

Ädelstenens samfällighetsförening

Balansräkning 2019-07-01- 2020-06-30

	2019/2020	2018/2019
Anläggningstillgångar		
Balanserade kostnader garage	0	0
Balanserade kostnader fiber	0	0
Omsättningsstillgångar		
Kundfordringar	0	2 463
Plusgiro	787 642	697 737
SUMMA TILLGÅNGAR	787 642	700 200
Eget kapital, avsättningar och skulder		
Eget kapital	517 213	209 479
Reparationsfond anl 2	26 697	200 931
Fond fiber	1 449	856
Fond antennenläggning	170 686	170 686
Lån Nordea garage	0	0
Lån Nordea fiber	0	0
Förutbetalda intäkter programavgifter,m.m	59 852	118 248
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	775 897	700 200

Ädelstenens samfällighetsförening

Resultaträkning 2019-07-01 - 2020-06-30

Resultaträkning totalt (anl 1, 2 och 3)

Intäkter	2019/2020	2018/2019	
Medlemsavgifter anl 1	540 000	420 000	
Medlemsavgifter anl 2	39 600	39 600	
Medlemsavgifter ombyggnad anl 2	0	0	
Medlemsavgifter fiber anl 3	0	724 960	
Programavgifter fiber anl 3	837 241	836 831	
Ränteintäkter	0	0	
Hysesintäkter	0	0	
Övriga intäkter	0	100	
TOTALT	1 416 841	2 021 491	
Kostnader			
Kontor och administration	Not 1	-80 625	-99 364
Grönområde		-48 000	-45 394
Lekplatser & asfaltering	Not 2	-54 440	-395 468
Programavgifter Telia anl 3		-836 648	-837 028
Elkostnader		-38 013	-35 579
Försäkring		-15 987	-13 384
Reparation och underhållskostnader garage	Not 3	-207 747	-2 597
Kostnader fiberinstallation		0	-704 944
Bankkostnader		-2 174	-2 707
Räntekostnader		0	-18 904
TOTALT		-1 283 634	-2 155 369
RESULTAT		133 207	-133 878

Resultaträkning anl 1 (alla hushåll)

Intäkter

Medlemsavgifter anl 1	540 000	420 000
Städavgifter	0	0
Ränteintäkter	0	0
Övriga sidointäkter	0	100
TOTALT	540 000	420 100

Kostnader

Kontor och administration	-80 625	-98 142
Grönområde	-48 000	-45 394
Lekplatser & Asfaltering	-54 440	-396 690
Elkostnader	-12 995	-12 453
Försäkring	-7 994	-6 692
Reparation och underhållskostnader garage	-26 038	-600
Bankkostnader	-2 174	-2 647
TOTALT	-232 266	-562 618

RESULTAT

307 734 **-142 518**

Resultaträkning anl 2 (garage)

Intäkter

Medlemsavgifter anl 2	39 600	39 600
Medlemsavgifter ombyggnad anl 2	0	0
Ränteintäkter	0	0
Hysesintäkter	0	0
Övriga intäkter	0	0
TOTALT	39 600	39 600

Kostnader

Elkostnader	-24 131	-23 126
Försäkring	-7 993	-6 692
Reparation och underhållskostnader garage	-181 709	-1 997
Bankkostnader	0	0
Räntekostnader	0	0
TOTALT	-213 833	-31 815

RESULTAT

-174 233 **7 785**

Resultaträkning anl 3 (Fiber)

Intäkter

Medlemsavgifter fiber anl 3	0	724 960
Programavgifter fiber anl 3	837 241	836 832
TOTALT	837 241	1 561 792

Kostnader

Programavgifter Telia anl 3	-836 648	-837 028
Kostnader fiberinstallation	0	-704 944
Bankkostnader	0	-60
Räntekostnader	0	-18 904
TOTALT	-836 648	-1 560 936

RESULTAT

593	856
------------	------------

NOT1**Kontor och administration**

<i>Batterier</i>	-99
<i>Container städdag höst, 1 st</i>	-3 243
<i>Postnord</i>	-3 300
<i>Arvode styrelsen</i>	-70 949
<i>Årsavgift hemsida</i>	-1 226
<i>Visma</i>	-1 198
	-80 625

NOT 2**Lekplatser**

<i>Renovering lekplats</i>	-52 478
<i>Renovering sarg sandlåda</i>	-1 962
	-54 440

NOT 3**Reparation och underhållskostnader garage**

<i>Rep. av stommar i garage</i>	-207 147
<i>Årsavgift anl 1 för garaget</i>	-600
	-207 747

NOT 4**Styrelserum**

<i>Styrelserum</i>	-12 231
<i>Elinstallation</i>	-13 207
	-25 438

REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknad, av årsmötet vald revisor för ÅDELSTENENS SAMFÄLLIGHET, får härmed avge följande revisionsrapport:

Jag har gått igenom, stämt av och kontrollerat räkenskaperna för perioden 20190701-20200630.

Den genomförda revisionen har inte givit anledning till några anmärkningar, varför jag föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den period revisionen avser.

Kode den 2/10 2020



Tommy Ohlsson