

BOKSLUT

Husarö Östergårds Samfällighetsförening år 2012
(2012.01.01 - 2012.12.31)

Org.nr:717907-0128

RESULTATRÄKNING

	Utfall 2012 Period 1/1-31/12	Budget 2012 Period 1/1-31/12
Uttaxeringar årliga GA-avgifter		
Uttaxering från medlemmar GA:1	1 000,00	1 000,00
Uttaxering från medlemmar GA:2	550,00	550,00
Uttaxering från medlemmar GA:3	4 407,00	4 400,00
Uttaxering från medlemmar GA:4	4 800,00	4 800,00
Uttaxering från medlemmar GA:5	12 639,87	12 640,00
Summa uttaxeringar årliga GA-avgifter	23 396,87	23 390,00
Uttaxeringar bryggglån (Ränta+amortering)		
Uttaxering medlemmar GA:2	33 058,90	33 059,00
Uttaxering medlemmar GA:3	21 040,88	21 041,00
Uttaxering medlemmar GA:4	16 848,28	16 848,00
Summa uttaxering bryggglån	70 948,06	70 948,00
Övriga intäkter		
Ränta och öreskorrigeringar GA:5	800,15	350,00
Nedblåsning stenar GA:3 bryggan	5 625,00	0,00
Summa övriga intäkter	6 425,15	350,00
Totalt intäkter	100 770,08	94 688,00
Utgifter		
Bankavgift GA:5	-500,00	-500,00
Administration GA:5	-220,00	-1 000,00
Försäkring GA:5	-2 203,00	-2 400,00
Lantmäteriet GA:5, stadgeändring	-700,00	-3 000,00
Styrelsemiddag GA:5	-3 600,00	-4 000,00
Webbhotell GA:5	-1 209,00	-1 159,00
Arbetsdag GA:5	-476,40	-600,00
Underhåll väg GA:1	0,00	-5 000,00
Räntekostnad, Lån bryggor	-23 132,00	-24 548,00
Amortering lån bryggor	-46 400,00	-46 400,00
Återstående amortering bryggglån 2011	-7 200,00	-7 200,00
Återbetalning Modin (mot skuld 2011)	-1 250,00	-1 250,00
Lantmäteriet 2011, (mot skuld 2011)	-2 000,00	-2 000,00
Nedblåsning Stenar vid GA:3 bryggan	-5 625,00	0,00
Totalt kostnader	-94 515,40	-99 057,00
Årets överskott	6 254,68	-4 369,00
BALANSRÄKNING		
Fordringar		
Fordringar medlemmar GA:Avgifter	0,00	0,00
Fordran medl. efter 2012 års amortering	634 536,00	641 736,00
Övriga fordringar	0,00	0,00
Saldo bankkonto	67 434,45	56 810,77
Summa fordringar	701 970,45	698 546,77
Skulder		
Skuld SEB efter 2012 års amortering	-634 536,00	-641 736,00
Underhållsfond GA:1	-15 473,84	-10 473,84
Underhållsfond GA:2	-6 742,87	-6 350,99
Underhållsfond GA:3	-16 454,87	-16 043,94
Underhållsfond GA:4	-16 262,79	-15 885,52
Underhållsfond GA:5	-12 500,08	-8 299,46
Förskott från medlemmar bryggglån GA:2 2012	0,00	72,02
Förskott från medlemmar bryggglån GA:3 2012	0,00	34,95
Förskott från medlemmar bryggglån GA:4 2012	0,00	136,01
Övriga skulder	0,00	0,00
Summa skulder	-701 970,45	-698 546,77
Kontroll fordringar skulder	0,00	0,00

