

UTTERVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

2018-03-31

RESULTATRÄKNING 2017-01-01 -- 2017-12-31, KONTONIVÅ

Konto	Benämning	Ack utfall	Budget helår	Diff Utfall-Budget	Kommentar	Not
<b>Intäkter</b>						
3010	Medlemsintäkter	2 509 382,86	2 476 100,00	33 282,86		5
3011	Intäkter påminnelseavgift	599,00	0,00	599,00		5
3012	Intäkter Holmen Skog	27 125,00	0,00	27 125,00	Ris	5
3015	F d vägföreningen	0,00	0,00	0,00		
3016	Intrångsersättning skog	0,00	0,00	0,00		
3018	Ränteintäkter från medlemmar	0,00	0,00	0,00		
3019	Toanycklar	1 500,00	0,00	1 500,00		5
3020	Uthyrning paviljongen	3 200,00	10 000,00	-6 800,00		5
3021	Midsommarfest	18 129,85	13 000,00	5 129,85		5
3022	Tennis	13 000,00	13 000,00	0,00		5
3023	El Gästabudsstaden+Båtklubb	30 612,00	5 000,00	25 612,00		
3024	Intäkter Nkps kommun	0,00	0,00	0,00		
3030	Jaktarrende	11 300,00	11 000,00	300,00		5
3031	Bidrag simskola	0,00		0,00		
3070	Statsbidrag vägar	11 813,39	10 000,00	1 813,39		4
3071	Kommunalt+statsbidrag inf väg	21 479,47	20 000,00	1 479,47		1
		<b>2 648 141,57</b>	<b>2 558 100,00</b>	<b>90 041,57</b>		
<b>Kostnader för GA</b>						
<b>GA1 Infartsväg</b>						
4001	Vinterväghållning	-22 406,00	-45 000,00	22 594,00		
4002	Dikesklippning	-12 000,00	-12 000,00	0,00		
4003	Övr vägunderhåll	-14 532,40	-12 000,00	-2 532,40		
4004	Administration	-724,00	-10 000,00	9 276,00		
4005	Styrelsearvode	-7 800,00	-7 800,00	0,00		
4006	Soc avgifter	-2 500,00	-2 500,00	0,00		
		<b>-59 962,40</b>	<b>-89 300,00</b>	<b>29 337,60</b>	<b>GA1-fond ökar</b>	<b>1</b>
<b>GA2 Vattenanläggning</b>						
4010	El	-77 665,80	-75 000,00	-2 665,80		
4020	Analyser	-14 518,50	-20 000,00	5 481,50		
4030	Reparation o underhåll	-70 593,35	-90 000,00	19 406,65		
4031	Underhåll servkran södra omr	0,00	-10 000,00	10 000,00		
4032	Underhåll servkran norra omr	-17 684,00	-30 000,00	12 316,00		
4040	Kemikalier	-3 360,60	-15 000,00	11 639,40		
4045	Miljötillsyn	-2 079,25	-10 000,00	7 920,75		
4050	Skötsel	-101 682,05	-90 000,00	-11 682,05		
		<b>-287 583,55</b>	<b>-340 000,00</b>	<b>52 416,45</b>	<b>GA2-fond ökar</b>	<b>2</b>
<b>GA3 Avloppsanläggning</b>						
4110	El	-89 302,91	-75 000,00	-14 302,91		
4120	Analyser	-15 010,50	-25 000,00	9 989,50		
4130	Reparation o underhåll	-102 842,40	-80 000,00	-22 842,40		
4135	Slamsugning	-91 111,00	-100 000,00	8 889,00		
4140	Kemikalier	-38 377,75	-50 000,00	11 622,25		
4145	Miljötillsyn	-17 850,00	-20 000,00	2 150,00		
4150	Skötsel	-97 674,80	-100 000,00	2 325,20		
		<b>-452 169,36</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>-2 169,36</b>	<b>GA3-fond minskar</b>	<b>3</b>
<b>GA4 Vägar o allmän platsmark</b>						
4210	Grusning	0,00	-15 000,00	15 000,00		
4220	Dikning/trummor	-31,45	0,00	-31,45		
4230	Ytbeläggning	-44 066,25	-30 000,00	-14 066,25		
4240	Hyvling/saltning	0,00	-10 000,00	10 000,00		
4242	Gräsklippning	-36 209,50	-50 000,00	13 790,50		
4244	Snöröjning/sandning	-33 610,00	-50 000,00	16 390,00		
4246	Städkostnader inkl städdag	-32 028,75	-45 000,00	12 971,25		
4250	Präst-Uttervik vsf	-11 760,00	-12 000,00	240,00		
4255	Skyddsområde	0,00	0,00	0,00		
4260	Övrigt	-3 032,50	-5 000,00	1 967,50		
		<b>-160 738,45</b>	<b>-217 000,00</b>	<b>56 261,55</b>	<b>GA4-fond ökar</b>	<b>4</b>

## UTTERVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

2018-03-31

## RESULTATRÄKNING 2017-01-01 -- 2017-12-31, KONTONIVÅ

Konto	Benämning	Ack utfall	Budget helår	Diff Utfall-Budget	Kommentar	Not
	<b>GA5 Dagvattenledningar</b>					
4320	Dikning/trummor	-10 742,50	-50 000,00	39 257,50	GA5-fond ökar	5
	<b>GA6 Klubbstugan/paviljong mm</b>					
5010	Ei	-21 702,76	-25 000,00	3 297,24		
5020	Paviljongen	-7 713,40	-5 000,00	-2 713,40		
5022	Bad/Bollplan	-192 280,60	-5 000,00	-187 280,60		
5024	Samlingslokal	-15 131,55	-5 000,00	-10 131,55		
5025	Förrådshus vid samlingslokal	-9 409,64	-5 000,00	-4 409,64		
5049	Midsommarfest	-6 438,85	-5 000,00	-1 438,85		
5050	Tennisplan	0,00	0,00	0,00		
5051	Arrende mark	-7 823,00	-5 000,00	-2 823,00		
5060	Övrigt	-19 682,00	-5 000,00	-19 682,00	Lås, nycklar	
		<b>-280 181,80</b>	<b>-55 000,00</b>	<b>-225 181,80</b>	<b>GA6-fond minskar</b>	<b>5</b>
	<b>GA8 Skog</b>					
5070	Skogsunderhåll	-50 361,10	-50 000,00	-361,10	GA8-fond minskar	5
	<b>GA9 Sophantering</b>					
5030	Miljöavgift	0,00	0,00	0,00		
5040	Sophantering	-306 548,00	-240 000,00	-66 548,00		
		<b>-306 548,00</b>	<b>-240 000,00</b>	<b>-66 548,00</b>	<b>GA9-fond minskar</b>	<b>4</b>
<b>Summa kostnader GA-anläggningar</b>		<b>-1 608 287,16</b>	<b>-1 491 300,00</b>	<b>-116 987,16</b>		
	<b>Administrativa kostnader</b>					
6015	Reseersättning	-10 167,60	-15 000,00	4 832,40		
6030	Porto, kontorsmtrl etc	-28 321,14	-20 000,00	-8 321,14		
6040	Försäkring	-26 143,00	-30 000,00	3 857,00		
6350	Medlemsförluster	0,00	0,00	0,00		
6420	Revisionskostnader	-10 000,00	-10 000,00	0,00		
6530	Redovisningstjänster	-4 396,00	-5 000,00	604,00		
6570	Bankkostnader	-2 382,00	-5 000,00	2 618,00		
6580	Lantmäterikostnader	-375,00	-5 000,00	4 625,00		
6990	Div övr kostnader	-2 079,00	-5 000,00	2 921,00		
6991	Inkasso/Kronofogde	0,00	0,00	0,00		
<b>Summa administrativa kostnader</b>		<b>-83 863,74</b>	<b>-95 000,00</b>	<b>11 136,26</b>		
	<b>Personalkostnader</b>					
7010	Löner	-159 100,00	-159 100,00	0,00		
7510	Arbetsgivaravgift	-60 295,00	-50 000,00	-10 295,00		
<b>Summa personalkostnader</b>		<b>-219 395,00</b>	<b>-209 100,00</b>	<b>-10 295,00</b>		
<b>7820</b>	<b>Årets just avlopp/dagvatten</b>	<b>-136 210,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>-16 210,00</b>		
<b>7821</b>	<b>Utnyttj av intrångsersättn</b>					
	<b>Finansiella poster</b>					
8311	Ränteintäkt bank	703,49	0,00	703,49		
8312	Res kortfrist placeringar	1 650,00	0,00	1 650,00		
8330	Omvärdering placeringar	0,00	0,00	0,00		
8440	Ränta lån dagvatten fd omr 1	0,00	0,00	0,00		
8450	Ränta skog	0,00	0,00	0,00		
8480	Ränta lån avlopp fd omr 2	-3 790,00	-20 000,00	16 210,00		
8490	Övr finans kostnader	-896,67	0,00	-896,67		
		<b>-2 333,18</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>17 666,82</b>		
<b>Fondavsättning, enl budget</b>		<b>-570 700,00</b>	<b>-570 700,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1-7</b>
<b>Resultat före reglering mot fond</b>		<b>27 352,49</b>	<b>52 000,00</b>	<b>-24 647,51</b>		<b>8</b>
<b>Resultatet förs mot olika fonder</b>		<b>-27 352,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-27 352,49</b>		<b>8</b>
<b>Resultat efter justeringar mot fond</b>		<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>-52 000,00</b>		<b>8</b>