

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 2018

Not 1	GA1-fond Infartsväg	
Konto 2024	Ing balans 18-01-01	-343 687,78
	Årets minskning	24 032,00
	Årets ökning vägbidrag	-22 051,43
	Årets budgeterade fondavsättning	-62 500,00
	Utgående balans 18-12-31	-404 207,21
Not 2	GA2-fond Vattenverk	
Konto 2021	Ing balans 18-01-01	-378 668,23
	Årets minskning	271 469,84
	Årets budgeterade fondavsättning	-200 000,00
	Utgående balans 18-12-31	-307 198,39
Not 3	GA3-fond Avlopp/reningsverk	
Konto 2022	Ing balans 18-01-01	-332 558,06
	Årets minskning enl GA3	19 767,76
	Årets budgeterade fondavsättning	-100 000,00
	Utgående balans 18-12-31	-412 790,30
Not 4	GA4/GA9-fond Väg/Sop	
Konto 2023	Ing balans 18-01-01	-121 058,61
	Årets ökning enl GA4	-62 102,98
	Årets ökning enl GA9	-53 153,50
	Statsbidrag	-12 127,63
	Årets budgeterade fondavsättning	-100 000,00
	Utgående balans 18-12-31	-348 442,72
Not 5	GA5-GA8 Dagvatten/Stugor/Skog samt Gem	
Konto 2020	Ing balans 18-01-01	-917 048,30
	Årets minskning	11 086,90
	Utgående balans 18-12-31	-905 961,40
Not 6	Fond intrångsersättning, enl beslut på extra stämma	
Konto 2025	Ing balans 18-01-01	-3 366 726,00
	Renovering vattenverk	1 964 182,60
	Utgående balans 18-12-31	-1 402 543,40
Not 7	GA7 Hamnen	
Konto 2026	Ing balans 18-01-01	-200 000,00
	Årets minskning	170 573,00
	Årets budgeterade fondavsättning	-200 000,00
	Utgående balans 17-12-31	-229 427,00

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 2018

Not 8 Förslag till Vinst-/Förlustdisposition

	Årets förlust efter budgeterad fondavsättning regleras mot de olika fonderna	-347 493,96
2020	Minskning fond GA5-8	11 086,90
2021	Minskning fond GA2	271 469,84
2022	Minskning fond GA3	19 767,76
2023	Ökning fond GA4/GA9	-127 384,11
2024	Ökning fond GA1	1 980,57
2026	Minskning fond GA7	170 573,00
	Årets resultat	0,00

Not 9 Mark

Konto 1130	Ingående balans 18-01-01	720 902,00
	Utgående balans 18-12-31	720 902,00

Not 10 Fordran på medl norra omr, avlopp

Konto 1382	Ing balans 18-01-01	381 024,00
	Avräkning låneinbetalningar	-113 666,00
	Utg balans 18-12-31	267 358,00

Not 11 Obetalda medlemsavgifter

Konto 1680	Ing balans 18-01-01	89 820,19
	Ökning obetalda medl avgifter	21 165,00
	Utg balans 18-12-31	110 985,19

Not 12 Kassa och Bank

Konto 1940	Föreningskonto	395 945,19	
Konto 1941	Företag sparkonto	252 676,09	
Konto 1951	Plac konto intrångsersättning	2 330 000,00	
Konto 1960	Fondplaceringar	528 864,55	3 507 485,83

Not 13 Lån

Konto 2380	Avlopp norra omr, 0,856%	-299 390,00	-299 390,00
------------	--------------------------	-------------	--------------------

Not 14 Renovering vattenverket

Konto 2890	Renovering 2017	1 237 828,20	
	Renovering 2018	696 354,40	
	Avräknat mot fond 2025	-1 934 182,60	0,00

Not 15 Upplupna kostnader

Konto 2990	Vattenfall, 5 fakturor	-7 172,60	
	Karlssons Rör	-18 153,00	
	Nyköpings kommun	-50 920,00	
	Uttervik Service	-10 125,00	
	För mkt inbetalda avgifter	-226,00	
	Revisionskostnader 2018	-10 000,00	-96 596,60