Eget kapital	86 044	69 646
Förnyelsefond	85 000	35 000
Årets resultat	198 700	66 398
Kortfristiga skulder	737 368	783 178
Långfristiga skulder	725 000	775 000
Förskott från fastighetsägare	0	0
Leverantörsskulder	12 368	8 178
Summa eget kapital och skulder	1 107 112	954 222

0 0

Debiteringslängd (110 fastigheter)

Dadelgränd, 1-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 (Viksjo 9:216-235)

Korintgränd 1-17, 19, 21, 23, 25, 27 (Viksjo 9:212-215, 9:236-253)

Mandelgränd 1-13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 (Viksjo 9:168-177, 9:188-199)

Russingränd 1-21, 23 (Viksjo 9:178-187, 9:200-211)

Äppelvägen 1-17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 (Viksjo 9:144-167)