

BOKSLUT

Bilaga2
2019-04-27

Husarö Östergårds Samfällighetsförening år 2018
(2018-01-01 - 2018-12-31)

Org.nr: 717907-0128

RESULTATRÄKNING

	Utfall 2018	<i>Budget 2018</i>	Avvikelse mot budget
	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	8 004,00	8 004,00	0,00
Uttaxering från medlemmar GA:4	10 700,00	10 700,00	0,00
Uttaxering från medlemmar GA:5	10 914,00	10 914,00	0,00
Summa uttaxeringar årliga GA-avgifter	37 110,00	37 110,00	0,00
Övriga intäkter			
Ränta och öreskorrigeringar GA:5	2,00	0,00	2,00
Summa övriga intäkter	2,00	0,00	2,00
Totalt intäkter	37 112,00	37 110,00	2,00
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, ändring av stadgar, GA:5	-700,00	-700,00	0,00
Styrelsemiddag GA:5	-3 667,00	-4 000,00	333,00
Webhotell GA:5	-1 158,75	-1 200,00	41,25
Arbetsdag GA:5	-1 218,00	-1 000,00	-218,00
Underhåll GA:5		0,00	0,00
Övrig administration GA:5		-1 000,00	1 000,00
Underhåll GA:2		0,00	0,00
Underhåll GA:3		0,00	0,00
Underhåll GA:4		0,00	0,00
Utförande renovering Älevarpsbryggan GA:3	-4 665,00	-11 811,30	7 146,30
Totalt kostnader	-15 095,75	-23 411,30	8 315,55
Årets underskott/överskott	22 016,25	13 698,70	8 317,55
BALANSRAKNING			
Fordringar			
Företags-konto 53301003761	66 280,28	57 962,73	8 317,55
Sparkonto 53303301514	61 278,63	61 278,63	0,00
Diverse fordringar	0,00	0,00	0,00
Summa fordringar	127 558,91	119 241,36	8 317,55
Skulder			
Diverse kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00
Underhålls-fond GA:1	29 097,84	29 097,84	0,00
Underhålls-fond GA:2	14 616,37	14 616,37	0,00
Underhålls-fond GA:3	43 024,37	43 024,37	0,00
Utförande-fond GA:3	7 146,30	0,00	7 146,30
Underhålls-fond GA:4	20 385,94	20 385,94	0,00
Utförande / underhålls-fond GA:5	13 288,09	12 116,84	1 171,25
Summa skulder	127 558,91	119 241,36	8 317,55
Kontroll fordringar skulder	0,00	0,00	