

Extra styrelsemöte Brittsummars Samfällighet

Datum: 2015-02-23

Plats: Brittsummargränd nr 14

Närvarande: Pär Linde, nr 10
Eva Johannisson, nr 14
Håkan Mattsson, nr 6
Jonas Lindgren, nr 18

Frånvarande:
Ulla Rappich, nr 12
Staffan Larsson, nr 9

1. **Ekonomi**

Pär L hade med sig underlag från ekonomisystemet (se bilaga) och gick igenom det med styrelsen. Underskottet som varit några år beror på generellt ökade kostnader och för liten inkomst. Pär föreslår en avgiftshöjning på 300 kr per hushåll från 1/4. En sammanställd jämförelse av kostnaderna per år skulle tydliggöra kostnadsökningarna.

Pär L ska boka ett möte med kvarvarande revisor. Hushåll nr 17 har hoppat av sitt uppdrag som revisor. Jonas L har pratat med Peter L som, mot betalning, går igenom samfällighetens bokföring för att säkerställa att allt är rätt.

2. **Drift / Underhåll**

Förslag till datum för vårstädning är 9/5.

3. **Pågående projekt**

Det går att åtgärda garageportarna på två sätt, antingen att varje hushåll själv smörjer/spänner fjädrar på sin egen port eller att alla portar byts ut.

4. **Framtida projekt**

-

5. **Avtal**

-

6. **Information till samfälligheten**

-

7. **Övrigt**

Valberedningen behöver fråga hushåll nr 5, 7, 11, 19 och 24 om två av dem kan ta styrelseuppdrag .

Förslag till datum för årsmöte är 21/4.

8. **Nästa möte**

Nästa möte blir måndag den 2 mars 2015 kl 19:00 hos Staffan L, nr 9.

Vid protokollet

Eva Johannisson

Förslag till Utgifts- och inkomststat för 2015

Brittsommars Samfällighetsförening, org.nr. 717900-0273

Kostnader

Vatten Höjd taxa för 2015. Förbrukning enl 2014-års nivå	145 000		
Sophämtning Höjd taxa fr1/1-15	45 000		
El Fast pris hos e.on t.o.m 2017-03-31	27 000		
Snöröjning (12*2.500 kr) 1/tillfälle/v under 3 månader	30 000		
Försäkring	4 000		
Allmänna omkostnader	4 000		
Villaägarna	3 600		
Överföring till underhålls- och förnyelsefond	43 200	kr/hush	kr/kv
	301 800	12 575	3 144
Reparation och underhåll (underhålls- och förnyelsefond)	6 000		
Reparation av garageportar	0		
Byte betongtakpannor	0		
Byte stuprör och hängrännor	0		
Kontinuerlig målning garage + garageportar	5 000		
Besiktning av garageportar	0		
Staket / Häck	0		
Övrigt	1 000		
Upplösning underhålls- och förnyelsefond	-6 000		
Samfällighetens tomt	12 500		
Ny parkering	0		
Ny sittgrupp	0		
Reparation av soffor	0		
Jord + Gödsel	3 500		
Planteringar	4 000		
Övrigt (separat specifikation bifogas med kallelsen)	5 000	kr/hush	kr/kv
	314 300	13 096	3 274

Intäkter

Kvartalsavgifter 24 * (1 * 3.000 kr) + 24*(3*3.000 kr)	309 800		
Räntor (bankränta)	500	kr/hush	kr/kv
Balanserat resultat	4 000	167	42
	314 300		

