

# Balansrapport

Ekebylandets Tomtägareförening  
Bokslut 202006

Sida 1

Räkenskapsår 2019-07-01 - 2020-06-30

|  | ING BALANS<br>190701 | DENNA PERIOD<br>190701-200630 | UTG SALDO<br>=>200630 |
|--|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                            |                      |                               |                       |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                 |                      |                               |                       |
| <b>Fordringar</b>                            |                      |                               |                       |
| 1680 Andra kortfristiga fordringar           | 6 370,00             | -27,92                        | 6 342,08              |
| 1681 Fordringar medlemsavg                   | 1 200,00             | 400,00                        | 1 600,00              |
| <b>Summa fordringar</b>                      | <b>7 570,00</b>      | <b>372,08</b>                 | <b>7 942,08</b>       |
| <b>Kassa och bank</b>                        |                      |                               |                       |
| 1920 Plusgiro                                | 220 498,34           | -7 706,29                     | 212 792,05            |
| <b>Summa kassa och bank</b>                  | <b>220 498,34</b>    | <b>-7 706,29</b>              | <b>212 792,05</b>     |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>           | <b>228 068,34</b>    | <b>-7 334,21</b>              | <b>220 734,13</b>     |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                      | <b>228 068,34</b>    | <b>-7 334,21</b>              | <b>220 734,13</b>     |
| <b>EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>            |                      |                               |                       |
| <b>Eget kapital</b>                          |                      |                               |                       |
| 2060 Eget kapital                            | -59 185,96           | -62 477,29                    | -121 663,25           |
| 2069 Årets resultat                          | -15 825,37           | 15 825,37                     | 0,00                  |
| 2071 Avräkning ETF Stenviksv                 | -13 023,72           | 13 023,72                     | 0,00                  |
| 2075 Fond sommarvatten                       | -95 563,00           | 8 405,00                      | -87 158,00            |
| 2076 Fond vägar                              | -35 610,08           | 27 546,20                     | -8 063,88             |
| <b>Summa eget kapital</b>                    | <b>-219 208,13</b>   | <b>2 323,00</b>               | <b>-216 885,13</b>    |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                  |                      |                               |                       |
| 2440 Leverantörsskulder                      | -1 987,00            | 338,00                        | -1 649,00             |
| 2450 Skuld till medlemmar                    | -1 270,00            | 1 270,00                      | 0,00                  |
| 2490 Övr kortfr skulder                      | -1 200,00            | 1 200,00                      | 0,00                  |
| 2830 Avräkning grannar Stenviksv             | -1 654,72            | 1 654,72                      | 0,00                  |
| 2990 Övr upplupna kostn och förutbetalda int | -2 648,49            | 2 648,49                      | 0,00                  |
| 2992 Upplupna kostnadsers styrelse           | -100,00              | -2 100,00                     | -2 200,00             |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>            | <b>-8 860,21</b>     | <b>5 011,21</b>               | <b>-3 849,00</b>      |
| <b>SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL</b>      | <b>-228 068,34</b>   | <b>7 334,21</b>               | <b>-220 734,13</b>    |

