

# Isgrena Samfällighetsförening

716401-7118

<b>Resultatrapport</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Not</b>
<b>Intäkter</b>			
Samfällighetsavgifter	404 800	316 800	
<u>Övriga intäkter</u>			
<b>Summa intäkter</b>	<b>404 800</b>	<b>316 800</b>	
<b>Kostnader</b>			
Snöröjning, renhållning	-18 851	-7 935	
Elkostnader	-13 919	-13 990	
Avfallshantering Uppsala Vatten	-89 422	-52 724	
Bokföringslicens Visma eEkonomi	-2 679	-2 438	
Reparation och underhåll	0	-34 358	
Försäkringar	-5 666	-5 479	
Bankkostnader	-1 553	-1 383	
<u>Diverse kostnader</u>	<u>-33 348</u>	<u>-537</u>	<b>1</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>-165 438</b>	<b>-118 844</b>	
<b>Bruttoresultat</b>	<b>239 362</b>	<b>197 956</b>	
Avskrivningar	-137 587	-137 587	<b>2</b>
Ränteintäkter	10 253		
Räntekostnader	-95 644	-38 782	
<b>Resultat före Dispositioner &amp; Extraordinära</b>	<b>16 384</b>	<b>21 587</b>	
Avsättning till underhållsfond	-30 000	-30 000	<b>3</b>
ExtraOrdinära intäkter/kostnader	-44 000		<b>4</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-57 616</b>	<b>-8 413</b>	

## Noter

- 1 30 942 kr utgörs av kostnader för 50-årsfesten hösten 2023.
- 2 Markanläggningar enl. plan 106,260:- /år  
LED grändbelysningar avskrivs på 10 år med 9,375:-/år. Sista avskrivningsår är 2024.  
Lekplatsen avskrivs på 10 år med 21,952:-/år
- 3 Avsättning för framtida underhåll som enl. lag måste göras
- 4 Samfällighetsavgifter som avser jan - juni 2024, men som förskottsbetalats hösten 2023.  
Ökar på grund av ökad avgift från 2022 till 2023. Ökningen bokförs som en extraordinär kostnad.

**Bälinge mars 2024**  
**För Isgrena Samfällighetsförening**  
**Stefan Fahlander, 5b**

# Isgrena Samfällighetsförening

716401-7118

<i>Balansrapport</i>	<b>23-12-31</b>	<b>22-12-31</b>	<b>Not</b>
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Markanläggningar	4 133 135	4 133 135	
<u>Akkumulerad avskrivning</u>	<u>-1 964 280</u>	<u>-1 858 020</u>	<b>2</b>
<b>Markanläggningar nettovärde</b>	<b>2 168 855</b>	<b>2 275 115</b>	
LED gatubelysning + Lekplats	313 274	313 274	
<u>Akkumulerad avskrivning</u>	<u>-150 231</u>	<u>-118 904</u>	<b>2</b>
<b>LED gatubelysning nettovärde</b>	<b>163 043</b>	<b>194 370</b>	
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>2 331 898</b>	<b>2 469 485</b>	
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Interimsfordringar		0	
Bank och fondkonton	991 297	894 688	
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>991 297</b>	<b>894 688</b>	
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>3 323 195</b>	<b>3 364 173</b>	
<b>Eget kapital &amp; Underhållsfond</b>			
Eget kapital	513 348	570 964	
Underhållsfond	221 552	191 552	
<b>Summa Eget kapital &amp; Underhållsfond</b>	<b>734 900</b>	<b>762 516</b>	
<b>Långfristig skuld till SEB</b>	<b>2 318 570</b>	<b>2 424 830</b>	
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Förskottsbetalda avgifter	202 400	158 400	<b>4</b>
Diverse kortfristiga skulder			
Redovisningskonto för moms	67 325	18 427	
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>269 725</b>	<b>176 827</b>	
<b>SUMMA SKULDER</b>	<b>3 323 195</b>	<b>3 364 173</b>	

Noter

**Bälinge mars 2024**  
**För Isgrena Samfällighetsförening**  
**Stefan Fahlander, 5b**