

UTTERVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

2018-03-31

BALANSRÄKNING PER 2017-12-31

Konto	Benämning	IB 2017-01-01	Förändring	UB 2017-12-31
1130	Mark	720 902,00	0,00	720 902,00
1382	Fordringar på medl norra, avlopp	517 234,00	-136 210,00	381 024,00
1680	Obetalda medlemsavgifter	65 168,19	24 652,00	89 820,19
1920	Plusgiro	13 859,74	-13 859,74	0,00
1940	Föreningskonto	280 680,73	-146 662,24	134 018,49
1941	Företag sparkonto	10 001,75	120 703,49	130 705,24
1950	Placeringskonto	550 000,00	-550 000,00	0,00
1951	Plac konto intrångsersättning	356 726,00	2 743 274,00	3 100 000,00
1960	Fondplaceringar	530 696,44	-896,67	529 799,77
1973	Fasträntekono	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
	S:a tillgångar	6 045 268,85	-958 999,16	5 086 269,69
2020	GA5-8 Gemensam fond	-962 286,91	45 238,61	-917 048,30
2021	GA2 Vatten	-176 251,78	-202 416,45	-378 668,23
2022	GA3 Avlopp/reningsverk	-284 727,42	-47 830,64	-332 558,06
2023	GA4/9 Väg/sop	-29 531,67	-91 526,94	-121 058,61
2024	GA1 Infartsväg	-242 170,71	-101 517,07	-343 687,78
2025	Fond intrångsersättning	-3 366 726,00	0,00	-3 366 726,00
2026	GA7 Hamnen	0,00	-200 000,00	-200 000,00
2380	Lån avlopp	-455 422,00	78 016,00	-377 406,00
2710	Källskatt	-110 768,00	-2 903,00	-113 671,00
2730	Arbetsgivaravgifter	-58 831,00	-3 964,00	-62 795,00
2890	RENOVERING VATTENVERKET	0,00	1 237 828,20	1 237 828,20
2899	Övr kortfristiga skulder	-301 568,00	299 234,00	-2 334,00
2990	Upplupna kostnader	-56 985,36	-51 159,55	-108 144,91
	S:a Eg kap och skulder	-6 045 268,85	958 999,16	-5 086 269,69

Årets resultat

0,00

8

Not	Fondkonto	Nya fonder	Andelar i resp GA
9	2021	GA2 Vatten	Permanentboende 3 andelar
10			Fritid m vintervatten 2 andelar
11			Fritid m sommarvtn 1 andel
12	2022	GA3 Avlopp/Reningsv	Permanent m avlopp 3 andelar
12			Fritid m avlopp 2 andelar
12			Fritid utan avlopp 0 andelar
12	2023	GA4 Väg	Permanent 3 andelar
12		GA9 Sop	Fritid 2 andelar
	2020	GA5 Dagvatten	Alla fastigheter 1 andel
		GA6 Stugor mm	
		GA7 Hamn	
		GA8 Skog	
		GA8 Skog	
	2024	GA1 Infartsväg	Separata andelar
	2025	Intrångsersättning	1 andel
	2026	GA7 Hamnen	1 andel