# Resultatrapport

Ekebylandets Tomtägareförening  
Bokslut 202006

Sida 1

Räkenskapsår 2019-07-01 - 2020-06-30

|  | DENNA PERIOD       | OMS%         | UTG SALDO          | OMS%         | ACK FÖREG ÅR      | JMF%         |
|--|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
|  | 190701-200630      |              | =>200630           |              | =>190630          |              |
| <b>RÖRELSEINTÄKTER</b>                     |                    |              |                    |              |                   |              |
| <b>Medlemsavgifter mm</b>                  |                    |              |                    |              |                   |              |
| 3611 Avg. sommarvatten                     | -31 500,00         | 30,0         | -31 500,00         | 30,0         | -31 000,00        | 101,6        |
| 3612 Medlemsavgift                         | -54 000,00         | 51,4         | -54 000,00         | 51,4         | -41 300,00        | 130,8        |
| 3615 Avgift båtplats                       | -12 400,00         | 11,8         | -12 400,00         | 11,8         | -13 600,00        | 91,2         |
| 3616 Avgift arbetsdag vår                  | -2 800,00          | 2,7          | -2 800,00          | 2,7          | 0,00              | 0,0          |
| 3617 Avgift arbetsdag höst                 | -4 400,00          | 4,2          | -4 400,00          | 4,2          | -4 600,00         | 95,7         |
| 3618 Midsommarfest                         | 0,00               | 0,0          | 0,00               | 0,0          | -9 305,00         | 0,0          |
| <b>Summa medlemsavgifter mm</b>            | <b>-105 100,00</b> | <b>100,0</b> | <b>-105 100,00</b> | <b>100,0</b> | <b>-99 805,00</b> | <b>105,3</b> |
| <b>Övriga föreningsintäkter</b>            |                    |              |                    |              |                   |              |
| 3990 Övriga ersättningar och intäk         | -1 270,00          | 1,2          | -1 270,00          | 1,2          | 0,00              | 0,0          |
| <b>Summa övriga föreningsintäkter</b>      | <b>-1 270,00</b>   | <b>1,2</b>   | <b>-1 270,00</b>   | <b>1,2</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |
| <b>SUMMA RÖRELSEINTÄKTER</b>               | <b>-106 370,00</b> | <b>101,2</b> | <b>-106 370,00</b> | <b>101,2</b> | <b>-99 805,00</b> | <b>106,6</b> |
| <b>RÖRELSEKOSTNADER</b>                    |                    |              |                    |              |                   |              |
| <b>Huvudverksamhet</b>                     |                    |              |                    |              |                   |              |
| 4010 Inköp material och varor              | 0,00               | 0,0          | 0,00               | 0,0          | 1 150,00          | 0,0          |
| <b>Summa huvudverksamhet</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,0</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,0</b>   | <b>1 150,00</b>   | <b>0,0</b>   |
| <b>Medlems/mötes/demokratikostnader</b>    |                    |              |                    |              |                   |              |
| 4611 Servering årsmöte                     | 293,15             | 0,3          | 293,15             | 0,3          | 897,50            | 32,7         |
| 4612 Lokalhyra årsmöte                     | 300,00             | 0,3          | 300,00             | 0,3          | 300,00            | 100,0        |
| 4613 Servering höstarbetsdag               | 2 311,90           | 2,2          | 2 311,90           | 2,2          | 741,80            | 311,7        |
| 4614 Servering vårarbetsdag                | 0,00               | 0,0          | 0,00               | 0,0          | 2 074,51          | 0,0          |
| 4615 Midsommarfest                         | 0,00               | 0,0          | 0,00               | 0,0          | 2 648,49          | 0,0          |
| <b>Summa medlems/mötes/demokratik</b>      | <b>2 905,05</b>    | <b>2,8</b>   | <b>2 905,05</b>    | <b>2,8</b>   | <b>6 662,30</b>   | <b>43,6</b>  |
| <b>Bruttovinst</b>                         | <b>-103 464,95</b> | <b>98,4</b>  | <b>-103 464,95</b> | <b>98,4</b>  | <b>-91 992,70</b> | <b>112,5</b> |
| <b>Övriga externa rörelseutgifter</b>      |                    |              |                    |              |                   |              |
| 5010 Lokalhyra                             | 0,00               | 0,0          | 0,00               | 0,0          | 450,00            | 0,0          |
| 5171 Vägunderhåll Stenviksvägen            | 13 166,80          | 12,5         | 13 166,80          | 12,5         | 7 715,00          | 170,7        |
| 5172 Vägunderhåll övriga vägar             | 15 570,40          | 14,8         | 15 570,40          | 14,8         | 10 500,00         | 148,3        |
| 5173 Vinterväghållning Stenviksvä          | 1 430,00           | 1,4          | 1 430,00           | 1,4          | 3 654,00          | 39,1         |
| 5174 Vinterväghållning övriga väg          | 5 465,00           | 5,2          | 5 465,00           | 5,2          | 2 517,00          | 217,1        |
| 5183 Sommarvatten rep. o. underh           | 32 439,00          | 30,9         | 32 439,00          | 30,9         | 12 757,00         | 254,3        |
| 5184 Sommarvatten el                       | 10 749,00          | 10,2         | 10 749,00          | 10,2         | 14 960,00         | 71,9         |
| 5186 Strandomr rep. o. underhåll           | 1 918,20           | 1,8          | 1 918,20           | 1,8          | 6 079,83          | 31,6         |
| 5423 HPdator                               | 899,00             | 0,9          | 899,00             | 0,9          | 899,00            | 100,0        |
| 5424 Röjsåg                                | 8 613,00           | 8,2          | 8 613,00           | 8,2          | 0,00              | 0,0          |
| 6110 Kontorsmateriel                       | 1 532,00           | 1,5          | 1 532,00           | 1,5          | 2 477,00          | 61,8         |
| 6111 Färg till HPskrivare                  | 894,00             | 0,9          | 894,00             | 0,9          | 0,00              | 0,0          |
| 6231 ETF hemsida                           | 1 101,25           | 1,0          | 1 101,25           | 1,0          | 1 007,50          | 109,3        |
| 6250 Postbefordran                         | 380,00             | 0,4          | 380,00             | 0,4          | 1 764,00          | 21,5         |
| 6310 Företagsförsäkringar                  | 2 365,00           | 2,3          | 2 365,00           | 2,3          | 2 325,00          | 101,7        |
| 6410 Kostnadsersättningar styrelse         | 7 500,00           | 7,1          | 7 500,00           | 7,1          | 8 200,00          | 91,5         |
| 6420 Kostnadsersättningar revisor          | 200,00             | 0,2          | 200,00             | 0,2          | 100,00            | 200,0        |
| 6570 Bankkostnader                         | 1 565,30           | 1,5          | 1 565,30           | 1,5          | 762,00            | 205,4        |
| <b>Summa övriga externa rörelseutgifte</b> | <b>108 693,00</b>  | <b>103,4</b> | <b>108 693,00</b>  | <b>103,4</b> | <b>82 829,63</b>  | <b>131,2</b> |
| <b>SUMMA RÖRELSEKOSTNADER</b>              | <b>108 693,00</b>  | <b>103,4</b> | <b>108 693,00</b>  | <b>103,4</b> | <b>83 979,63</b>  | <b>129,4</b> |
| <b>Rörelseresultat</b>                     | <b>2 323,00</b>    | <b>2,2</b>   | <b>2 323,00</b>    | <b>2,2</b>   | <b>-15 825,37</b> | <b>-14,7</b> |

