

Bokslut Oxhagens Samfällighetsförening 20200101-20201231

Kontonr	Inkomster	2020	2019	Differens fg år	Budget	Avvikelse mot budget
3900	Medlemsavgifter	936 000	933 141	2 859	936 000	0
3901	P-plats avgifter	277 971	265 834	12 137	260 000	17 971
3911-3994	Övrig ersättning och intäkter, kvartersgården	4 000	10 750	-6 750	0	4 000
3910,3813	Intäkter parkeringplatser, tvättstugan	27 548	24 093	3 454	25 000	2 548
	Summa inkomster	1 245 519	1 233 818	11 701	1 221 000	24 519

Kontonr	Utgifter	2020	2019	Differens fg år	Budget	Avvikelse mot budget
4010-4012, 4014	Löpande underhåll mark och gårdar	29 575	32 013	-2 439	30 000	-425
4013	Lekplatsbesiktning	6 000	6 125	-125	6 200	-200
4015	Markskötsel avtal - AB Hus och Villa	57 816	65 209	-7 393	66 000	-8 184
4016-4017	Snörenhållning	103 438	117 125	-13 687	150 000	-46 562
4210-4211	Löpande underhåll fastighet/mark	20 266	75 321	-55 054	75 000	-54 734
4220	Löpande underhåll parkering	0	100 062	-100 062	10 000	-10 000
4230	Löpande underhåll garage	30 594	126 782	-96 188	50 000	-19 406
4240	Löpande underhåll tvättstuga	0	0	0	5 000	-5 000
5173	Inköp lås och nycklar	0	1 236	-1 236	0	0
5210	Elförbrukning	113 358	106 435	6 922	110 000	3 358
5220	Vatten och avlopp	9 078	13 801	-4 723	15 000	-5 922
5230	Sophämtning	129 283	125 664	3 620	130 000	-717
5240	Samfällighetsförsäkring	11 700	11 700	0	12 000	-300
5250	Com Hem	93 126	92 364	762	90 000	3 126
5260	Securitas	6 930	6 930	0	10 000	-3 070
6070	Konferens/styrelse-medlemsfika	2 780	2 066	714	8 000	-5 221
5410, 6110	Kontorsmaterial	3 339	4 219	-880	8 000	-4 661
6230	Datakommunikation	6 397	2 270	4 127	0	6 397
6520	Svea Inkasso	1 031	1 031	0	5 000	-3 969
6530	Redovisningskostnader	57 750	60 375	-2 625	65 000	-7 250
6540	Hemsida	2 388	2 946	-558	3 000	-612
6550	Visma	1 595	1 548	47	1 500	95
6570	Bankkostnader	2 878	2 733	146	3 000	-122
6390, 6991	Övriga kostnader	10 530	258	10 272	5 000	5 530
7310	Arvode Styrelse + övriga	152 500	154 998	-2 498	160 000	-7 500
7510	Arbetsgivaravgifter	42 638	45 470	-2 832	50 000	-7 362
8310	Ränteutgifter	0	0	0	0	0
	Summa utgifter	894 990	1 158 679	-263 689	1 067 700	-172 710

	Resultat före bokslutsdispositioner	350 529	75 139	275 390	153 300	197 229
8820	Avsättning till Underhålls- och förnyelsefond	350 530	75 139	275 391	153 300	197 230
8999	Årets resultat, att balansera till 2019	0	0	0	0	0

Eget kapital	IB 2020	Förändring	UB 2020
Balanserat resultat	0	0	0
Underhålls- och förnyelsefond	1 211 481	115 828	1 327 309
Totalt Eget kapital	1 211 481	115 828	1 327 309

<i>Not, Underhålls- och förnyelsefond - kto 8820</i>	
<i>Avsättning till Underhålls- och förnyelsefond</i>	<i>350 530</i>
<i>Uttag ur Underhålls- och förnyelsefond</i>	<i>-234 701</i>
<i>Förändring av Underhålls- och förnyelsefond</i>	<i>115 828</i>