Huvudbok

Preliminär

Räkenskapsår: 14-01-01 - 14-12-31

Hela föreningen

Konto: 5100 - 5600

Period: 14-01-01 - 14-12-31

Konto	Namn	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
5100	Vattenavgifter					
	Ingående saldo:					0,00
L1	140331	Leverantörsfakturajournal nr 22		7 068,37		7 068,37
L1	140331	Leverantörsfakturajournal nr 22		6 906,16		13 974,53
L1	140331	Leverantörsfakturajournal nr 22		7 022,02		20 996,55
L1	140331	Leverantörsfakturajournal nr 22		248,05		21 244,60
L1	140331	Leverantörsfakturajournal nr 22		5 320,11		26 564,71
L2	140630	Leverantörsfakturajournal nr 23		7 995,38		34 560,09
L2	140630	Leverantörsfakturajournal nr 23		8 203,95		42 764,04
L2	140630	Leverantörsfakturajournal nr 23		7 416,00		50 180,04
L2	140630	Leverantörsfakturajournal nr 23		250,81		50 430,85
L2	140630	Leverantörsfakturajournal nr 23		5 379,22		55 810,07
L5	140930	Leverantörsfakturajournal nr 26		8 088,08		63 898,15
L5	140930	Leverantörsfakturajournal nr 26		8 296,65		72 194,80
L5	140930	Leverantörsfakturajournal nr 26		7 485,52		79 680,32
L5	140930	Leverantörsfakturajournal nr 26		253,57		79 933,89
L5	140930	Leverantörsfakturajournal nr 26		5 438,33		85 372,22
A29	141230	Upplupna kostnader		40 543,00		125 915,22
A29	141230	Upplupna kostnader			40 543,00	85 372,22
	Tillagd av: pl 2015-02-22					
A29	141230	Upplupna kostnader		29 562,15		114 934,37
	Tillagd av: pl 2015-02-22					
A29	141230	Upplupna kostnader			29 562,15	85 372,22
	Tillagd av: pl 2015-02-22					
A29	141230	Upplupna kostnader		23 870,25		109 242,47
	Tillagd av: pl 2015-02-22					
A29	141230	Upplupna kostnader		5 691,90		114 934,37
	Tillagd av: pl 2015-02-22					
A32	141230	Upplösning upplupna kostnader			3 011,00	111 923,37
L9	141231	Leverantörsfakturajournal nr 30		8 088,08		120 011,45
L9	141231	Leverantörsfakturajournal nr 30		8 296,65		128 308,10
L9	141231	Leverantörsfakturajournal nr 30		7 485,52		135 793,62
L9	141231	Leverantörsfakturajournal nr 30		253,57		136 047,19
L9	141231	Leverantörsfakturajournal nr 30		5 438,33		141 485,52
	Omslutning:			214 601,67	73 116,15	
	Utgående saldo:			214 601,67	73 116,15	141 485,52
5200	Sophämtning					
	Ingående saldo:					0,00
L1	140331	Leverantörsfakturajournal nr 22		5 414,79		5 414,79
L1	140331	Leverantörsfakturajournal nr 22		5 327,01		10 741,80
L1	140331	Leverantörsfakturajournal nr 22		338,00		11 079,80
L2	140630	Leverantörsfakturajournal nr 23		5 474,96		16 554,76
L2	140630	Leverantörsfakturajournal nr 23		5 386,20		21 940,96
L2	140630	Leverantörsfakturajournal nr 23		1 435,50		23 376,46
L2	140630	Leverantörsfakturajournal nr 23		309,50		23 685,96
L2	140630	Leverantörsfakturajournal nr 23		338,00		24 023,96
L3	140731	Leverantörsfakturajournal nr 24		1 521,00		25 544,96
L4	140831	Leverantörsfakturajournal nr 25		338,00		25 882,96
L5	140930	Leverantörsfakturajournal nr 26		5 445,39		31 328,35
L5	140930	Leverantörsfakturajournal nr 26		5 535,12		36 863,47
L6	140930	Leverantörsfakturajournal nr 27		338,00		37 201,47
A29	141230	Upplupna kostnader		5 445,56		42 647,03
	Tillagd av: pl 2015-02-22					
A29	141230	Upplupna kostnader		5 535,29		48 182,32
	Tillagd av: pl 2015-02-22					
L9	141231	Leverantörsfakturajournal nr 30		5 445,39		53 627,71
L9	141231	Leverantörsfakturajournal nr 30		5 535,12		59 162,83
	Omslutning:			59 162,83		
	Utgående saldo:			59 162,83		59 162,83

