

HÄSSELBY GÅRDS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
716416-8671
Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31
Period 2022-01-01 - 2022-12-31

Resultatrapport

	Period	Period fg år	Årsbudget
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3130 Samfällighetsavgift	7 012 800,00	7 012 800,00	7 012 800,00
3140 Påminnelseavgift	1 300,00	1 550,00	0,00
3680 Öresutjämning	12,42	0,88	0,00
Summa nettoomsättning	7 014 112,42	7 014 350,88	7 012 800,00
Övriga rörelseintäkter			
3999 Övriga rörelseintäkter	0,00	0,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter	0,00	0,00	0,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	7 014 112,42	7 014 350,88	7 012 800,00
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter			
4600 Generalentreprenadarbeten relining	-10 341 578,00	-8 761 820,00	-11 177 473,00
Summa råvaror och förnödenheter	-10 341 578,00	-8 761 820,00	-11 177 473,00
BRUTTOVINST	-3 327 465,58	-1 747 469,12	-4 164 673,00
Övriga externa kostnader			
5170 Reparation och underhåll av anläggning	-174 900,60	-76 892,00	-250 000,00
5410 Förbrukningsinventarier	-12 893,00	0,00	0,00
5465 Möteskostnader	-2 800,00	-6 396,00	-6 000,00
6060 Kreditförsäljningskostnader	-1 083,62	0,00	0,00
6110 Kontorsmateriel	-8 395,30	-7 960,00	-8 000,00
6230 Datakommunikation	-2 727,00	-3 279,00	-3 500,00
6250 Postbefordran	-29 800,00	-23 300,00	-30 000,00
6310 Företagsförsäkringar	-18 476,00	-17 986,00	-18 000,00
6510 Kopiering	-15 750,00	-16 500,00	-18 000,00
6570 Bankkostnader	-3 063,75	-3 397,50	-3 800,00
6590 Övr externa tjänster och administration	-7 260,00	-5 070,00	-10 000,00
Summa övriga externa kostnader	-277 149,27	-160 780,50	-347 300,00
Personalkostnader			
7020 Arvoden styrelsen	-160 000,00	-80 000,00	-160 000,00
7040 Arvoden revisorer	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-45 086,35	-20 892,85	-50 542,00
7520 Avgifter 16,36%	-2 500,65	-2 195,15	0,00
Summa personalkostnader	-215 587,00	-111 088,00	-218 542,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-10 834 314,27	-9 033 688,50	-11 743 315,00
Årets resultat			
8999 Årets resultat	3 820 201,85	2 019 337,62	0,00
Summa årets resultat	3 820 201,85	2 019 337,62	0,00
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-4 730 515,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	25 020,00	25 020,00	72 000,00	97 020,00
1630 Skattekonto	14,00	14,00	713,00	727,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16 573,00	16 573,00	11 494,00	28 067,00
Summa kortfristiga fordringar	41 607,00	41 607,00	84 207,00	125 814,00
Kassa och bank				
1932 SEB Företagskonto	7 301 728,10	7 301 728,10	-1 637 853,85	5 663 874,25
Summa kassa och bank	7 301 728,10	7 301 728,10	-1 637 853,85	5 663 874,25
Summa omsättningstillgångar	7 343 335,10	7 343 335,10	-1 553 646,85	5 789 688,25
SUMMA TILLGÅNGAR	7 343 335,10	7 343 335,10	-1 553 646,85	5 789 688,25
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2008 Reparationsfond område 8	1 191 174,70	1 191 174,70	-830 617,61	360 557,09
2009 Reparationsfond område 9	3 589 086,59	3 589 086,59	-2 451 701,15	1 137 385,44
2010 Reparationsfond område 10	-11 918 413,39	-11 918 413,39	7 102 522,39	-4 815 891,00
Summa eget kapital	-7 138 152,10	-7 138 152,10	3 820 203,63	-3 317 948,47
Kortfristiga skulder				
2896 Överbetalning	-13 655,00	-13 655,00	7 150,00	-6 505,00
2910 Upplupna arvoden	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-3 233,00	-3 233,00	-1,78	-3 234,78
2998 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	-180 295,00	-180 295,00	-2 273 705,00	-2 454 000,00
Summa kortfristiga skulder	-205 183,00	-205 183,00	-2 266 556,78	-2 471 739,78
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-7 343 335,10	-7 343 335,10	1 553 646,85	-5 789 688,25
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00