

UTTERVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

2024-03-31

RESULTATRÄKNING 2023-01-01 -- 2023-12-31, KONTONIVÅ

Konto	Benämning	Ack utfall	Budget helår	Diff		Kommentar	Not	Fond
				Utf - Budg				
<b>Intäkter</b>								
3010	Medlemsintäkter	2 623 270,00	2 629 300,00	-6 030,00				2050
3011	Intäkter påminnelseavgift	4 600,00	0,00	4 600,00				2050
3012	Intäkter Holmen Skog	26 872,00	16 000,00	10 872,00				2050
3015	Återbäring fr Länsförsäkringar	4 008,00		4 008,00				2050
3019	Toanycklar	2 480,00	0,00	2 480,00				2050
3020	Uthyrning paviljongen	36 600,00	3 000,00	33 600,00	Filminspeln 35.000			2050
3021	Midsommarfest	8 643,27	0,00	8 643,27				2050
30211	Midsommarfest (momsfritt)	7 500,00		7 500,00				2050
3022	Tennis	0,00	0,00	0,00				2050
3023	EI Gästabudsstaden+Båtklubb	11 140,00	10 400,00	740,00				2050
3030	Jaktarrende	5 000,00	5 000,00	0,00				2050
3031	Bidrag bad, extern gäst	21 705,00		21 705,00	Sörml Sparbank 20.000			2050
3070	Statsbidrag vägar	16 357,10	12 000,00	4 357,10			11	2053
3071	Kommunalt+statsbidrag inf väg	218 771,68	22 000,00	196 771,68			8	2054
3980	Elstöd	61 016,00		61 016,00			21	
		<b>3 047 963,05</b>	<b>2 697 700,00</b>	<b>350 263,05</b>				
<b>Kostnader för GA</b>								
<b>GA1 Infartsväg</b>								
4001	Vinterväghållning	-52 140,60	-45 300,00	-6 840,60				
4002	Dikesklippning	-8 180,20	-8 000,00	-180,20				
4003	Övr vägunderhåll	-23 895,01	-16 000,00	-7 895,01				
4004	Administration	-386,40	-800,00	413,60				
4005	Styrelsearvode	-9 000,00	-9 000,00	0,00				
4006	Soc avgifter	-3 300,00	-3 300,00	0,00				
		<b>-96 902,21</b>	<b>-82 400,00</b>	<b>-14 502,21</b>	<b>GA1-fond minskar</b>		8	2054
<b>GA2 Vattenanläggning</b>								
4010	EI	-86 156,79	-171 000,00	84 843,21				
4020	Analyser	-32 378,80	-32 000,00	-378,80				
4030	Reparation o underhåll	-78 131,86	-97 000,00	18 868,14				
4031	Underhåll servkran södra omr	-36 121,88	-24 000,00	-12 121,88				
4032	Underhåll servkran norra omr	-52 104,97	-24 000,00	-28 104,97				
4040	Kemikalier	-7 287,08	-13 000,00	5 712,92				
4045	Miljötilsyn	0,00	-3 000,00	3 000,00				
4050	Skötsel	-79 353,00	-80 000,00	647,00				
		<b>-371 534,38</b>	<b>-444 000,00</b>	<b>72 465,62</b>	<b>GA2-fond ökar</b>		9	2051
<b>GA3 Avloppsanläggning</b>								
4110	EI	-81 160,18	-171 000,00	89 839,82				
4120	Analyser	-26 579,60	-36 000,00	9 420,40				
4130	Reparation o underhåll	-79 503,59	-100 000,00	20 496,41				
4135	Slamsugning	-48 475,22	-60 000,00	11 524,78				
4140	Kemikalier	-73 011,87	-56 000,00	-17 011,87				
4145	Miljötilsyn	-3 335,00	-20 000,00	16 665,00				
4150	Skötsel	-147 294,50	-130 000,00	-17 294,50				
		<b>-459 359,96</b>	<b>-573 000,00</b>	<b>113 640,04</b>	<b>GA3-fond ökar</b>		10	2052
<b>GA4 Vägar o allmän platsmark</b>								
4210	Grusning	0,00	-12 000,00	12 000,00				
4220	Dikning/trummor	-12 730,00	-40 000,00	27 270,00				
4230	Ytbeläggning	-38 543,61	-80 000,00	41 456,39				
4240	Hyvling/saltning	-3 990,30	-12 000,00	8 009,70				
4242	Gräsklippning	-88 974,32	-70 000,00	-18 974,32				
4244	Snöröjning/sandning	-77 762,27	-80 000,00	2 237,73				
4246	Städkostnader inkl städdag	-5 260,44	-8 000,00	2 739,56				
4250	Präst-Uttervik vsf	-14 700,00	-10 400,00	-4 300,00				
4260	Övrigt	-7 391,30	-4 000,00	-3 391,30				
		<b>-249 352,24</b>	<b>-316 400,00</b>	<b>67 047,76</b>	<b>GA4-fond ökar</b>		11	2053
<b>GA5 Dagvattenledningar</b>								
4320	Dikning/trummor	-35 637,77	-40 000,00	4 362,23	<b>GA5-fond ökar</b>		12	2050

UTTERVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

2024-03-31

RESULTATRÄKNING 2023-01-01 -- 2023-12-31, KONTONIVÅ

Konto	Benämning	Ack utfall	Budget helår	Diff		Kommentar	Not	Fond
				Utf -	Budg			
<b>GA6 Klubbstugan/paviljong mm</b>								
5010	EI	-17 232,87	-24 000,00	6 767,13				
5020	Paviljongen	-7 951,49	-62 000,00	54 048,51				
5022	Bad/Bollplan	-35 770,28	-8 000,00	-27 770,28				
5024	Samlingslokal	-2 331,20	-4 000,00	1 668,80				
5025	Förrådshus vid samlingslokal	-1 100,75	-4 000,00	2 899,25				
5049	Midsommarfest	-7 747,45		-7 747,45				
5050	Tennisplan	-150,00	-12 000,00	11 850,00				
5060	Övrigt	-7 466,42	-8 000,00	533,58				
		<b>-79 750,46</b>	<b>-122 000,00</b>	<b>42 249,54</b>		<b>GA6-fond ökar</b>	<b>12</b>	<b>2050</b>
<b>GA7 Hamnen</b>								
5100	Hamnen	<b>-3 516,50</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>16 483,50</b>		<b>GA7-fond ökar</b>	<b>13</b>	<b>2056</b>
<b>GA8 Skog</b>								
5070	Skogsunderhåll	<b>-10 782,70</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>29 217,30</b>		<b>GA8-fond ökar</b>	<b>12</b>	<b>2050</b>
<b>GA9 Sophantering</b>								
5040	Sopphantering	-202 761,39	-242 000,00	39 238,61				
5090	EI	-3 666,68	-8 000,00	4 333,32				
		<b>-206 428,07</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>43 571,93</b>		<b>GA9-fond ökar</b>	<b>11</b>	<b>2053</b>
<b>Summa kostnader GA-anläggningar</b>		<b>-1 513 264,29</b>	<b>-1 887 800,00</b>	<b>374 535,71</b>				
<b>Administrativa kostnader</b>								
6015	Reseersättning	-18 283,50	-15 000,00	-3 283,50				
6030	Porto, kontorsmtrl etc	-23 782,58	-24 000,00	217,42				
6040	Försäkring	-27 937,00	-30 000,00	2 063,00				
6420	Revisionskostnader	-7 125,00	-8 000,00	875,00				
6530	Redovisningstjänster	-5 202,00	-4 000,00	-1 202,00				
6570-71	Bankkostnader	-3 958,50	-3 000,00	-958,50				
6990	Div övr kostnader	34,67	-4 000,00	4 034,67				
<b>Summa administrativa kostnader</b>		<b>-86 253,91</b>	<b>-88 000,00</b>	<b>1 746,09</b>		<b>GA5-fond ökar</b>	<b>12</b>	<b>2050</b>
<b>Personalkostnader</b>								
7010	Löner	-190 000,00	-190 000,00	0,00				
7510	Arbetsgivaravgift	-36 185,00	-88 500,00	52 315,00				
<b>Summa personalkostnader</b>		<b>-226 185,00</b>	<b>-278 500,00</b>	<b>52 315,00</b>		<b>GA5-fond ökar</b>	<b>12</b>	<b>2050</b>
<b>Finansiella poster</b>								
8310	Ränteintäkt skattekonto	538,00		538,00				
8311	Ränteintäkt bank	65 114,54	0,00	65 114,54				
8330	Omvärdering placeringar	19 905,49	0,00	19 905,49				
8480	Ränta lån avlopp fd omr 2	0,00	0,00	0,00				
8490	Övr finans kostnader	0,00	0,00	0,00				
		<b>85 558,03</b>	<b>0,00</b>	<b>85 558,03</b>		<b>GA5-fond ökar</b>	<b>12</b>	<b>2050</b>
<b>Fondavsättning, enl budget</b>		<b>-375 000,00</b>	<b>-375 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>8-11</b>	
<b>Resultat före reglering mot fond</b>		<b>932 817,88</b>	<b>68 400,00</b>				<b>14</b>	
<b>Vinst regleras mot fond</b>		<b>-932 817,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-932 817,88</b>			<b>14</b>	
<b>Resultat efter justeringar mot fond</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>14</b>	