

Resultaträkning 2018 för samfälligheten för värme

Intäkter	Budget 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Månadsavgifter	-	99 300	396 680
Ränteintäkter	-	-	-
Summa intäkter	-	99 300	396 680
Kostnader			
El	-	- 3 611	20 990
Värme	-	-	-
Vatten	4 000	3 859	3 835
Programvaror	6 700	6 645	9 510
Reparation och underhåll	100 000	1 433	243 559
Sanering	-	3 000	1 674 970
Tryckt material	10 000	9 863	7 229
Datakommunikation	3 500	3 319	2 322
Styrelsearvode	22 400	22 400	27 400
Konsultarvoden	-	-	18 140
Bankkostnader	1 000	903	8 221
Sociala avgifter	6 285	6 285,00	7 103
Övriga rörelsekostnader	1 000	600,00	1 137
Återbetalning överskott	-		2 794 005
Summa kostnader	154 885	54 696	4 818 421
Årets resultat	- 154 885	44 603	- 4 421 741

Balansräkning 2018 för samfälligheten för värme

	2018	2017	2016
Tillgångar			
Kundfordringar	6 068	8 275	106 500
Förutbetalda kostnader		-	8 386
Bankkonton	354 080	3 453 778	5 048 183
Fordran antenn	-	6 027	-
Summa tillgångar	360 148	3 468 080	5 163 069
Skulder och eget kapital			
Årets resultat	44 603	- 4 421 741	- 1 213 946
Balanserade vinster	299 068	4 720 809	5 934 754
Skadefond		3 156 656	358 995
Övriga skulder (not 1)	13 947		
Upplupna kostnader (not 2)	2 174	12 356	83 266
Leverantörsskulder	356		
Summa skulder och eget kapital	360 148	3 468 080	5 163 069
Not 1			
Återbetalning pga. överskott	13 947		
Leverantörsskulder	356		
	14 303		
Not 2			
Uppl arvode	2 174		
	2 174		