

UTTERVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

2020-04-10

RESULTATRÄKNING 2019-01-01 -- 2019-12-31, KONTONIVÅ

Konto	Benämning	Ack utfall	Budget helår	Diff Utfall-Budget	Kommentar	Not
Intäkter						
3010	Medlemsintäkter	2 641 090,00	2 615 900,00	25 190,00		5
3011	Intäkter påminnelseavgift	3 400,00	0,00	3 400,00		5
3012	Intäkter Holmen Skog	0,00	20 000,00	-20 000,00		5
3019	Toanycklar	5 800,00	0,00	5 800,00		5
3020	Uthyrning paviljongen	9 000,00	5 000,00	4 000,00		5
3021	Midsommarfest	15 761,00	10 000,00	5 761,00		5
3022	Tennis	12 550,00	13 000,00	-450,00		5
3023	Ei Gästabudsstaden+Båtklubb	11 380,00	5 000,00	6 380,00		
3030	Jaktarrende	5 000,00	5 000,00	0,00		5
3070	Statsbidrag vägar	34 192,56	10 000,00	24 192,56		4
3071	Kommunalt+statsbidrag inf väg	46 597,21	20 000,00	26 597,21		1
		2 784 770,77	2 703 900,00	80 870,77		
Kostnader för GA						
GA1 Infartsväg						
4001	Vinterväghållning	-31 103,00	-40 000,00	8 897,00		
4002	Dikesklippning	-6 700,00	-12 000,00	5 300,00		
4003	Övr vägunderhåll	-179 351,05	-15 000,00	-164 351,05		
4004	Administration	-724,00	-20 000,00	19 276,00		
4005	Styrelsearvode	-8 200,00	-8 200,00	0,00		
4006	Soc avgifter	-1 300,00	-2 600,00	1 300,00		
		-227 378,05	-97 800,00	-129 578,05	GA1-fond minskar	1
GA2 Vattenanläggning						
4010	Ei	-99 211,58	-105 000,00	5 788,42		
4020	Analys	-28 704,55	-20 000,00	-8 704,55		
4030	Reparation o underhåll	-100 879,35	-50 000,00	-50 879,35		
4031	Underhåll servkran södra omr		-10 000,00	10 000,00		
4032	Underhåll servkran norra omr		-15 000,00	15 000,00		
4040	Kemikalier	-9 157,75	-30 000,00	20 842,25		
4045	Miljötillsyn	-2 111,10	-10 000,00	7 888,90		
4050	Skötsel	-97 677,90	-90 000,00	-7 677,90		
		-337 742,23	-330 000,00	-7 742,23	GA2-fond minskar	2
GA3 Avloppsanläggning						
4110	Ei	-83 141,59	-75 000,00	-8 141,59		
4120	Analys	-44 638,00	-20 000,00	-24 638,00		
4130	Reparation o underhåll	-116 935,70	-80 000,00	-36 935,70		
4135	Slamsugning	-59 600,00	-100 000,00	40 400,00		
4140	Kemikalier	-64 582,25	-50 000,00	-14 582,25		
4145	Miljötillsyn	-20 809,25	-20 000,00	-809,25		
4150	Skötsel	-126 712,85	-90 000,00	-36 712,85		
		-516 419,64	-435 000,00	-81 419,64	GA3-fond minskar	3
GA4 Vägar o allmän platsmark						
4210	Grusning	0,00	-15 000,00	15 000,00		
4220	Dikning/trummor	-62 762,00	0,00	-62 762,00		
4230	Ytbeläggning	-224 704,00	-30 000,00	-194 704,00		
4240	Hyvling/saltning	-13 612,00	-5 000,00	-8 612,00		
4242	Gräsklippning	-50 174,10	-50 000,00	-174,10		
4244	Snöröjning/sandning	-54 163,00	-50 000,00	-4 163,00		
4246	Städkostnader inkl städdag	-22 592,75	-45 000,00	22 407,25		
4250	Präst-Uttervik vsf	-11 760,00	-12 000,00	240,00		
4255	Skyddsområde	0,00	0,00	0,00		
4260	Övrigt	-6 217,00	-5 000,00	-1 217,00		
		-445 984,85	-212 000,00	-233 984,85	GA4-fond minskar	4
GA5 Dagvattenledningar						
4320	Dikning/trummor	-174 000,00	-50 000,00	-124 000,00	GA5-fond minskar	5

UTTERVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

2020-04-10

RESULTATRÄKNING 2019-01-01 -- 2019-12-31, KONTONIVÅ

Konto	Benämning	Ack utfall	Budget helår	Diff Utfall-Budget	Kommentar	Not
GA6 Klubbstugan/paviljong mm						
5010	Ei	-22 857,95	-25 000,00	2 142,05		
5020	Paviljongen	-21 014,10	-5 000,00	-16 014,10		
5022	Bad/Bollplan	-47 332,25	-5 000,00	-42 332,25		
5024	Samlingslokal	-2 550,19	-5 000,00	2 449,81		
5025	Förrådshus vid samlingslokal	-1 694,95	-5 000,00	3 305,05		
5049	Midsommarfest	-5 517,00	-5 000,00	-517,00		
5050	Tennisplan	0,00	-5 000,00	5 000,00		
5051	Arrende mark	-7 398,00	0,00	-7 398,00		
5060	Övrigt	-1 286,00	0,00	-1 286,00		
		-109 650,44	-55 000,00	-54 650,44	GA6-fond minskar	5
GA7 Hamnen						
5100	Hamnen	-85 542,00	0,00	-85 542,00	GA7-fond minskar	
GA8 Skog						
5070	Skogsunderhåll	-65 601,40	-50 000,00	-15 601,40	GA8-fond minskar	5
GA9 Sophantering						
5040	Sophantering	-223 197,30	-320 000,00	96 802,70	GA9-fond ökar	4
Summa kostnader GA-anläggningar		-2 185 515,91	-1 549 800,00	-635 715,91		
Administrativa kostnader						
6015	Reseersättning	-4 329,00	-15 000,00	10 671,00		
6030	Porto, kontorsmtrl etc	-14 720,58	-25 000,00	10 279,42		
6040	Försäkring	-28 242,00	-30 000,00	1 758,00		
6420	Revisionskostnader	-9 281,00	-10 000,00	719,00		
6530	Redovisningstjänster	-4 243,00	-5 000,00	757,00		
6570	Bankkostnader	-1 801,50	-5 000,00	3 198,50		
6580	Lantmäterikostnader	-8 262,50	-5 000,00	-3 262,50		
6990	Div övr kostnader	-365,00	-5 000,00	4 635,00		
6991	Inkasso/Kronofogde	-1 012,50	0,00	-1 012,50		
Summa administrativa kostnader		-72 257,08	-100 000,00	27 742,92		
Personalkostnader						
7010	Löner	-168 900,00	-168 900,00	0,00		
7510	Arbetsgivaravgift	-54 559,00	-75 000,00	20 441,00		
Summa personalkostnader		-223 459,00	-243 900,00	20 441,00		
7820 Årets just avlopp/dagvatten		-86 719,00	-80 000,00	-6 719,00		
7821 Utnyttj av inträngsersättn						
Finansiella poster						
8311	Ränteintäkt bank	3 251,58	0,00	3 251,58		
8480	Ränta lån avlopp fd omr 2	-3 281,00	-10 000,00	6 719,00		
8490	Övr finans kostnader	-1 334,43	0,00	-1 334,43		
		-1 363,85	-10 000,00	8 636,15		
Fondavsättning, enl budget		-662 200,00	-662 200,00	0,00		1-7
Resultat före reglering mot fond		-446 744,07	58 000,00	-504 744,07		8
Resultatet förs mot olika fonder		446 744,07	0,00	446 744,07		8
Resultat efter justeringar mot fond		0,00	58 000,00	-58 000,00		8