

# BOKSLUT

# Bilaga 2

Husarö Östergårds Samfällighetsförening år 2017  
(2017-01-01 - 2017-12-31)

Org.nr:717907-0128

## RESULTATRÄKNING

	<b>Utfall 2017</b>	<i>Budget 2017</i>	<b>Avvikelse mot budget</b>
	Period 1/1-31/12	Period 1/1-31/12	
Uttaxeringar årliga GA-avgifter			
Uttaxering från medlemmar GA:1	7 492.00	7 492.00	0.00
Uttaxering från medlemmar GA:2	0.00	0.00	0.00
Uttaxering från medlemmar GA:3	1 003.00	1 003.00	0.00
Uttaxering från medlemmar GA:4	48 450.00	2 550.00	45 900.00
Uttaxering från medlemmar GA:5	10 914.00	10 914.00	0.00
<b>Summa uttaxeringar årliga GA-avgifter</b>	<b>67 859.00</b>	<b>21 959.00</b>	45 900.00
Övriga intäkter			
Ränta och öreskorrigeringar GA:5	0.00	0.00	0.00
<b>Summa övriga intäkter</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00
<b>Totalt intäkter</b>	<b>67 859.00</b>	<b>21 959.00</b>	45 900.00
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	-627.00	-1 000.00	373.00
Underhåll GA:5		0.00	0.00
Övrig administration GA:5		-1 000.00	1 000.00
Underhåll GA:2	-1 986.50	-1 000.00	-986.50
Underhåll GA:3	-1 986.50	-1 000.00	-986.50
Underhåll GA:4	-75 234.00	-4 913.00	-70 321.00
Utförande renovering Älevarpsbryggan GA:3		-11 811.30	11 811.30
<b>Totalt kostnader</b>	<b>-88 679.75</b>	<b>-29 624.30</b>	-59 055.45
<b>Årets underskott/överskott</b>	<b>-20 820.75</b>	<b>-7 665.30</b>	-13 155.45
<b>BALANSRÄKNING</b>			
Fordringar			
Företags-konto 53301003761	44 264.03	57 419.48	-13 155.45
Sparkonto 53303301514	61 278.63	61 278.63	0.00
Diverse fordringar	0.00	0.00	0.00
<b>Summa fordringar</b>	<b>105 542.66</b>	<b>118 698.11</b>	-13 155.45
Skulder			
Diverse kortfristiga skulder	0.00	0.00	0.00
Underhålls-fond GA:1	21 605.84	21 605.84	0.00
Underhålls-fond GA:2	14 616.37	15 602.87	-986.50
Underhålls-fond GA:3	35 020.37	36 006.87	-986.50
Utförande-fond GA:3	11 811.30	0.00	11 811.30
Underhålls-fond GA:4	9 685.94	34 106.94	-24 421.00
Utförande / underhålls-fond GA:5	12 802.84	11 375.59	1 427.25
<b>Summa skulder</b>	<b>105 542.66</b>	<b>118 698.11</b>	-13 155.45
Kontroll fordringar skulder	0.00	0.00	