



Lotskaptenens samfällighetsförening

Kassaberättelse och kommentarer Lotskaptenens Samfällighetsförening 2018

Resultat

Medlemsavgifterna för 2018 bibehölls på 2017 års nivå. Kostnader för el och skötsel av gator översteg budget, medan övriga kostnader (framförallt comhem) var överbudgeterade, varför årets resultat hamnade över det budgeterade på 80.000 kr. Inga kostnader har tagits från Underhållsfonden, dock har arbete utförts 2018 som betalats 2019.

Den officiella resultaträkningen som görs av extern redovisningsfirma visar på ett resultat på 100.505 kr. Dock har de inte följt direktiven som de har fått, vilket bland annat har gjort att ett antal poster saknas/är felbokade. I enlighet med nedanstående brygga ligger det faktiska resultatet på 98.895 kr.

Brygga mellan officiell Resultaträkning och faktiskt resultat 2018	
Årets resultat enligt RR	100 505
Fordring medlemsavgift	5 400
Fordring eon dubbelbetalning	1 921
Återbetalning rörligt vatten	-8 931
Faktiskt resultat 2018	98 895

På samma sätt är balansräkningen felaktig och ser justerad ut enligt nedan.

Brygga mellan officiell Balansräkning och faktisk balansräkning 2018	Utgående balans 181231	Justering	Korrekt utgående balans 181231
Tillgångar			
<i>Kassa och bank</i>			
1920 Plusgiro	379 748,53	0	379 748,53
1949 Bank	155 888,36	0	155 888,36
<i>Summa kassa och bank</i>	<i>535 636,89</i>		<i>535 636,89</i>
Kundfordringar	0,00	7 321,00	7 321,00
Summa Tillgångar	535 636,89	7 321,00	542 957,89

Brygga mellan officiell Balansräkning och faktisk balansräkning 2018	Utgående balans 181231	Justering	Korrekt utgående balans 181231
Eget Kapital och skulder			
<i>Eget kapital</i>			
2086 Reservfond	-531 467,89	1 610,00	-529 857,89
<i>Summa eget kapital</i>	<i>-531 467,89</i>		<i>-529 857,89</i>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
2440 Leverantörsskulder	-3 000,00		-3 000,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-1 169,00	-8 931,00	-10 100,00
<i>Summa kortfristiga skulder</i>	<i>-4 169,00</i>		<i>-13 100,00</i>
Summa eget kapital och skulder	-535 636,89		-542 957,89

Styrelsen föreslår att överskottet på 98.895 kr i sin helhet överförs till underhållsfonden som därefter uppgår till 529.858 kronor.

Tillgångar

Föreningen tillgångar uppgår vid årets slut till 529.858 kronor varav 535.637 kr är bankmedel. Av dessa fördelas 379.749 kr på plusgirokonto och 155 888 kronor på bankkonto.

Budget 2019

För 2019 budgeteras intäkter på 212.800 kronor med samma årsavgift som 2017 och 2018 (7.600 kr per hushåll). Avgifter för fast vatten och preliminärt rörlig vattenkostnad sänks något, då de tidigare legat högt och vår beräknade totalförbrukning sjunkit något.

För 2019 budgeteras resultat på ca 89.000 kr. Byte av armaturer beräknas belasta UH-fonden med ca 8.000 kr.

Underhållsfondens utveckling

	Årets resultat	Avgår investering	Överförs till fond	Utgående saldo
2013-12-31	25 739,00	11 715,00	14 024,00	242 756,89
2014-12-31	44 814,00		44 814,00	287 570,89
2015-12-31	20 055,00		20 055,00	307 625,89
2016-12-31	42 216,50	22 500,00	42 216,50	327 342,39
2017-12-31	103 620,00		103 620,00	430 962,39
2018-12-31	98 895,40		98 895,40	529 857,79

Förslag

Ön, 3 mars, 2019

Magnus Fransson, Kassör