

BOKSLUT

Bilaga 2

Husarö Östergårds Samfällighetsförening år 2016

(2016.01.01 - 2016.10.14)

Org.nr:717907-0128

RESULTATRÄKNING

	Utfall 2016	<i>Budget 2016</i>	Avvikelse mot budget
	Period 1/1-31/12	Period 1/1-31/12	
Uttaxeringar årliga GA-avgifter			
Uttaxering från medlemmar GA:1	9 438,00	9 438,00	0,00
Uttaxering från medlemmar GA:2	0,00	0,00	0,00
Uttaxering från medlemmar GA:3	4 472,00	4 472,00	0,00
Uttaxering från medlemmar GA:4	3 004,00	3 004,00	0,00
Uttaxering från medlemmar GA:5	10 914,00	10 914,00	0,00
Summa uttaxeringar årliga GA-avgifter	27 828,00	27 828,00	0,00

Övriga intäkter

Ränta och öreskorrigeringar GA:5	178,00	0,00	178,00
Summa övriga intäkter	178,00	0,00	178,00

Totalt intäkter

28 006,00	27 828,00	178,00
------------------	------------------	--------

Kostnader

Bankavgift GA:5	-1 200,00	-1 200,00	0,00
Försäkring GA:5	-2 487,00	-2 500,00	13,00
Lantmäteriet ändrade andelstal		0,00	0,00
Lantmäteri rådgivning 2 timmar, GA:5		0,00	0,00
Styrelsemiddag GA:5	-4 000,00	-4 000,00	0,00
Webhotell GA:5	-1 158,75	-1 200,00	41,25
Arbetsdag GA:5	-960,00	-1 000,00	40,00
Underhåll GA:5	-2 063,00	0,00	-2 063,00
Övrig administration GA:5		-1 000,00	1 000,00
Underhåll GA:4	-516,85		-516,85
Utförande renovering Älevarpsbryggan		-11 811,30	11 811,30
Totalt kostnader	-12 385,60	-22 711,30	10 325,70

Årets underskott/överskott

15 620,40	5 116,70	10 503,70
------------------	-----------------	-----------

BALANSRAKNING

Fordringar

Företags-konto 53301003761	66 022,78	55 121,58	10 901,20
Sparkonto 53303301514	61 278,63	61 278,63	0,00
Diverse fordringar	-938,00	-540,50	-397,50
Summa fordringar	126 363,41	115 859,71	10 503,70

Skulder

Diverse kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00
Underhålls-fond GA:1	13 175,84	14 113,84	-938,00
Underhålls-fond GA:2	16 602,87	16 602,87	0,00
Underhålls-fond GA:3	36 003,87	36 003,87	0,00
Utförande-fond GA:3	11 811,30	0,00	11 811,30
Underhålls-fond GA:4	36 469,94	36 986,79	-516,85
Utförande / underhålls-fond GA:5	12 299,59	12 152,34	147,25
Summa skulder	126 363,41	115 859,71	10 503,70

Kontroll fordringar skulder

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
-------------	-------------	--