Huvudbok

Preliminär

Räkenskapsår: 14-01-01 - 14-12-31

Hela föreningen

Konto: 5100 - 5600

Period: 14-01-01 - 14-12-31

Konto	Namn Ver.nr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
5300	Elkostnader					
	Ingående saldo:					0,00
L1	140331		Leverantörsfakturajournal nr 22	994,00		994,00
L1	140331		Leverantörsfakturajournal nr 22	1 134,00		2 128,00
L1	140331		Leverantörsfakturajournal nr 22	2 864,30		4 992,30
L1	140331		Leverantörsfakturajournal nr 22	1 277,00		6 269,30
L1	140331		Leverantörsfakturajournal nr 22	1 231,00		7 500,30
L1	140331		Leverantörsfakturajournal nr 22	2 982,56		10 482,86
L2	140630		Leverantörsfakturajournal nr 23	596,00		11 078,86
L2	140630		Leverantörsfakturajournal nr 23	2 684,73		13 763,59
L2	140630		Leverantörsfakturajournal nr 23	426,00		14 189,59
L2	140630		Leverantörsfakturajournal nr 23	962,00		15 151,59
L3	140731		Leverantörsfakturajournal nr 24	358,00		15 509,59
L3	140731		Leverantörsfakturajournal nr 24	2 589,35		18 098,94
L4	140831		Leverantörsfakturajournal nr 25	386,00		18 484,94
L6	140930		Leverantörsfakturajournal nr 27	2 654,45		21 139,39
L6	140930		Leverantörsfakturajournal nr 27	535,00		21 674,39
L7	141130		Leverantörsfakturajournal nr 28	824,00		22 498,39
L7	141130		Leverantörsfakturajournal nr 28	2 697,15		25 195,54
L7	141130		Leverantörsfakturajournal nr 28	642,00		25 837,54
A29	141230		Upplupna kostnader	976,00		26 813,54
L8	141231		Leverantörsfakturajournal nr 29	976,00		27 789,54
	Omslutning:			27 789,54		
	Utgående saldo:			27 789,54		27 789,54
5400	Snöröjning					
	Ingående saldo:					0,00
L1	140331		Leverantörsfakturajournal nr 22	12 000,00		12 000,00
L1	140331		Leverantörsfakturajournal nr 22	2 400,00		14 400,00
L1	140331		Leverantörsfakturajournal nr 22	2 400,00		16 800,00
L2	140630		Leverantörsfakturajournal nr 23	4 800,00		21 600,00
L2	140630		Leverantörsfakturajournal nr 23	3 500,00		25 100,00
L2	140630		Leverantörsfakturajournal nr 23	2 300,00		27 400,00
L2	140630		Leverantörsfakturajournal nr 23	4 860,00		32 260,00
	Omslutning:			32 260,00		
	Utgående saldo:			32 260,00		32 260,00
5500	Försäkring					
	Ingående saldo:					0,00
L1	140331		Leverantörsfakturajournal nr 22	4 008,00		4 008,00
	Omslutning:			4 008,00		
	Utgående saldo:			4 008,00		4 008,00
5600	Reparation och underhåll					
	Ingående saldo:					0,00
A9	140605		Utlägg av Anders W BSG 8, Färg + penslar	602,60		602,60
A11	140612		Utlägg J Lindgren	4 026,42		4 629,02
A29	141230		Upplupna kostnader	6 840,00		11 469,02
L8	141231		Leverantörsfakturajournal nr 29	6 840,00		18 309,02
	Omslutning:			18 309,02		
	Utgående saldo:			18 309,02		18 309,02
Huvudboksomslutning:				356 131,06	73 116,15	

