

Humlevägens anläggningssamfällighet

2011-12-04

<u>Resultaträkning</u>	<u>Budget</u>	<u>Utfall</u>	<u>%</u>	
Månadsavgifter	3 088 800	3 088 800	100%	jan-mar 2 700 x 88 x 3 712 800
Värme och vatten	-2 148 250	-2 148 151	100%	apr-dec 3 000 x 88 x 9 2 376 000
TV	-100 000	-42 850	43%	3 088 800
Övriga kostnader	-559 000	-447 362	80%	
Arvoden	-47 400	-42 114	89%	-differens avser arbetsgivaravg, lägre för pensionär
Ränta	-80 000	-36 982	46%	
Beräknat resultat	154 150	371 341		

Balansräkning

Anläggningstillgångar	1 053
Ej betalde avier	18 410
Bank	635 444
Summa tillgångar	654 907

Balanserad förlust	1 386 659
Beräknat resultat	-371 341
Banklån	-1 325 000
Leverantörsskulder	-218 273
Övriga skulder	-126 952
Summa eget kapital och skulder	-654 907

ursprungligt lån ht 2010	-1 300 000
återföring pga panncentralen	-100 000
amortering kv 1, 2 & 3 2011	75 000
	-1 325 000