# Resultatrapport

Ekebylandets Tomtägarförening  
Bokslut 202006

Sida 2  
Räkenskapsår 2019-07-01 - 2020-06-30

|                | DENNA PERIOD    | OMS% | UTG SALDO       | OMS% | ACK FÖREG ÅR      | JMF%  |
|----------------|-----------------|------|-----------------|------|-------------------|-------|
|                | 190701-200630   |      | =>200630        |      | =>190630          |       |
| ÅRETS RESULTAT | <u>2 323,00</u> | 2,2  | <u>2 323,00</u> | 2,2  | <u>-15 825,37</u> | -14,7 |

# Totalbudget 2021-06-30

Ekebylandets Tomtägarförening

Sida 1

| Konto | Namn                            | Belopp           |
|-------|---------------------------------|------------------|
| 3611  | Avg. sommarvatten               | -31 000,00       |
| 3612  | Medlemsavgift                   | -53 100,00       |
| 3615  | Avgift båtplats                 | -11 800,00       |
| 3616  | Avgift arbetsdag vår            | -3 000,00        |
| 3617  | Avgift arbetsdag höst           | -3 000,00        |
| 4611  | Servering årsmöte               | 500,00           |
| 4612  | Lokalhyra årsmöte               | 300,00           |
| 4613  | Servering höstarbetsdag         | 2 500,00         |
| 4614  | Servering vårarbetsdag          | 2 500,00         |
| 5171  | Vägunderhåll Stenviksvägen      | 10 000,00        |
| 5172  | Vägunderhåll övriga vägar       | 15 000,00        |
| 5173  | Vinterväghållning Stenviksvägen | 5 000,00         |
| 5174  | Vinterväghållning övriga vägar  | 10 000,00        |
| 5183  | Sommarvatten rep. o. underhåll  | 30 000,00        |
| 5184  | Sommarvatten el                 | 12 000,00        |
| 5186  | Strandomr rep. o. underhåll     | 10 000,00        |
| 5423  | HPdator                         | 1 000,00         |
| 6110  | Kontorsmateriel                 | 2 000,00         |
| 6111  | Färg till HPskrivare            | 1 000,00         |
| 6231  | ETF hemsida                     | 1 200,00         |
| 6250  | Postbefordran                   | 500,00           |
| 6310  | Företagsförsäkringar            | 2 400,00         |
| 6410  | Kostnadsersättningar styrelse   | 7 500,00         |
| 6420  | Kostnadsersättningar revisorer  | 200,00           |
| 6570  | Bankkostnader                   | 2 000,00         |
| Summa |                                 | <u>13 700,00</u> |