

BOKSLUT

Bilaga 2.

Husarö Östergårds Samfällighetsförening år 2013 (2013.01.01 - 2013.12.31)

Org.nr:717907-0128

RESULTATRÄKNING

	Utfall 2013 Period 1/1-31/12	<i>Budget</i> 2013 <i>Period 1/1-31/12</i>
Uttaxeringar årliga GA-avgifter	3 000,00	3 000,00
Uttaxering från medlemmar GA:1	1 110,00	1 110,00
Uttaxering från medlemmar GA:2	11 272,00	11 272,00
Uttaxering från medlemmar GA:3	13 365,00	13 365,00
Uttaxering från medlemmar GA:4	12 800,00	12 800,00
Summa uttaxeringar årliga GA-avgifter	41 547,00	41 547,00
Uttaxeringar bryggglån (Ränta+amortering)		
Uttaxering medlemmar GA:2	307 853,00	29 316,00
Uttaxering medlemmar GA:3	188 678,00	18 732,00
Uttaxering medlemmar GA:4	154 466,00	14 672,00
Summa uttaxering bryggglån	650 997,00	62 720,00
Övriga intäkter		
Ränta och öreskorrigeringar GA:5	521,21	0,00
Summa övriga intäkter	521,21	0,00
Totalt intäkter	693 065,21	104 267,00
Kostnader		
Bankavgift GA:5	-500,00	-500,00
Administration GA:5	-981,00	-1 000,00
Försäkring GA:5	-2 441,00	-2 500,00
Lantmäteriet ändring andelstal GA:5	-4 000,00	-4 000,00
Lantmäteriet konsultation GA:5	0,00	-2 500,00
Styrelsemiddag GA:5	-3 987,00	-4 000,00
Webhotell GA:5	-1 209,00	-1 209,00
Arbetsdag GA:5	-644,00	-700,00
Underhåll väg, ytskikt GA:1	-15 519,00	-12 000,00
Underhåll väg, vägskyltar GA:1	-329,00	-1 000,00
Räntekostnad, Lån bryggor GA:2, GA:3, GA:4	-17 268,00	-16 320,00
Amortering lån bryggor GA:2, GA:3, GA:4	-634 536,00	-46 400,00
Underhåll Hydrofobering samt bultar GA:3	-5 248,00	-7 500,00
Underhåll Hydrofobering samt badstege GA:4	-6 545,00	-7 500,00
Totalt kostnader	-693 207,00	-107 129,00
Årets underskott/överskott	-141,79	-2 862,00
BALANSRAKNING		
Fordringar		
Fordringar medlemmar GA:Avgifter	0,00	0
Fordran SEB-lån medl. efter 2013 års amortering	0,00	588 136,00
Övriga fordringar	0,00	0,00
Saldo bankkonto	67 292,66	64 572,45
Summa fordringar	67 292,66	652 708,45
Skulder		
Skuld SEB efter 2013 års amortering	0,00	-588 136,00
Underhållsfond GA:1	-2 625,84	-5 473,84
Underhållsfond GA:2	-7 852,87	-7 852,87
Underhållsfond GA:3	-22 478,87	-20 226,87
Underhållsfond GA:4	-23 082,79	-22 127,79
Underhållsfond GA:5	-11 252,29	-8 891,08
Förskott från medlemmar bryggglån GA:2 2013	0,00	0,00
Förskott från medlemmar bryggglån GA:3 2013	0,00	0,00
Förskott från medlemmar bryggglån GA:4 2013	0,00	0,00
Övriga skulder	0,00	0,00
Summa skulder	-67 292,66	-652 708,45
Kontroll fordringar skulder	0,00	0,00

