

BILAGA 5 | Inkomst och utgiftsstat 2020

Äppelträdgårdens Samfällighetsförening

Restaurang Jungfrusund 26 mars 2020

Intäkter

Uttaxering från medlemmar	1 065 600
Fakturerade kostnader	
Ränteintäkter	0
Summa Intäkter	1 065 600

Uttaxering/ kvartal

3700 / kvartal
Elbilsladdning garage / självkostnadspris

Utgifter

Belysning, elkostnad.	175 000
Finansiella utgifter + räntekostnader	30 000
Amorteringar	88 000
Försäkring Samfälligheten	9 000
Inköp för bokföring och bokföringstjänster	45 000
IT-tjänster	2 000
Porto och kontorsmaterial	1 500
Sophämtning	95 000
Styrelsearvoden	71 500
Arbetsgivaravgifter	22 500
TV/Internet/Telefon	255 000
Övriga inköp och oförutsedda utgifter	10 000
Löpande Underhåll	150 000
Löpande Underhåll Trädgård	60 000
Löpande Underhåll Gräsklippning	15 000
Summa Utgifter	1 029 500

Kommentarer

Två större investeringar, 80kkr byte stolparmaturer, 60kkr belysning lekpark

Lån 1: 4 833 kr/mån | Lån 2: 2 500 kr/mån

Ex. Dränering, plattläggning, markarbeten, kontroll dagvattenbrunnar

Överskott går till:

1) Minskat nyttjande av checkkredit

2) Underhålls- och förnyelsefond

(medel till kommande investeringar utan eller i kombination med banklån)

3) Ev. öka amortering av existerande lån

Belåning SEB (uppdaterat 2020-03-05) Belopp / Tidpunkt för lån / Syfte

Lån 1 580 000 kr / 2012 / Målning

Lån 2 300 000 kr / 2017 / Sopsystem

TOTALT 880 000 kr

Kvarvarande belopp / Amortering per mån / Kvarvarande amorteringstid

159 529 kr / 4 833 kr per mån / 2 år 10 mån

237 500 kr / 2 500 kr per mån / 7 år 10 mån

397 029 kr