

VIKSBERGS TOMTÄGAREFÖRENING

BALANSRÄKNING år 2009, 2010 och 2011

TILLGÅNGAR	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31
Postgirot	12 330,25	20 355,66	161 829,46
Sparkonto	60 421,22	26 233,22	101 588,69
Swedbank, del av Reparationsfond	228 736,48	736,48	736,48
Marginalen, sparkonto del av Reparationsfond		304 487,67	160 144,95
Kundfordran	101 653,00		
Anläggningstillgångar	1,00	1,00	1,00
SUMMA TILLGÅNGAR	403 141,95	351 814,03	424 300,58

SKULDER OCH EGET KAPITAL	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31
Upplupna kostnader och övriga skulder	60 189,00	34 811,00	34 612,00
Reparationsfond	228 736,48	228 736,48	228 736,48
Balanserad vinst	150 476,90	114 216,47	88 266,55
Årets resultat vinst / - förlust	-36 260,43	-25 949,92	72 685,55
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	403 141,95	351 814,03	424 300,58

RESULTATRÄKNING 2009, 2010 och 2011, samt BUDGET 2011 och 2012

INTÄKTER	Utfall 2009	Utfall 2010	Utfall 2011	Budget 2011	Budget 2012
Medlemsavgifter (1 000:- per år f o m 2007)	370 900,00	372 807,00	377 143,00	370 000	-
Övriga intäkter	123 832,00	0,00	102 257,00	50 000	-
Räntor	11 089,03	4 642,67	7 012,75	5 000	1 000
SUMMA INTÄKTER	505 821,03	377 449,67	486 412,75	425 000	1 000

KOSTNADER	Utfall 2009	Utfall 2010	Utfall 2011	Budget 2011	Budget 2012
Styrelsearvoden inklusive sociala avgifter 3)	96 985,00	65 689,00	64 476,00	65 000	71 000
Omstruktureringsarbeten bl a juristkonsultation	125 563,00	15 000,00	-141 285,00	100 000	-
Adm, porto, bilersättn.	21 996,70	10 582,84	12 075,95	15 000	1 000
Sommarvattenanläggning (Mälarvatten) 1)	82 624,00	96 464,25	282 640,75	80 000	3 000
Dricksvattenanläggning 1)	6 350,00	16 784,00	11 496,00	5 000	4 000
Viksbergs vattensamfällighet (upphör 2011)	0,00	2 400,00	0,00	-	-
Sophantering 2)	158 238,00	156 407,00	140 348,00	140 000	-
Övriga kostnader, ex brevlådeställ, eldning 1)	28 661,00	25 001,50	29 547,50	40 000	-
Försäkringar	11 205,00	11 487,00	11 504,00	12 000	12 000
Skatter	0,00	3 584,00	2 924,00	3 000	1 500
SUMMA KOSTNADER	531 622,70	403 399,59	413 727,20	460 000	92 500

REPARATIONSFOND	Utfall 2009	Utfall 2010	Utfall 2011	Budget 2011	Budget 2012
Ingående	218 277,72	228 736,48	228 736,48	228 736	228 736
Avsättning till fond	10 458,76	0,00	0,00	0	0
Uttag från fond	0,00	0,00	0,00	35 000	77 500
Utgående	228 736,48	228 736,48	228 736,48	193 736	151 236,00

SAMMANSTÄLLNING	Utfall 2009	Utfall 2010	Utfall 2011	Budget 2011	Budget 2012
SUMMA INTÄKTER	505 821,03	377 449,67	486 412,75	425 000	1 000
SUMMA KOSTNAD	531 622,70	403 399,59	413 727,20	460 000	92 500
SUMMA KOSTNAD, AVSÄTTNING FOND	10 458,76	0,00	0,00	0	0
ÅRETS RESULTAT	-36 260,43	-25 949,92	72 685,55	-35 000	-91 500
UTTAG FRÅN SPARKONTO				0	0
UTTAG FRÅN FOND	0,00	0,00	0,00	35 000	91 500
ÖVERFÖRES TILL NY RÄKNING	-36 260,43	-25 949,92	72 685,55	0	0

1) Inklusive eventuella arvoden och sociala avgifter.

2) F o m 2012 utgår insamlingskärl för papper och glas

3) Budget 2012 avser arvoden för 2011 och 2012

Vid avslutande av VTF överföres tillgångarna till VSF.

De VSF medlemmar som inte tillhör VTF kommer att få ett inbetalningskort till VSF .