

UTTERVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

2021-03-21

RESULTATRÄKNING 2020-01-01 -- 2020-12-31, KONTONIVÅ

Konto	Benämning	Ack utfall	Budget helår	Diff Utfall-Budget	Kommentar	Not
Intäkter						
3010	Medlemsintäkter	2 675 788,06	2 632 000,00	43 788,06		5
3011	Intäkter påminnelseavgift	2 600,00	0,00	2 600,00		5
3012	Intäkter Holmen Skog	25 178,13	25 000,00	178,13		5
3019	Toanycklar	1 600,00	0,00	1 600,00		5
3020	Uthyrning paviljongen	4 800,00	10 000,00	-5 200,00		5
3021	Midsommarfest	0,00	10 000,00	-10 000,00		5
3022	Tennis	13 180,00	13 000,00	180,00		5
3023	Ei Gästabudsstaden+Båtklubb	11 380,00	10 000,00	1 380,00		
3030	Jaktarrende	5 000,00	5 000,00	0,00		5
3070	Statsbidrag vägar	12 947,61	10 000,00	2 947,61	GA4 ökar 12947,61	4
3071	Kommunalt+statsbidrag inf väg	23 542,64	20 000,00	3 542,64	GA1 ökar 23542,64	1
		2 776 016,44	2 735 000,00	41 016,44	Gem anl ökar 4526,19	
Kostnader för GA						
GA1 Infartsväg						
4001	Vinterväghållning	-22 325,00	-50 000,00	27 675,00		
4002	Dikesklippning	-12 103,30	-15 000,00	2 896,70		
4003	Övr vägunderhåll	-5 947,50	-15 000,00	9 052,50		
4004	Administration	-724,00	-10 000,00	9 276,00		
4005	Styrelseavgift	-8 400,00	-8 400,00	0,00		
4006	Soc avgifter	-2 700,00	-2 700,00	0,00		
		-52 199,80	-101 100,00	48 900,20	GA1-fond ökar	1
GA2 Vattenanläggning						
4010	Ei	-96 783,49	-110 000,00	13 216,51		
4020	Analys	-16 170,75	-35 000,00	18 829,25		
4030	Reparation o underhåll	-304 114,66	-70 000,00	-234 114,66	Bl.a. ny brunn	
4031	Underhåll servkran södra omr	-8 049,00	-10 000,00	1 951,00		
4032	Underhåll servkran norra omr		-15 000,00	15 000,00		
4040	Kemikalier	-8 989,00	-15 000,00	6 011,00		
4045	Miljötillsyn	-1 950,00	-10 000,00	8 050,00		
4050	Skötsel	-75 193,90	-100 000,00	24 806,10		
		-511 250,80	-365 000,00	-146 250,80	GA2-fond minskar	2
GA3 Avloppsanläggning						
4110	Ei	-78 308,51	-85 000,00	6 691,49		
4120	Analys	-33 123,25	-30 000,00	-3 123,25		
4130	Reparation o underhåll	-196 893,03	-80 000,00	-116 893,03		
4135	Slamsugning	-61 143,00	-100 000,00	38 857,00		
4140	Kemikalier	-66 752,50	-50 000,00	-16 752,50		
4145	Miljötillsyn	0,00	-20 000,00	20 000,00		
4150	Skötsel	-123 822,45	-100 000,00	-23 822,45		
		-560 042,74	-465 000,00	-95 042,74	GA3-fond minskar	3
GA4 Vägar o allmän platsmark						
4210	Grusning	0,00	-10 000,00	10 000,00		
4220	Dikning/trummor	0,00	0,00	0,00		
4230	Ytbeläggning	-512 425,00	-30 000,00	-482 425,00	Beläggn del av inre vägar	
4240	Hyvling/saltning	-23 813,00	-5 000,00	-18 813,00		
4242	Gräsklippning	-84 322,75	-60 000,00	-24 322,75		
4244	Snöröjning/sandning	-33 487,00	-60 000,00	26 513,00		
4246	Städkostnader inkl städdag	-5 664,55	-15 000,00	9 335,45		
4250	Präst-Uttervik vsf	-11 760,00	-20 000,00	8 240,00		
4260	Övrigt	-47 952,00	-5 000,00	-42 952,00		
		-719 424,30	-205 000,00	-514 424,30	GA4-fond minskar	4
GA5 Dagvattenledningar						
4320	Dikning/trummor	-40 150,00	-50 000,00	9 850,00	GA5-fond ökar	5

UTTERVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

2021-03-21

RESULTATRÄKNING 2020-01-01 -- 2020-12-31, KONTONIVÅ

Konto	Benämning	Ack utfall	Budget helår	Diff Utfall-Budget	Kommentar	Not
GA6 Klubbstugan/paviljong mm						
5010	Ei	-21 974,41	-20 000,00	-1 974,41		
5020	Paviljongen	-16 497,20	-5 000,00	-11 497,20		
5022	Bad/Bollplan	-255 347,30	-5 000,00	-250 347,30	Bl.a. lekställning	
5024	Samlingslokal	-15 044,84	-5 000,00	-10 044,84		
5025	Förrådshus vid samlingslokal	-842,50	-5 000,00	4 157,50		
5049	Midsommarfest	-508,40	-5 000,00	4 491,60		
5050	Tennisplan	-1 167,00	-5 000,00	3 833,00		
5051	Arrende mark	-7 764,00	0,00	-7 764,00		
5060	Övrigt	-12 279,60	0,00	-12 279,60		
		-331 425,25	-50 000,00	-281 425,25	GA6-fond minskar	5
GA7 Hamnen						
5100	Hamnen	-325 258,00	0,00	-325 258,00	GA7-fond minskar	7
GA8 Skog						
5070	Skogsunderhåll	-66 801,16	-50 000,00	-16 801,16	GA8-fond minskar	5
GA9 Sophantering						
5040	Sopphantering	-251 527,23	-270 000,00	18 472,77		
5090	Ei	-1 720,56	0,00	-1 720,56		
		-253 247,79	-270 000,00	16 752,21	GA9-fond ökar	4
Summa kostnader GA-anläggningar		-2 859 799,84	-1 556 100,00	-1 303 699,84		
Administrativa kostnader						
6015	Reseersättning	-6 585,80	-20 000,00	13 414,20		
6030	Porto, kontorsmtrl etc	-27 823,90	-30 000,00	2 176,10		
6040	Försäkring	-26 952,00	-30 000,00	3 048,00		
6420	Revisionskostnader	-9 338,00	-12 000,00	2 662,00		
6530	Redovisningstjänster	-4 293,00	-5 000,00	707,00		
6570	Bankkostnader	-1 803,50	-5 000,00	3 196,50		
6580	Lantmäterikostnader	0,00	-5 000,00	5 000,00		
6990	Div övr kostnader	-4 064,50	-5 000,00	935,50		
6991	Inkasso/Kronofogde	0,00	0,00	0,00		
	Summa administrativa kostnader	-80 860,70	-112 000,00	31 139,30		
Personalkostnader						
7010	Löner	-172 550,00	-173 900,00	1 350,00		
7510	Arbetsgivaravgift	-50 089,00	-80 000,00	29 911,00		
	Summa personalkostnader	-222 639,00	-253 900,00	31 261,00		
	7820 Årets just avlopp/dagvatten	-87 077,00	-80 000,00	-7 077,00		
	7821 Utnyttj av intrångsersättn					
Finansiella poster						
8311	Ränteintäkt bank	4 545,74	0,00	4 545,74		
8330	Omvärdering placeringar	3 433,48	0,00	3 433,48		
8480	Ränta lån avlopp fd omr 2	-2 923,00	-10 000,00	7 077,00		
		5 056,22	-10 000,00	15 056,22		
	Fondavsättning, enl budget	-650 000,00	-650 000,00	0,00		1-7
	Resultat före reglering mot fond	-1 119 303,88	73 000,00	-1 190 583,32		8
	Resultatet förs mot olika fonder	1 119 303,88	0,00	1 119 303,88		8
	Resultat efter justeringar mot fond	0,00	73 000,00	-73 000,00		8