

Protokoll fört vid styrelsemöte för Ljunga villasamhälle vägförening 230511, Möte nr 2

230511

Tid: 18:30

Plats: Pensionärshemmet

Närvarande: David Teske, Rasmus Bringfelt, Andreas Mattsson, Mathias Eklund

1. Mötets öppnande.

- Ordförande öppnar mötet

2. Val av justerare

- Rasmus Bringfelt väljs att justera protokollet.

3. Godkännande av dagordning

- Dagordningen godkännes

4. Justering av föregående protokoll

- Rasmus Bringfelt justerar föregående protokoll. Föregående protokoll godkännes.

5. Ekonomisk rapport

- Kassör föredrar balans- och resultatrapport. Se bilaga 1 och 2.
- Inkommen fråga från Kronofogden kring om vi önskar att kronofogden driver in uppkommen skuld till fastighetsägare som inte betalat avgift. Alla närvarande eniga att låta kronofogden driva in skulden.
- Styrelsen kommer skicka ut utdebitering under oktober.

6. Inkomna frågor från medlemmar

- Inga

7. Underhåll av samfällighetens tillgångar

8. Väsentliga förändringar i förutsättningarna för samfälligheten

- Styrelsen går igenom det förslag till avtal som kommunen skickat angående inväxling av bidrag gentemot att utföra drift och underhåll av grönytor.
- Styrelsen eniga i att gå vidare med avtalsförslaget. Rasmus skriver under och Andreas scannar/skickar in till kommunen.

9. Budgetfrågor

- Inga

10. Investeringsfrågor

- Inga

11. Övriga frågor

- Stadgeändring inskickad till lantmäteriet.
- Styrelseändring inskickad till lantmäteriet.
- Rasmus kommer ställa ut farthinder.

12. Nästa möte


- Inväntar övriga styrelsemedlemmar

13. Mötet avslutas



.....

Justeras av Rasmus Bringfelt



.....

Sekreterare David Teske

Ljunga Villasamhälles Vägförening
717913-2068
Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31
Period: 2023-01-01 - 2023-04-30

Balansrapport ÅRL

Utskrivet 2023-05-04 08:49
Senaste vernr A 11 B 8 C 112 FT 44

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Kundfordringar	317 500,00	317 500,00	-315 000,00	2 500,00
Summa kortfristiga fordringar	317 500,00	317 500,00	-315 000,00	2 500,00
Kassa och bank				
1920 PlusGiro	652 448,65	652 448,65	244 954,46	897 403,11
1938 Faktura- och betaltjänster	51 250,00	51 250,00	-51 250,00	0,00
1940 Övriga bankkonton	194 347,90	194 347,90	0,00	194 347,90
Summa kassa och bank	898 046,55	898 046,55	193 704,46	1 091 751,01
Summa omsättningstillgångar	1 215 546,55	1 215 546,55	-121 295,54	1 094 251,01
SUMMA TILLGÅNGAR	1 215 546,55	1 215 546,55	-121 295,54	1 094 251,01
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010 Eget kapital	-758 943,10	-758 943,10	0,00	-758 943,10
2011 Förnyelsefond	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00
2019 Årets resultat	166 035,59	166 035,59	0,00	166 035,59
Summa eget kapital	-672 907,51	-672 907,51	0,00	-672 907,51
Kortfristiga skulder				
2499 Andra övriga kortfristiga skulder	-153,00	-153,00	0,00	-153,00
2641 Debiterad ingående moms	0,00	0,00	445,86	445,86
2650 Redovisningskonto för moms	-101 772,00	-101 772,00	101 772,00	0,00
2710 Personalskatt	-10 756,00	-10 756,00	10 756,00	0,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-11 265,00	-11 265,00	11 265,00	0,00
2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-807,00	-807,00	807,00	0,00
Summa kortfristiga skulder	-124 753,00	-124 753,00	125 045,86	292,86
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-797 660,51	-797 660,51	125 045,86	-672 614,65
BERÄKNAT RESULTAT	417 886,04	417 886,04	3 750,32	421 636,36

Resultatrapport

	Period	Period fg år	Akkumulerat	Akkumulerat fg år
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3010 Medlemsavgifter	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Summa nettoomsättning	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Övriga rörelseintäkter				
3980 Erhållna offentliga stöd m.m.	6 521,10	5 756,62	6 521,10	5 756,62
3999 Övriga rörelseintäkter	2,40	5 299,55	2,40	5 299,55
Summa övriga rörelseintäkter	6 523,50	11 056,17	6 523,50	11 056,17
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	6 523,50	13 056,17	6 523,50	13 056,17
RÖRELSENS KOSTNADER				
BRUTTOVINST	6 523,50	13 056,17	6 523,50	13 056,17
Övriga externa kostnader				
5420 Programvaror	-323,25	0,00	-323,25	0,00
6060 Kreditförsäljningskostnader	-39,60	-85,55	-39,60	-85,55
6570 Bankkostnader	-2 821,00	-2 805,10	-2 821,00	-2 805,10
6980 Föreningsavgifter	0,00	-1 225,00	0,00	-1 225,00
6990 Övriga externa kostnader	410,67	-365,25	410,67	-365,25
Summa övriga externa kostnader	-2 773,18	-4 480,90	-2 773,18	-4 480,90
Personalkostnader				
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	0,00	-807,00	0,00	-807,00
Summa personalkostnader	0,00	-807,00	0,00	-807,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-2 773,18	-5 287,90	-2 773,18	-5 287,90
BERÄKNAT RESULTAT	3 750,32	7 768,27	3 750,32	7 768,27