

Bokslut Oxhagens Samfällighetsförening 250101-251231

Kontonr	Inkomster	2025	2024	Differens fg år	Budget	Avvikelse mot budget
3000,3900	Intäkter medlemsavgifter	936 000	933 000	3 000	933 000	3 000
3001, 3901, 3999	Intäkter parkeringsplatser	230 787	272 928	-42 141	272 000	-41 213
3002, 3902	Intäkter el laddstolpar	134 765	111 924	22 841	110 000	24 765
3813-14,3910-3985	Övrig ersättning och intäkter, kvartersgården	44 379	27 331	17 048	26 000	18 379
3912	Intäkter gym	50 418	44 144	6 274	45 000	5 418
	Summa inkomster	1 396 349	1 389 327	7 022	1 386 000	10 349

Kontonr	Utgifter	2025	2024	Differens fg år	Budget	Avvikelse mot budget
4010-4012,4014,4175	Utsmyckning och städning gårdar	69 084	113 303	-44 219	0	69 084
4013	Lekplatsbesiktning	7 188	7 188	0	7 200	-13
4015, 4211	Markskötsel	167 334	59 376	107 958	240 000	-72 666
4016-4017	Snörenhållning	137 510	126 316	11 194	120 000	17 510
4210	Löpande underhåll fastighet	33 423	239 655	-206 232	0	33 423
4220	Löpande underhåll parkering	18 343	22 295	-3 953	22 000	-3 658
4230, 4050	Löpande underhåll garage	25 880	4 995	20 884	60 000	-34 120
4240	Löpande underhåll tvättstuga	0	0	0	0	0
4260	Löpande underhåll gym	999	480	519	10 000	-9 001
4250	Inköp lås och nycklar	0	0	0	0	0
5210	Elförbrukning	193 339	185 373	7 966	185 000	8 339
5220	Vatten och avlopp	21 041	16 648	4 393	16 000	5 041
5230	Sophämtning	172 304	142 257	30 047	142 000	30 304
5240	Medlemsavgift - Villaägarna	16 275	15 663	612	16 000	275
5250	Com Hem	113 128	101 412	11 716	101 500	11 628
5260	Securitas	0	0	0	0	0
6070	Konferens/styrelse-medlemsfika	7 099	4 759	2 340	5 500	1 599
5410,6110	Kontorsmaterial	3 881	8 855	-4 974	8 000	-4 119
5460	Förbrukningsmaterial	4 567	3 903	0	4 000	0
6230	Datakommunikation	7 485	0	7 485	0	7 485
6520	Svea Inkasso	1 031	1 031	0	1 100	-69
6530	Redovisningskostnader	70 344	64 836	5 509	65 000	5 344
6540	Hemsida	3 787	3 152	635	3 200	587
6550	Ekonomiprogram	546	0	546	3 500	-2 954
6570	Bankkostnader	5 066	3 400	1 666	3 600	1 466
6390,6590,6991,5090	Övriga kostnader	17 826	17 107	719	17 000	826
7310	Arvode Styrelse + övriga	160 600	155 600	5 000	155 600	5 000
7510	Arbetsgivaravgifter	47 861	46 025	1 836	46 500	1 361
7830	Avskrivningar inventarier	16 452	16 452	0	0	16 452
8310	Ränteutgifter	-16	-33	-49	0	-16
8314	Ränteutgifter skattekotot	0	0	0	0	0
8400	Räntekostnader	45	387	-342	0	45
	Summa utgifter	1 322 419	1 360 432	-38 743	1 232 700	89 719

	Resultat före bokslutsdispositioner	73 930	28 896	45 034	153 300	-79 370
8820	Avsättning till Underhålls- och förnyelsefond	73 930	28 896	45 034	153 300	-79 370
8999	Årets resultat, att balansera till 2025	0	0	0	0	0

Eget kapital	IB 2025	Förändring	UB 2025
Balanserat resultat	1 216 836	0	1 216 836
Underhålls- och förnyelsefond	28 896	-256 955	-228 059
Totalt Eget kapital	1 245 732	-256 955	988 777

<i>Not, Underhålls- och förnyelsefond - kto 8820</i>	
<i>Avsättning till Underhålls- och förnyelsefond</i>	<i>73 930</i>
<i>Uttag ur Underhålls- och förnyelsefond</i>	<i>-330 885</i>
<i>Förändring av Underhålls- och förnyelsefond</i>	<i>-256 955</i>