

BALANSRÄKNING PER 2024-12-31

Konto	Benämning	IB 2024-01-01	Förändring	UB 2024-12-31
1130	Mark	720 902,00	0,00	720 902,00
1510	Kundfordringar medl	0,00	0,00	0,00
1680	Övr kortfristiga fordringar	0,00	499,00	499,00
1920	Skattekonto	53 038,00	-53 038,00	0,00
1940	Föreningskonto	395 528,22	-17 060,45	378 467,77
1941	Företag sparkonto	875 958,55	137 252,47	1 013 211,02
1950	Placeringskonto	1 621 907,73	1 126 425,76	2 748 333,49
1951	Plac konto intrångsersättning	1 762 479,69	-88 151,85	1 674 327,84
1960	Fondplaceringar	538 189,83	-74 254,39	463 935,44
	S:a tillgångar	5 968 004,02	1 031 672,54	6 999 676,56
2020	GA5-8 Gemensam fond	-500 016,50	-450 667,14	-950 683,64
2021	GA2 Vatten	-684 173,20	-586 132,68	-1 270 305,88
2022	GA3 Avlopp/reningsverk	-1 170 630,60	-519 829,73	-1 690 460,33
2023	GA4/9 Väg/sop	-181 340,20	-603 482,12	-784 822,32
2024	GA1 Infartsväg	-270 354,98	-439 013,47	-709 368,45
2025	Fond intrångsersättning	-1 296 966,06	0,00	-1 296 966,06
2026	GA7 Hamnen	-109 733,37	-2 351,00	-112 084,37
2050	GA5-8 Gemensam fond	-344 742,96	344 742,96	0,00
2051	GA2 Vatten	-224 505,62	224 505,62	0,00
2052	GA3 Avlopp/reningsverk	-240 633,04	240 633,04	0,00
2053	GA4/9 Väg/sop	-327 183,29	327 183,29	0,00
2054	GA1 Infartsväg	-304 269,47	304 269,47	0,00
2056	GA7 Hamnen	-16 483,50	16 483,50	0,00
2440	Leverantörsskulder	-272 231,73	261 246,92	-10 984,81
2650	Avräkningskonto momsfordran	63 670,00	-63 670,00	0,00
2710	Källskatt	-62 209,00	11 569,00	-50 640,00
2730	Arbetsgivaravgifter	-13 475,00	902,00	-12 573,00
2899	Övr kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00
2990	Upplupna kostnader	-12 725,50	-98 062,20	-110 787,70
	S:a Eg kap och skulder	-5 968 004,02	-1 031 672,54	-6 999 676,56

Årets resultat 0,00

Not	Fondkonto	Andelar i resp GA	
9	2021	GA2 Vatten	Permanentboende 3 andelar
	2051		Fritid m vintervatten 2 andelar
			Fritid m sommarvtn 1 andel
10	2022	GA3 Avlopps-/	Permanent m avlopp 3 andelar
	2052	Reningsverk	Fritid m avlopp 2 andelar
			Fritid utan avlopp 0 andelar
5	2023	GA4 Väg	Permanent 3 andelar
	2053	GA9 Sop	Fritid 2 andelar
3	2020	GA5 Dagvatten	Alla fastigheter 1 andel
	2050	GA6 Stugor mm	
		GA8 Skog	
2	2024	GA1 Infartsväg	Separata andelar
	2054		
1	2025	Intrångsersättning	1 andel
12	2026	GA7 Hamnen	1 andel
	2056		

UTTERVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

2025-03-28

RESULTATRÄKNING 2024-01-01 -- 2024-12-31, KONTONIVÅ

Konto	Benämning	Ack utfall	Budget helår	Diff Utf - Budg	Kommentar	Not	Fond
Intäkter							
3010	Medlemsintäkter	2 998 657,00	2 998 750,00	-93,00			2020
3011	Intäkter påminnelseavgift	6 211,00	0,00	6 211,00			2020
3012	Intäkter Holmen Skog	29 181,25	16 000,00	13 181,25			2020
3015	Återbäring fr Länsförsäkringar	0,00	0,00	0,00			2020
3019	Toanycklar	380,00	0,00	380,00			2020
3020	Uthyrning paviljongen	3 200,00	3 000,00	200,00			2020
3021	Midsommarfest	19 775,00	0,00	19 775,00			2020
3023	El Gästabudsstaden+Båtklubb	12 920,30	10 400,00	2 520,30			2020
3030	Jaktarrende	5 000,00	5 000,00	0,00			2020
3031	Bidrag bad, extern gäst	2 305,00	0,00	2 305,00			2023
3070	Statsbidrag vägar	17 019,56	12 000,00	5 019,56		4	2023
3071	Statsbidrag infartsväg	18 205,00	22 000,00	-3 795,00		1	2024
3072	Kommunalt bidrag infartsväg	11 742,00	0,00	11 742,00		1	2024
		3 124 596,11	3 067 150,00	57 446,11			
Kostnader för GA							
GA1 Infartsväg							
4001	Vinterväghållning	-61 203,80	-57 750,00	-3 453,80			
4002	Dikesklippning	-13 050,00	-10 250,00	-2 800,00			
4003	Övr väghunderhåll	-10 277,50	-20 000,00	9 722,50			
4004	Administration	0,00	-1 250,00	1 250,00			
4005	Styrelsearvode	-9 300,00	-9 300,00	0,00			
4006	Soc avgifter	-2 922,00	-3 000,00	78,00			
		-96 753,30	-101 550,00	4 796,70	GA1-fond ökar	1	2024
GA2 Vattenanläggning							
4010	El	-103 466,19	-160 000,00	56 533,81			
4020	Analyser	-39 617,00	-50 000,00	10 383,00			
4030	Reparation o underhåll	-54 100,00	-100 000,00	45 900,00			
4031	Underhåll servkran södra omr	0,00	-75 000,00	75 000,00			
4032	Underhåll servkran norra omr	0,00	-75 000,00	75 000,00			
4040	Kemikalier	-5 524,50	-15 000,00	9 475,50			
4045	Miljötillsyn	-4 230,00	-3 000,00	-1 230,00			
4050	Skötsel	-59 435,25	-100 000,00	40 564,75			
		-266 372,94	-578 000,00	311 627,06	GA2-fond ökar	2	2021
GA3 Avloppsanläggning							
4110	El	-100 163,06	-160 000,00	59 836,94			
4120	Analyser	-43 977,00	-40 000,00	-3 977,00			
4130	Reparation o underhåll	-9 964,00	-110 000,00	100 036,00			
4135	Slamsugning	-84 554,00	-77 500,00	-7 054,00			
4140	Kemikalier	-48 911,50	-90 000,00	41 088,50			
4145	Miljötillsyn	-12 840,00	-20 000,00	7 160,00			
4150	Skötsel	-127 893,75	-180 000,00	52 106,25			
		-428 303,31	-677 500,00	249 196,69	GA3-fond ökar	3	2022
GA4 Vägar o allmän platsmark							
4210	Grusning	0,00	-15 000,00	15 000,00			
4220	Dikning/trummor	-70 065,50	-50 000,00	-20 065,50			
4230	Ytbeläggning	-9 690,50	-50 000,00	40 309,50			
4240	Hyvling/saltning	-11 700,00	-15 000,00	3 300,00			
4242	Gräsklippning	-101 492,17	-87 500,00	-13 992,17			
4244	Snöröjning/sandning	-73 745,20	-102 500,00	28 754,80			
4246	Städkostnader inkl städdag	-5 866,83	-12 500,00	6 633,17			
4250	Präst-Uttervik vsf	-14 700,00	-15 000,00	300,00			
4260	Övrigt	-13 169,00	-5 000,00	-8 169,00			
		-300 429,20	-352 500,00	52 070,80	GA4-fond ökar	4	2023
GA5 Dagvattenledningar							
4320	Dikning/trummor	-52 080,00	-50 000,00	-2 080,00	GA5-fond minskar	5	2020

UTTERVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

2025-03-28

RESULTATRÄKNING 2024-01-01 -- 2024-12-31, KONTONIVÅ

Konto	Benämning	Ack utfall	Budget helår	Diff Utf - Budg	Kommentar	Not	Fond
GA6 Klubbstugan/paviljong mm							
5010	El	-24 302,95	-25 000,00	697,05			
5020	Paviljongen	-47 070,29	-15 000,00	-32 070,29			
5022	Bad/Bollplan	-26 787,65	-15 000,00	-11 787,65			
5024	Samlingslokal	-29 058,60	-5 000,00	-24 058,60			
5025	Förrådshus vid samlingslokal	-3 711,00	-5 000,00	1 289,00			
5049	Midsommarfest	-6 278,36		-6 278,36			
5050	Tennisplan	-4 413,00	-15 000,00	10 587,00			
5051	Arrende mark	0,00	0,00	0,00			
5060	Övrigt	-9 274,00	-10 000,00	726,00			
		-150 895,85	-90 000,00	-60 895,85	GA6-fond minskar	5	2020
GA7 Hamnen							
5100	Hamnen	-49 132,50	-35 000,00	-14 132,50	GA7-fond minskar	7	2026
GA8 Skog							
5070	Skogsunderhåll	-41 572,50	-50 000,00	8 427,50	GA8-fond ökar	5	2020
GA9 Sophantering							
5040	Sophantering	-296 506,00	-300 000,00	3 494,00			
5090	El	-6 285,53	-10 000,00	3 714,47			
		-302 791,53	-310 000,00	7 208,47	GA9-fond ökar	4	2023
Summa kostnader GA-anläggningar		-1 688 331,13	-2 244 550,00	556 218,87			
Administrativa kostnader							
6015	Reseersättning	-18 500,00	-25 000,00	6 500,00			
6030	Porto, kontorsmtrl etc	-28 600,05	-31 000,00	2 399,95			
6040	Försäkring	-29 493,00	-32 000,00	2 507,00			
6420	Revisionskostnader	-11 309,00	-13 000,00	1 691,00			
6530	Redovisningstjänster	0,00	-5 000,00	5 000,00			
6570-71	Bankkostnader	-2 682,50	-5 000,00	2 317,50			
6580	Lantmäterikostnader	0,00	0,00	0,00			
6990	Div övr kostnader	-674,95	-6 000,00	5 325,05			
6991	Inkasso/Kronofogde	-180,00	0,00	-180,00			
Summa administrativa kostnader		-91 439,50	-117 000,00	25 560,50	GA5-fond ökar	5	2020
Personalkostnader							
7010	Löner	-195 700,00	-195 700,00	0,00			
7510	Arbetsgivaravgift	-28 769,00	-61 500,00	32 731,00			
Summa personalkostnader		-224 469,00	-257 200,00	32 731,00	GA5-fond ökar	5	2020
Finansiella poster							
8310	Ränteintäkt skattekonto	169,00		169,00			
8311	Ränteintäkt bank	97 434,11	0,00	97 434,11			
8330	Omvärdering placeringar	-74 254,39	0,00	-74 254,39			
8490	Övr finans kostnader	-47,24	0,00	-47,24			
		23 301,48	0,00	23 301,48	GA5-fond ökar	5	2020
Fondavsättning, enl budget		-380 000,00	-380 000,00	0,00		1-4	
Resultat före reglering mot fond		763 658,26	68 400,00			8	
Vinst regleras mot fond		-763 658,26	0,00	-763 658,26		8	
Resultat efter justeringar mot fond		0,00		0,00		8	

