

**Bokslut Oxhagens Samfällighetsförening 20240101-20241231**

| Kontonr           | Inkomster                                     | 2024             | 2023             | Differens fg år | Budget           | Avvikelse mot budget |
|-------------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 3900              | Intäkter medlemsavgifter                      | 933 000          | 971 822          | -38 822         | 971 822          | -38 822              |
| 3901              | Intäkter parkeringsplatser                    | 272 928          | 289 398          | -16 470         | 289 398          | -16 470              |
| 3902              | Intäkter el laddstolpar                       | 111 924          | 121 776          | -9 852          | 80 000           | 31 924               |
| 3813,3910-11-3994 | Övrig ersättning och intäkter, kvartersgården | 27 331           | 182 088          | -154 756        | 217 151          | -189 820             |
| 3912              | Intäkter gym                                  | 44 144           | 35 063           | 9 081           | 0                | 44 144               |
|                   | <b>Summa inkomster</b>                        | <b>1 389 327</b> | <b>1 600 147</b> | <b>-210 819</b> | <b>1 558 371</b> | <b>-169 044</b>      |

| Kontonr             | Utgifter                             | 2024             | 2023             | Differens fg år | Budget           | Avvikelse mot budget |
|---------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 4010-4012,4014,4175 | Löpande underhåll mark och gårdar    | 113 303          | 125 618          | -12 315         | 130 000          | -16 697              |
| 4013                | Lekplatsbesiktning                   | 7 188            | 5 500            | 1 688           | 5 500            | 1 688                |
| 4015                | Markskötsel avtal - AB Hus och Villa | 59 376           | 63 021           | -3 645          | 65 000           | -5 624               |
| 4016-4017           | Snörenhållning                       | 126 316          | 92 979           | 33 337          | 93 000           | 33 316               |
| 4210-4211           | Löpande underhåll fastighet/mark     | 239 655          | 36 703           | 202 952         | 38 000           | 201 655              |
| 4220                | Löpande underhåll parkering          | 22 295           | 3 069            | 19 227          | 20 000           | 2 295                |
| 4230                | Löpande underhåll garage             | 4 995            | 34 447           | -29 452         | 60 000           | -55 005              |
| 4240                | Löpande underhåll tvättstuga         | 0                | 0                | 0               | 2 000            | -2 000               |
| 4260                | Löpande underhåll gym                | 480              | 15 307           | -14 827         | 20 000           | -19 520              |
| 4250                | Inköp lås och nycklar                | 0                | 810              | -810            | 0                | 0                    |
| 5210                | Elförbrukning                        | 185 373          | 242 209          | -56 837         | 180 000          | 5 373                |
| 5220                | Vatten och avlopp                    | 16 648           | 10 906           | 5 741           | 11 000           | 5 648                |
| 5230                | Sophämtning                          | 142 257          | 125 897          | 16 360          | 126 000          | 16 257               |
| 5240                | Medlemsavgift - Villaägarna          | 15 663           | 19 222           | -3 559          | 19 222           | -3 559               |
| 5250                | Com Hem                              | 101 412          | 91 196           | 10 215          | 91 196           | 10 216               |
| 5260                | Securitas                            | 0                | 7 227            | -7 227          | 7 500            | -7 500               |
| 6070                | Konferens/styrelse-medlemsfika       | 4 759            | 5 253            | -494            | 5 500            | -741                 |
| 5410,6110           | Kontorsmaterial                      | 8 855            | 7 675            | 1 180           | 8 000            | 855                  |
| 5460                | Förbrukningsmaterial                 | 3 903            | 1 878            | 0               | 1 900            | 0                    |
| 6230                | Datakommunikation                    | 0                | 5 988            | -5 988          | 0                | 0                    |
| 6520                | Svea Inkasso                         | 1 031            | 825              | 206             | 4 000            | -2 969               |
| 6530                | Redovisningskostnader                | 64 836           | 59 200           | 5 636           | 60 000           | 4 836                |
| 6540                | Hemsida                              | 3 152            | 2 863            | 288             | 2 800            | 352                  |
| 6550                | Visma - ekonomiprogram               | 0                | 1 328            | -1 328          | 3 000            | -3 000               |
| 6570                | Bankkostnader                        | 3 400            | 3 404            | -4              | 3 600            | -200                 |
| 6390,6590,6991,5090 | Övriga kostnader                     | 17 107           | 10 756           | 6 350           | 12 000           | 5 107                |
| 7310                | Arvode Styrelse + övriga             | 155 600          | 151 698          | 3 902           | 150 000          | 5 600                |
| 7510                | Arbetsgivaravgifter                  | 46 025           | 47 133           | -1 108          | 50 000           | -3 975               |
| 7830                | Avskrivningar inventarier            | 16 452           | 13 128           | 3 324           |                  | 16 452               |
| 8310                | Ränteintäkter                        |                  | 0                | 0               |                  | 0                    |
| 8314                | Ränteintäkter skattekotot            | -33              | -158             | 125             |                  | -33                  |
| 8400                | Räntekostnader                       | 387              | 0                | 387             |                  | 387                  |
|                     | <b>Summa utgifter</b>                | <b>1 360 432</b> | <b>1 185 082</b> | <b>173 325</b>  | <b>1 169 218</b> | <b>191 214</b>       |

|      |  |               |          |           |          |          |
|------|--|---------------|----------|-----------|----------|----------|
|      | <b>Resultat före bokslutsdispositioner</b>     | <b>28 896</b> | 415 065  | -386 170  | 389 153  | -360 257 |
| 8820 | Avsättning till Underhålls- och förnyelsefond  | 28 896        | 415 065  | -386 169  | 389 153  | -360 257 |
| 8999 | <b>Årets resultat, att balansera till 2024</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>-1</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| Eget kapital                  | IB 2024          | Förändring      | UB 2024          |
|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Balanserat resultat           | 954 001          | 0               | 954 000          |
| Underhålls- och förnyelsefond | 415 066          | -123 334        | 291 732          |
| <b>Totalt Eget kapital</b>    | <b>1 369 066</b> | <b>-123 334</b> | <b>1 245 732</b> |

|  |          |
|--|----------|
| <i>Not, Underhålls- och förnyelsefond - kto 8820</i> |          |
| <i>Avsättning till Underhålls- och förnyelsefond</i> | 28 896   |
| <i>Uttag ur Underhålls- och förnyelsefond</i>        | -152 230 |
| <i>Förändring av Underhålls- och förnyelsefond</i>   | -123 334 |