

MSF – ekonomisk berättelse samt bokslutkommentarer för 2014

G:a 4 är hela samfälligheten med undantag av vattenförsörjning
G:a 7 är endast vattenförsörjning.

Resultatet är uppdelat på ga4 och ga7.

Resultatet för ga4 visar överskott i stället för budgeterat underskott, diff ca 36 tkr plus mot budget

Resultatet för ga7 visar större överskott än budgeterat, diff ca 4 tkr mot budget
Sammantaget ga7 och ga4 ca 40 tkr plus mot budget.

Likviditeten är mycket god, man jämför kortfristiga skulder med tillgängliga medel.

Under året har Tunbanan återbetalat avgifter 200 tkr vilka användes för extraamortering på vattenlån.

För en del medlemsavgifter har det varit nödvändigt att även 2014 anlita kronofogden

Vid jämförelse mellan budget och resultat syns att en del konton är

överskridna och andra har haft små kostnader eller har inte alls nyttjats.

Båthamnen debiterades med 40tkr för rensning, denna kostnad liksom övrigt underhåll skall i fortsättningen bekostas av båtplatsavgifter.

De 40tkr som förtöjningspålarna kostade togs från båtplatsavgifter

Konto 1070 Specialkonto bundet tre månader. Saldot är mindre jämfört med beroende på överföring till checkkontot för väntade utgifter inom tre månader.

Konto 2000 Leverantörsskulder Kostnader som belastar 2014 men betalas 2015

Konto 2793 Båthamnsskonto Saldokonto för båtplatsavgifter,

13650kr 2013 minus 42.279 kr 2014 = saldo – 28629kr till 2015.

Konto 3590 Övr intäkter Bilkärra mm

Konto 3890 Ränteintäkter Bunden tremånadersränta, låg ränta 2014.

Konto 4100 Redskap Reparation av bilkärra mm

Konto 4400 Vägunderhåll. Dikesrensning

Konto 4200 Byggnadsunderhåll. Planerade åtgärder är ej utförda.

Konto 4510 Avloppsverk Pumpreparation, nytt bandfilter mm

Konto 4590 Vattennät, Inga åtgärder

Konto 4600 Invalln.pump. Extra underhållsåtgärder

Konto 4800 ARV analyser o tillsyn Genomgång med konsult och Miljökontoret

Långfristiga skulder till bank

	Ränta	Konv.dat	Belopp
”Stora vattenlånet” SEB	5,05%	2015-10-30	1.592.500
”Lilla vattenlånet” SEB	1,69%	2015-10-30	566.648
”Ombyggnad VA-verk”	4,37%	2015-08-11	633.325
Summa långfristiga skulder			2.792.473

2015-03-05

Torsten Bergström

Kassör