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 2024

Not 1	GA1-fond Infartsväg	
Konto 2024	Ing balans 24-01-01	-270 354,98
	Ihopslagning fr konto 2054	-304 269,47
	Budgeterad fondavsättning	-100 000,00
	Vinst mot fond	-34 744,00
	Utgående balans 24-12-31	-709 368,45
Not 2	GA2-fond Vattenverk	
Konto 2021	Ing balans 24-01-01	-684 173,20
	Ihopslagning fr konto 2051	-224 505,62
	Budgeterad fondavsättning	-50 000,00
	Vinst mot fond	-311 627,06
	Utgående balans 24-12-31	-1 270 305,88
Not 3	GA3-fond Avlopp/reningsverk	
Konto 2022	Ing balans 24-01-01	-1 170 630,60
	Ihopslagning fr konto 2052	-240 633,04
	Budgeterad fondavsättning	-30 000,00
	Vinst mot fond	-249 196,69
	Utgående balans 24-12-31	-1 690 460,33
Not 4	GA4/GA9-fond Väg/Sop	
Konto 2023	Ing balans 24-01-01	-181 340,20
	Ihopslagning fr konto 2053	-327 183,29
	Budgeterad fondavsättning	-200 000,00
	Vinst mot fond	-76 298,83
	Utgående balans 24-12-31	-784 822,32
Not 5	GA5-GA8-fond Dagvatten/Stugor/Skog samt Gem	
Konto 2020	Ing balans 24-01-01	-500 016,50
	Ihopslagning fr konto 2050	-344 742,96
	Vinst mot fond	-105 924,18
	Utgående balans 24-12-31	-950 683,64
Not 6	Fond intrångsersättning, enl beslut på extra stämma	
Konto 2025	Ing balans 24-01-01	-1 296 966,06
	Utgående balans 24-12-31	-1 296 966,06
Not 7	GA7-fond Hamnen	
Konto 2026	Ing balans 24-01-01	-109 733,37
	Ihopslagning fr konto 2056	-16 483,50
	Årets minskning, konsulter	14 132,50
	Utgående balans 24-12-31	-112 084,37
Not 8	Förslag till Vinst-/Förlustdisposition	
	Årets vinst efter budgeterad fondavsättning regleras mot de olika fonderna	763 658,26
Konto 2020	Ökning fond GA5-8	-105 924,18
Konto 2021	Ökning fond GA2	-311 627,06
Konto 2022	Ökning fond GA3	-249 196,69
Konto 2023	Ökning fond GA4/GA9	-76 298,83
Konto 2024	Ökning fond GA1	-34 744,00
Konto 2026	Minskning fond GA7	14 132,50
	Årets resultat	0,00

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 2024

Not 9 Mark

Konto 1130	Ingående balans 24-01-01	720 902,00	
	Utgående balans 24-12-31	720 902,00	

Not 10 Kassa och Bank

Konto 1940	Föreningskonto	378 467,77	
Konto 1941	Företag sparkonto	1 013 211,02	
Konto 1950	Placeringskonto	2 748 333,49	
Konto 1951	Plac konto intrångsersättning	1 674 327,84	
Konto 1960	Fondplaceringar*	463 935,44	6 278 275,56

* värderad till anskaffningsvärde. Marknadsvärde 241231: 570.397 kr

Not 11 Leverantörsskulder

Konto 2440	Vattenfall	414,81	
	Nyköpings kommun, 2 fakturor	10 570,00	10 984,81

Not 12 Upplupna kostnader

Konto 2990	För mycket inbetalda avgifter	-11 167,00	
	Vattenfall, el december 2024	-23 741,70	
	Nyköpingskommun, vattenanalys	-12 978,00	
	Uttervik service, snöröjning dec	-13 500,00	
	Ny belysning Paviljongen	-15 282,00	
	Dikningsarbeten i december	-24 119,00	
	Revisionskostnader 2024	-10 000,00	-110 787,70