

UTTERVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

2019-03-17

RESULTATRÄKNING 2018-01-01 -- 2018-12-31, KONTONIVÅ

Konto	Benämning	Ack utfall	Budget helår	Diff Utfall-Budget	Kommentar	Not
Intäkter						
3010	Medlemsintäkter	2 591 690,33	2 562 500,00	29 190,33		5
3011	Intäkter påminnelseavgift	1 200,00	0,00	1 200,00		5
3012	Intäkter Holmen Skog	25 996,25	0,00	25 996,25		5
3019	Toanycklar	2 750,00	0,00	2 750,00		5
3020	Uthyrning paviljongen	2 000,00	5 000,00	-3 000,00		5
3021	Midsommarfest	12 435,00	10 000,00	2 435,00		5
3022	Tennis	13 650,00	13 000,00	650,00		5
3023	Ei Gästabudsstaden+Båtklubb	16 266,00	5 000,00	11 266,00		
3030	Jaktarrende	5 000,00	11 000,00	-6 000,00		5
3070	Statsbidrag vägar	12 127,63	10 000,00	2 127,63		4
3071	Kommunalt+statsbidrag inf väg	22 051,43	20 000,00	2 051,43		1
		2 705 166,64	2 636 500,00	68 666,64		
Kostnader för GA						
GA1 Infartsväg						
4001	Vinterväghållning	-46 900,50	-40 000,00	-6 900,50		
4002	Dikesklippning	-12 000,00	-12 000,00	0,00		
4003	Övr vägunderhåll	-41 407,50	-15 000,00	-26 407,50		
4004	Administration	-724,00	-10 000,00	9 276,00		
4005	Styrelsearvode	-8 000,00	-8 000,00	0,00		
4006	Soc avgifter	-2 500,00	-2 500,00	0,00		
		-111 532,00	-87 500,00	-24 032,00	GA1-fond minskar	1
GA2 Vattenanläggning						
4010	Ei	-96 172,97	-80 000,00	-16 172,97		
4020	Analys	-17 025,50	-25 000,00	7 974,50		
4030	Reparation o underhåll	-364 086,10	-70 000,00	-294 086,10		
4031	Underhåll servkran södra omr	-159,25	-10 000,00	9 840,75		
4032	Underhåll servkran norra omr	-30 484,00	-10 000,00	-20 484,00		
4040	Kemikalier	-1 421,00	-20 000,00	18 579,00		
4045	Miljötillsyn	-1 950,00	-10 000,00	8 050,00		
4050	Skötsel	-75 171,02	-90 000,00	14 828,98		
		-586 469,84	-315 000,00	-271 469,84	GA2-fond minskar	2
GA3 Avloppsanläggning						
4110	Ei	-79 665,28	-75 000,00	-4 665,28		
4120	Analys	-18 088,50	-20 000,00	1 911,50		
4130	Reparation o underhåll	-87 505,00	-70 000,00	-17 505,00		
4135	Slamsugning	-83 589,00	-100 000,00	16 411,00		
4140	Kemikalier	-68 812,50	-45 000,00	-23 812,50		
4145	Miljötillsyn	-27 147,00	-20 000,00	-7 147,00		
4150	Skötsel	-74 960,48	-90 000,00	15 039,52		
		-439 767,76	-420 000,00	-19 767,76	GA3-fond minskar	3
GA4 Vägar o allmän platsmark						
4210	Grusning	0,00	-15 000,00	15 000,00		
4220	Dikning/trummor	-450,00	0,00	-450,00		
4230	Ytbeläggning	5 250,00	-30 000,00	35 250,00		
4240	Hyvling/saltning	-6 250,00	-5 000,00	-1 250,00		
4242	Gräsklippning	-42 541,52	-50 000,00	7 458,48		
4244	Snöröjning/sandning	-56 737,00	-50 000,00	-6 737,00		
4246	Städkostnader inkl städdag	-32 445,50	-45 000,00	12 554,50		
4250	Präst-Uttervik vsf	-11 760,00	-12 000,00	240,00		
4255	Skyddsområde	0,00	0,00	0,00		
4260	Övrigt	-4 963,00	-5 000,00	37,00		
		-149 897,02	-212 000,00	62 102,98	GA4-fond ökar	4
GA5 Dagvattenledningar						
4320	Dikning/trummor	-450,00	-50 000,00	49 550,00	GA5-fond ökar	5

UTTERVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

2019-03-17

RESULTATRÄKNING 2018-01-01 -- 2018-12-31, KONTONIVÅ

Konto	Benämning	Ack utfall	Budget helår	Diff Utfall-Budget	Kommentar	Not
GA6 Klubbstugan/paviljong mm						
5010	Ei	-22 549,51	-25 000,00	2 450,49		
5020	Paviljongen	-31 463,95	-5 000,00	-26 463,95		
5022	Bad/Bollplan	-17 791,00	-5 000,00	-12 791,00		
5024	Samlingslokal	-96 845,38	-5 000,00	-91 845,38		
5025	Förrådshus vid samlingslokal	-1 857,00	-5 000,00	3 143,00		
5049	Midsommarfest	-10 383,40	-5 000,00	-5 383,40		
5050	Tennisplan	0,00	-5 000,00	5 000,00		
5051	Arrende mark	0,00	-15 000,00	15 000,00		
5060	Övrigt	-1 315,90		-1 315,90		
		-182 206,14	-70 000,00	-112 206,14	GA6-fond minskar	5
GA7 Hamnen						
5100	Hamnen	-170 573,00	0,00	-170 573,00	GA7-fond minskar	
GA8 Skog						
5070	Skogsunderhåll	-34 364,50	-50 000,00	15 635,50	GA8-fond ökar	5
GA9 Sophantering						
5040	Sophantering	-246 846,50	-300 000,00	53 153,50	GA9-fond ökar	4
Summa kostnader GA-anläggningar		-1 922 106,76	-1 504 500,00	-417 606,76		
Administrativa kostnader						
6015	Reseersättning	-6 419,50	-15 000,00	8 580,50		
6030	Porto, kontorsmtrl etc	-28 668,61	-25 000,00	-3 668,61		
6040	Försäkring	-23 044,00	-30 000,00	6 956,00		
6050	Jubileum	-19 691,86	0,00	-19 691,86		
6420	Revisionskostnader	-8 337,00	-10 000,00	1 663,00		
6530	Redovisningstjänster	-5 273,00	-5 000,00	-273,00		
6570	Bankkostnader	-1 626,50	-5 000,00	3 373,50		
6580	Lantmäterikostnader	-21 680,00	-5 000,00	-16 680,00		
6990	Div övr kostnader	-12 250,00	-5 000,00	-7 250,00		
6991	Inkasso/Kronofogde	-2 400,00	0,00	-2 400,00		
Summa administrativa kostnader		-129 390,47	-100 000,00	-29 390,47		
Personalkostnader						
7010	Löner	-164 000,00	-164 000,00	0,00		
7510	Arbetsgivaravgift	-65 701,00	-51 500,00	-14 201,00		
Summa personalkostnader		-229 701,00	-215 500,00	-14 201,00		
7820 Årets just avlopp/dagvatten		-106 632,00	-100 000,00	-6 632,00		
7821 Utnyttj av inträngsersättn						
Finansiella poster						
8311	Ränteintäkt bank	1 970,85	0,00	1 970,85		
8480	Ränta lån avlopp fd omr 2	-3 366,00	-10 000,00	6 634,00		
8490	Övr finans kostnader	-935,22	0,00	-935,22		
		-2 330,37	-10 000,00	7 669,63		
Fondavsättning, enl budget		-662 500,00	-662 500,00	0,00		1-7
Resultat före reglering mot fond		-347 493,96	44 000,00	-391 493,96		8
Resultatet förs mot olika fonder		347 493,96	0,00	347 493,96		8
Resultat efter justeringar mot fond		0,00	44 000,00	-44 000,00		8