

# Varpens Samfällighetsförening

## BALANSRÄKNING

<u>Tillgångar</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>Not</u>
Kassa	2 998,80 kr	1 808,80 kr	458,80 kr	
Rörelsekonto	119 965,07 kr	285 385,32 kr	263 640,88 kr	
Bankkonto/Swish	500,00 kr	0,00 kr	301 359,29 kr	
Värdepapper	500 000,00 kr	500 000,00 kr	500 000,00 kr	
Div fordringar	49 454,00 kr	54 601,00 kr	-999,00 kr	
Avräkning VA-avgifter	33 252,00 kr	36 410,00 kr	60 034,00 kr	1
Varulager	1,00 kr	1,00 kr	1,00 kr	
Inventarier	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	
Förutbetalda kostnader	49 692,00 kr	49 091,00 kr	48 697,00 kr	2
<b>Summa tillgångar</b>	<b>755 862,87 kr</b>	<b>927 297,12 kr</b>	<b>1 173 191,97 kr</b>	
<b><u>Skulder och eget kapital</u></b>				
Banklån Swedbank	0,00 kr	0,00 kr	391 658,00 kr	
Upplupna sociala avgifter	10 072,00 kr	3 466,00 kr	9 718,00 kr	
Upplupna personalskatter	15 657,00 kr	5 570,00 kr	13 280,00 kr	
Övriga upplupna kostnader	70 751,00 kr	52 379,00 kr	95 753,00 kr	3
Observationskonto	1 000,00 kr	1 000,00 kr	1 000,00 kr	
Anläggningsfond	693 368,12 kr	853 336,22 kr	652 920,86 kr	4
Årets överskott/underskott (-)	-34 985,25 kr	11 545,90 kr	8 862,01 kr	
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>755 862,87 kr</b>	<b>927 297,12 kr</b>	<b>1 173 191,87 kr</b>	

# Varpens Samfällighetsförening

## Notor till balansräkning 2019

---

1. För högt/lågt utdebiterade preliminära vattenavgifter till samfällighetens medlemmar

---

2. Länsförsäkringar Bank	15 842,00 kr
ComHem	33 850,00 kr
<b>Summa</b>	<b>49 692,00 kr</b>

---

3. HEM	70 152,00 kr
Swedbank Autogiro	599,00 kr
<b>Summa</b>	<b>70 751,00 kr</b>

---

<b>4. Ingående saldo</b>	<b>853 336,22 kr</b>
Avsatt under året	327 600,00 kr
Resultat 2018	11 545,90 kr
Parkerings- och lekplats	-267 978,00 kr
Ersättning för extra arbetsinsats till ordförande 2018	-10 000,00 kr
Ersättning för extra arbetsinsats till ordförande 2019	-20 000,00 kr
Ersättning för extra arbetsinsats inom föreningen 2019	-4 000,00 kr
Sandlåda	-4 855,00 kr
Målning/renovering av lekplats	-4 017,00 kr
Musikanläggning kvartersgården	-14 915,00 kr
Målning yttre kvartersgården	-37 500,00 kr
Snickeriarbeten yttre kvartersgården	-8 375,00 kr
Spis kvartersgården	-10 600,00 kr
Möbler kvartersgården	-48 062,00 kr
Inredning kvartersgården	-33 701,00 kr
Ommålning/plåtarbeten bruna garage	-20 619,00 kr
Skedala EI	-4 292,00 kr
Garagearvoden	-10 200,00 kr
<b>Utgående saldo</b>	<b>693 368,12 kr</b>

---