

UTTERVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

2024-03-31

BALANSRÄKNING PER 2023-12-31

Konto	Benämning	IB 2023-01-01	Förändring	UB 2023-12-31
1130	Mark	720 902,00	0,00	720 902,00
1510	Kundfordringar medl	0,00	0,00	0,00
1680	Övr kortfristiga fordringar	12 365,00	-12 365,00	0,00
1920	Skattekonto	0,00	53 038,00	53 038,00
1940	Föreningskonto	1 439 733,83	-1 044 205,61	395 528,22
1941	Företag sparkonto	742 622,68	133 335,87	875 958,55
1950	Placeringskonto	0,00	1 621 907,73	1 621 907,73
1951	Plac konto intrångsersättning	1 852 608,75	-90 129,06	1 762 479,69
1960	Fondplaceringar	518 284,34	19 905,49	538 189,83
	S:a tillgångar	5 286 516,60	681 487,42	5 968 004,02
2020	GA5-8 Gemensam fond	-507 974,50	7 958,00	-500 016,50
2021	GA2 Vatten	-684 173,20	0,00	-684 173,20
2022	GA3 Avlopp/reningsverk	-1 170 630,60	0,00	-1 170 630,60
2023	GA4/9 Väg/sop	-451 236,20	269 896,00	-181 340,20
2024	GA1 Infartsväg	-717 596,98	447 242,00	-270 354,98
2025	Fond intrångsersättning	-1 402 543,40	105 577,34	-1 296 966,06
2026	GA7 Hamnen	-184 408,12	74 674,75	-109 733,37
2050	GA5-8 Gemensam fond	0,00	-344 742,96	-344 742,96
2051	GA2 Vatten	0,00	-224 505,62	-224 505,62
2052	GA3 Avlopp/reningsverk	0,00	-240 633,04	-240 633,04
2053	GA4/9 Väg/sop	0,00	-327 183,29	-327 183,29
2054	GA1 Infartsväg	0,00	-304 269,47	-304 269,47
2056	GA7 Hamnen	0,00	-16 483,50	-16 483,50
2440	Leverantörsskulder	0,00	-272 231,73	-272 231,73
2650	Avräkningskonto momsfordran	0,00	63 670,00	63 670,00
2710	Källskatt	-49 965,00	-12 244,00	-62 209,00
2730	Arbetsgivaravgifter	-14 423,00	948,00	-13 475,00
2899	Övr kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00
2990	Upplupna kostnader	-103 565,60	90 840,10	-12 725,50
	S:a Eg kap och skulder	-5 286 516,60	-681 487,42	-5 968 004,02

Årets resultat

0,00

Not

Fondkonto

Andelar i resp GA

15	2021	GA2 Vatten	Permanentboende	3 andelar
	2051		Fritid m vintervatten	2 andelar
			Fritid m sommarvtn	1 andel
16				
17	2022	GA3 Avlopps-/	Permanent m avlopp	3 andelar
17	2052	Reningsverk	Fritid m avlopp	2 andelar
17			Fritid utan avlopp	0 andelar
17				
	2023	GA4 Väg	Permanent	3 andelar
	2053	GA9 Sop	Fritid	2 andelar
5				
2				
3	2020	GA5 Dagvatten	Alla fastigheter	1 andel
4	2050	GA6 Stugor mm		
1		GA8 Skog		
6				
7				
12	2024	GA1 Infartsväg	Separata andelar	
9	2054			
10				
11				
8	2025	Intrångsersättning		1 andel
13				
18				
19	2026	GA7 Hamnen		1 andel
	2056			

14