

UTTERVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

2019-03-17

BALANSRÄKNING PER 2018-12-31

Konto	Benämning	IB 2018-01-01	Förändring	UB 2018-12-31	Not
1130	Mark	720 902,00	0,00	720 902,00	9
1382	Fordringar på medl norra, avlopp	381 024,00	-113 666,00	267 358,00	10
1680	Obetalda medlemsavgifter	89 820,19	21 165,00	110 985,19	11
1940	Föreningskonto	134 018,49	261 926,70	395 945,19	12
1941	Företag sparkonto	130 705,24	121 970,85	252 676,09	12
1951	Plac konto intrångsersättning	3 100 000,00	-770 000,00	2 330 000,00	12
1960	Fondplaceringar	529 799,77	-935,22	528 864,55	12
	<b>S:a tillgångar</b>	<b>5 086 269,69</b>	<b>-479 538,67</b>	<b>4 606 731,02</b>	
2020	GA5-8 Gemensam fond	-917 048,30	11 086,90	-905 961,40	5
2021	GA2 Vatten	-378 668,23	71 469,84	-307 198,39	2
2022	GA3 Avlopp/reningsverk	-332 558,06	-80 232,24	-412 790,30	3
2023	GA4/9 Väg/sop	-121 058,61	-227 384,11	-348 442,72	4
2024	GA1 Infartsväg	-343 687,78	-60 519,43	-404 207,21	1
2025	Fond intrångsersättning	-3 366 726,00	1 964 182,60	-1 402 543,40	6
2026	GA7 Hamnen	-200 000,00	-29 427,00	-229 427,00	7
2380	Lån avlopp	-377 406,00	78 016,00	-299 390,00	13
2710	Källskatt	-113 671,00	-18 302,00	-131 973,00	
2730	Arbetsgivaravgifter	-62 795,00	-5 406,00	-68 201,00	
2890	RENOVERING VATTENVERKET	1 237 828,20	-1 237 828,20	0,00	14
2899	Övr kortfristiga skulder	-2 334,00	2 334,00	0,00	
2990	Upplupna kostnader	-108 144,91	11 548,31	-96 596,60	15
	<b>S:a Eg kap och skulder</b>	<b>-5 086 269,69</b>	<b>479 538,67</b>	<b>-4 606 731,02</b>	

Årets resultat

0,00

8

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