



## BUDGET/UTFALL JÄMFÖRELSE FÖR 2011 samt styrelsens förslag till disposition

| Konto-<br>nummer | KONTO                     | BUDGET<br>2011 | UTFALL<br>2011 | Avvikelse    |
|------------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 5020             | El gator                  | 38 000         | 39 270         | -1 270       |
| 5040             | Gräsklippning             | 32 000         | 32 400         | -400         |
| 5021+5022        | El garage                 | 30 000         | 18 435         | 11 565       |
| 5050             | Snöröjning                | 150 000        | 135 805        | 14 195       |
| 5060             | Städdagar                 | 23 000         | 25 524         | -2 524       |
| 5075             | Div Underhåll/Åtgärdsplan | 14 000         | 8 225          | 5 775        |
| 5080             | Webbkostnader             | 1 000          | 200            | 800          |
| 5090             | Kabel TV licens           | 69 000         | 72 328         | -3 328       |
| 6110+6570+6580   | Administration            | 3 000          | 3 412          | -412         |
| 6150             | Tryck/kopiering           | 2 000          | 0              | 2 000        |
| 6310             | Försäkringar              | 8 000          | 25 065         | -17 065      |
| 6390             | Övriga kostnader          | 2 000          | 1 627          | 373          |
| 7810             | UH-fond                   | 77 000         | 77 000         | 0            |
| 8300             | Ränteintäkter             | -500           | -489           | -11          |
|                  |                           |                |                |              |
| <b>Totalt</b>    |                           | <b>448 500</b> | <b>438 802</b> | <b>9 698</b> |

| Underhållsfonden;                  | BUDGET         | UTFALL         |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Ingående balans 1/1-11</b>      | <b>269 833</b> | <b>269 833</b> |
| Tillförda medel enl Budget         | 77 000         | 77 000         |
| Förbrukade medel enl UH-plan       | -78 500        | -59 840        |
| <b>Utgående saldo per 31/12-11</b> | <b>268 333</b> | <b>286 993</b> |

### Styrelsens förslag till bokslutdispositioner:

Årets överskott efter avsättning uppgår till kr 10.754:21  
Balanserad förlust uppgår till - 50.460:92

Totalt disponibla medel är därmed = -39.706:79

Styrelsen föreslår att hela beloppet -39.706:79 överförs i ny räkning.