*Kolla sandt
sopning*

Huvudbok

Preliminär

Räkenskapsår: 14-01-01 - 14-12-31

Hela föreningen

Konto: 5600 - 5800

Period: 14-01-01 - 14-12-31

Konto	Namn Vermr	Datum	Text	Debet	Kredit	Saldo
5600	Reparation och underhåll					
	Ingående saldo:					0,00
A9	140605		Utlägg av Anders W BSG 8, Färg + penslar	602,60		602,60
A11	140612		Utlägg J Lindgren	4 026,42		4 629,02
A29	141230		Upplupna kostnader	6 840,00		11 469,02
L8	141231		Leverantörsfakturajournal nr 29	6 840,00		18 309,02
	Omslutning:			18 309,02		
	Utgående saldo:			18 309,02		18 309,02
5800	Inköp och arbete för samfällighetens tomt					
	Ingående saldo:					0,00
A1	140102		Hyra släp städdag 25 maj + lunch	329,00		329,00
A6	140130		Utlägg städdag oktober -13	329,00		658,00
A6	140130		Utlägg städdag oktober -13	1 606,25		2 264,25
A6	140130		Utlägg städdag oktober -13	599,00		2 863,25
A7	140520		Blommor plantering vår städning -14 - Pernilla S	893,00		3 756,25
A17	140922		Utlägg U Rappich sopsäckar höststäd	226,00		3 982,25
A18	140930		Utlägg till S Larsson Färg mm	1 713,00		5 695,25
A20	141020		Utlägg av P Linde Hyra släp	329,00		6 024,25
A21	141020		Utlägg av Jonas L - Bärrem	135,00		6 159,25
A22	141020		Utlägg av Pär L Städlunch	764,40		6 923,65
A23	141020		Rättelse ver A6		1 606,25	5 317,40
A23	141020		Rättelse ver A6	1 606,25		6 923,65
A24	141020		Utlägg U Rappich växter	360,00		7 283,65
	Omslutning:			8 889,90	1 606,25	
	Utgående saldo:			8 889,90	1 606,25	7 283,65
Huvudboksomslutning:				27 198,92	1 606,25	

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 14-01-01 - 14-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 14-01-01 - 14-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	3 000,00	-3 000,00	0,00
S:a Fordringar	3 000,00	-3 000,00	0,00
Kassa och bank			
1920 Bank, PlusGiro	49 196,02	30 469,79	79 665,81
1945 Fasträntep placering Nordea	304 550,03	4 769,80	309 319,83
1950 Sparkonto Företag, Nordea	116 825,10	10 344,31	127 169,41
S:a Kassa och bank	470 571,15	45 583,90	516 155,05
S:a Omsättningstillgångar	473 571,15	42 583,90	516 155,05
S:A TILLGÅNGAR			
473 571,15 42 583,90 516 155,05			
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Kortfristiga skulder			
2400 Interimsskulder	-8 659,00	-49 624,00	-58 283,00
2440 Leverantörsskulder	-42 585,00	-7 042,00	-49 627,00
2600 Reparationsfond	-376 121,00	-43 200,00	-419 321,00
2800 Balanserat resultat	-40 631,09	5 339,06	-35 292,03
2890 Övr kortfri skulder	-236,00	0,00	-236,00
2900 Årets resultat	-5 339,06	-5 339,06	-10 678,12
S:a Kortfristiga skulder	-473 571,15	-99 866,00	-573 437,15
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
-473 571,15 -99 866,00 -573 437,15			
BERÄKNAT RESULTAT***			
0,00 -57 282,10 -57 282,10			

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 14-01-01 - 14-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 14-01-01 - 14-12-31

	Perioden	Ackumulerat
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3000 Månadsavgifter	288 000,00	288 000,00
S:a Nettoomsättning	288 000,00	288 000,00
S:a Rörelseintäkter mm	288 000,00	288 000,00
Bruttovinst	288 000,00	288 000,00
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
5100 Vattenavgifter	-141 485,52	-141 485,52
5200 Sophämtning	-59 162,83	-59 162,83
5300 Elkostnader	-27 789,54	-27 789,54
5400 Snöröjning	-32 260,00	-32 260,00
5500 Försäkring	-4 008,00	-4 008,00
5600 Reparation och underhåll	-18 309,02	-18 309,02
5800 Inköp och arbete för samfällighetens tomt	-7 283,65	-7 283,65
5900 Allmänna omkostnader	-13 297,65	-13 297,65
5920 Överföring till rep.fond	-43 200,00	-43 200,00
5930 Villaägarnas Riksförbund	-3 600,00	-3 600,00
S:a Övriga externa kostnader	-350 396,21	-350 396,21
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-350 396,21	-350 396,21
Rörelseresultat före avskrivningar	-62 396,21	-62 396,21
Rörelseresultat efter avskrivningar	-62 396,21	-62 396,21
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-62 396,21	-62 396,21
Resultat från finansiella investeringar		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8300 Ränteintäkter	5 114,11	5 114,11
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	5 114,11	5 114,11
S:a Resultat från finansiella investeringar	5 114,11	5 114,11
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-57 282,10	-57 282,10
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-57 282,10	-57 282,10
Resultat före skatt	-57 282,10	-57 282,10
Beräknat resultat	-57 282,10	-57 282,10

