

UTTERVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

2022-03-28

RESULTATRÄKNING 2021-01-01 -- 2021-12-31, KONTONIVÅ

Konto	Benämning	Ack utfall	Budget helår	Diff Utfall-Budget	Kommentar	Not
Intäkter						
3010	Medlemsintäkter	2 654 397,00	2 642 100,00	12 297,00		
3011	Intäkter påminnelseavgift	4 800,00	0,00	4 800,00		
3012	Intäkter Holmen Skog	0,00	20 000,00	-20 000,00		
3015	Återbäring Länsförsäkringar	7 268,00	0,00	7 268,00		
3019	Toanycklar	2 400,00	15 000,00	-12 600,00		
3020	Uthyrning paviljongen	2 800,00	10 000,00	-7 200,00		
3021	Midsommarfest	0,00	15 000,00	-15 000,00		
3022	Tennis	0,00	13 000,00	-13 000,00		
3023	Ei Gästabudsstaden+Båtklubb	22 961,00	0,00	22 961,00		
3030	Jaktarrende	5 000,00	5 000,00	0,00		
3031	Bidrag bad, extern gäst	4 000,00		4 000,00		
3070	Statsbidrag vägar	12 849,21	12 000,00	849,21	GA4 ökar 12849,21	4
3071	Kommunalt+statsbidrag inf väg	23 363,05	22 000,00	1 363,05	GA1 ökar 23363,05	1
		2 739 838,26	2 754 100,00	-14 261,74	Gem anl minskar 50474,-	5
Kostnader för GA						
GA1 Infartsväg						
4001	Vinterväghållning	-24 070,00	-50 000,00	25 930,00		
4002	Dikesklippning	-5 100,00	-15 000,00	9 900,00		
4003	Övr väghållning	-43 430,20	-15 000,00	-28 430,20		
4004	Administration	-3 954,00	-5 000,00	1 046,00		
4005	Styrelsearvode	-8 600,00	-8 600,00	0,00		
4006	Soc avgifter	-2 900,00	-2 900,00	0,00		
		-88 054,20	-96 500,00	8 445,80	GA1-fond ökar	1
GA2 Vattenanläggning						
4010	Ei	-86 852,33	-110 000,00	23 147,67		
4020	Analyser	-14 184,25	-35 000,00	20 815,75		
4030	Reparation o underhåll	-200 016,55	-90 000,00	-110 016,55		
4031	Underhåll servkran södra omr	0,00	-15 000,00	15 000,00		
4032	Underhåll servkran norra omr	-31 806,00	-25 000,00	-6 806,00		
4040	Kemikalier	-11 713,25	-15 000,00	3 286,75		
4045	Miljötillsyn	-1 950,00	-5 000,00	3 050,00		
4050	Skötsel	-51 924,65	-100 000,00	48 075,35		
		-398 447,03	-395 000,00	-3 447,03	GA2-fond minskar	2
GA3 Avloppsanläggning						
4110	Ei	-77 267,46	-90 000,00	12 732,54		
4120	Analyser	-34 848,75	-50 000,00	15 151,25		
4130	Reparation o underhåll	-90 874,80	-100 000,00	9 125,20		
4135	Slamsugning	-64 650,00	-100 000,00	35 350,00		
4140	Kemikalier	-42 548,00	-70 000,00	27 452,00		
4145	Miljötillsyn	-300,00	-25 000,00	24 700,00		
4150	Skötsel	-117 226,15	-100 000,00	-17 226,15		
		-427 715,16	-535 000,00	107 284,84	GA3-fond ökar	3
GA4 Vägar o allmän platsmark						
4210	Grusning	-15 217,00	-15 000,00	-217,00		
4220	Dikning/trummor	-55 972,00	-30 000,00	-25 972,00		
4230	Ytbeläggning	-17 401,00	-30 000,00	12 599,00		
4240	Hyvling/saltning	-13 900,00	-5 000,00	-8 900,00		
4242	Gräsklippning	-56 961,82	-60 000,00	3 038,18		
4244	Snöröjning/sandning	-37 580,00	-60 000,00	22 420,00		
4246	Städkostnader inkl städdag	-4 282,25	-15 000,00	10 717,75		
4250	Präst-Uttervik vsf	-11 760,00	-20 000,00	8 240,00		
4260	Övrigt	-23 758,41	-5 000,00	-18 758,41		
		-236 832,48	-240 000,00	3 167,52	GA4-fond ökar	4
GA5 Dagvattenledningar						
4320	Dikning/trummor	-546 438,55	-50 000,00	-496 438,55	GA5-fond minskar	5

UTTERVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

2022-03-28

RESULTATRÄKNING 2021-01-01 -- 2021-12-31, KONTONIVÅ

Konto	Benämning	Ack utfall	Budget helår	Diff Utfall-Budget	Kommentar	Not
GA6 Klubbstugan/paviljong mm						
5010	El	-24 496,85	-25 000,00	503,15		
5020	Paviljongen	-13 446,00	-5 000,00	-8 446,00		
5022	Bad/Bollplan	-58 162,30	-5 000,00	-53 162,30		
5024	Samlingslokal	-600,00	-5 000,00	4 400,00		
5025	Förrådshus vid samlingslokal	-1 373,00	-5 000,00	3 627,00		
5049	Midsommarfest	-686,90	-5 000,00	4 313,10		
5050	Tennisplan	-14 732,00	-5 000,00	-9 732,00		
5060	Övrigt	-7 451,00	0,00	-7 451,00		
		-120 948,05	-55 000,00	-65 948,05	GA6-fond minskar	5
GA7 Hamnen						
5100	Hamnen	-234 633,88	0,00	-234 633,88	GA7-fond minskar	7
GA8 Skog						
5070	Skogsunderhåll	-42 967,30	-70 000,00	27 032,70	GA8-fond ökar	5
GA9 Sophantering						
5040	Sophantering	-257 712,50	-250 000,00	-7 712,50		
5090	El	-5 161,49	0,00	-5 161,49		
		-262 873,99	-250 000,00	-12 873,99	GA9-fond minskar	4
Summa kostnader GA-anläggningar		-2 358 910,64	-1 691 500,00	-667 410,64		
Administrativa kostnader						
6015	Reseersättning	-14 684,28	-15 000,00	315,72		
6030	Porto, kontorsmtrl etc	-27 632,91	-30 000,00	2 367,09		
6040	Försäkring	-27 131,00	-30 000,00	2 869,00		
6420	Revisionskostnader	-8 500,00	-12 000,00	3 500,00		
6530	Redovisningstjänster	-4 293,00	-5 000,00	707,00		
6570	Bankkostnader	-1 790,50	-5 000,00	3 209,50		
6580	Lantmäterikostnader	0,00	-5 000,00	5 000,00		
6990	Div övr kostnader	-243,50	-5 000,00	4 756,50		
6991	Inkasso/Kronofogde	-750,00	0,00	-750,00		
	Summa administrativa kostnader	-85 025,19	-107 000,00	21 974,81	GA5-fond ökar	5
Personalkostnader						
7010	Löner	-179 100,00	-179 100,00	0,00		
7510	Arbetsgivaravgift	-39 045,00	-83 500,00	44 455,00		
	Summa personalkostnader	-218 145,00	-262 600,00	44 455,00	GA5-fond ökar	5
	7820 Årets just avlopp/dagvatten	-83 458,00	-80 000,00	-3 458,00	GA5-fond minskar	5
	7821 Utnyttj av intrångsersättn					
Finansiella poster						
8311	Ränteintäkt bank	1 442,60	0,00	1 442,60		
8330	Omvärdering placeringar	-337,11	0,00	-337,11		
8480	Ränta lån avlopp fd omr 2	-1 542,00	-5 000,00	3 458,00		
		-436,51	-5 000,00	4 563,49	GA5-fond ökar	5
	Fondavsättning, enl budget	-530 000,00	-530 000,00	0,00		1-7
	Resultat före reglering mot fond	-536 137,08	78 000,00	-608 975,59		8
	Uttag från olika fonder	536 137,08	0,00	536 137,08		8
	Resultat efter justeringar mot fond	0,00	78 000,00	-78 000,00		8