

Bokslut Oxhagens Samfällighetsförening 20210101-20211231

Kontonr	Inkomster	2021	2020	Differens fg år	Budget	Avvikelse mot budget
3900	Medlemsavgifter	936 975	936 000	975	936 000	975
3901	P-plats avgifter	306 551	277 971	28 579	260 000	46 551
3911-3994	Övrig ersättning och intäkter, kvartersgården	2 000	4 000	-2 000	0	2 000
3910,3813	Intäkter parkeringplatser, tvättstugan	27 813	27 548	266	25 000	2 813
	Summa inkomster	1 273 339	1 245 519	27 820	1 221 000	52 339

Kontonr	Utgifter	2021	2020	Differens fg år	Budget	Avvikelse mot budget
4010-4012, 4014	Löpande underhåll mark och gårdar	87 157	29 575	57 583	30 000	57 157
4013	Lekplatsbesiktning	6 250	6 000	250	6 200	50
4015	Markskötsel avtal - AB Hus och Villa	57 816	57 816	0	66 000	-8 184
4016-4017	Snörenhållning	105 375	103 438	1 937	150 000	-44 625
4210-4211	Löpande underhåll fastighet/mark	26 751	20 266	6 485	75 000	-48 249
4220	Löpande underhåll parkering	14 607	0	14 607	10 000	4 607
4230	Löpande underhåll garage	99 907	30 594	69 313	50 000	49 907
4240	Löpande underhåll tvättstuga	0	0	0	5 000	-5 000
5173	Inköp lås och nycklar	0	0	0	0	0
5210	Elförbrukning	135 478	113 358	22 120	110 000	25 478
5220	Vatten och avlopp	10 264	9 078	1 186	15 000	-4 736
5230	Sophämtning	140 449	129 283	11 166	130 000	10 449
5240	Samfällighetsförsäkring	11 700	11 700	0	12 000	-300
5250	Com Hem	94 359	93 126	1 233	90 000	4 359
5260	Securitas	7 248	6 930	318	10 000	-2 752
6070	Konferens/styrelse-medlemsfika	4 347	2 780	1 568	8 000	-3 653
5410, 6110	Kontorsmaterial	12 800	3 339	9 461	8 000	4 800
6230	Datakommunikation	6 895	6 397	498	0	6 895
6520	Svea Inkasso	1 031	1 031	0	5 000	-3 969
6530	Redovisningskostnader	56 875	57 750	-875	65 000	-8 125
6540	Hemsida	2 388	2 388	0	3 000	-612
6550	Visma	1 653	1 595	58	1 500	153
6570	Bankkostnader	2 924	2 878	46	3 000	-76
6390, 6991	Övriga kostnader	4 173	10 530	-6 357	5 000	-827
7310	Arvode Styrelse + övriga	143 999	152 500	-8 501	160 000	-16 001
7510	Arbetsgivaravgifter	44 978	42 638	2 340	50 000	-5 022
7830	Avskrivningar inventarier	13 128	0	13 128	0	13 128
8310	Ränteintäkter	0	0	0	0	0
8400	Räntekostnader	2 467	0	2 467	0	2 467
	Summa utgifter	1 095 019	894 990	200 029	1 067 700	27 319

	Resultat före bokslutsdispositioner	178 320	350 529	-172 209	153 300	25 020
8820	Avsättning till Underhålls- och förnyelsefond	178 320	350 529	-172 209	153 300	25 020
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	1 327 309	-239 665	1 087 644
Totalt Eget kapital	1 327 309	-239 665	1 087 644

<i>Not, Underhålls- och förnyelsefond - kto 8820</i>	
<i>Avsättning till Underhålls- och förnyelsefond</i>	178 320
<i>Uttag ur Underhålls- och förnyelsefond</i>	-417 985
<i>Förändring av Underhålls- och förnyelsefond</i>	-239 665