

# BOKSLUT

Bilaga 2

Husarö Östergårds Samfällighetsförening år 2019  
(2019-01-01 - 2019-12-31)

Org.nr:717907-0128

## RESULTATRÄKNING

	<b>Utfall 2019</b>	<i>Budget 2019</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	15 012,00	15 012,00	0,00
Uttaxering från medlemmar GA:2	0,00	0,00	0,00
Uttaxering från medlemmar GA:3	9 200,00	9 200,00	0,00
Uttaxering från medlemmar GA:4	3 998,00	3 998,00	0,00
Uttaxering från medlemmar GA:5	21 012,00	21 012,00	0,00
<b>Summa uttaxeringar årliga GA-avgifter</b>	<b>49 222,00</b>	<b>49 222,00</b>	0,00
Övriga intäkter			
Ränta och öreskorrigeringar GA:5		0,00	0,00
<b>Summa övriga intäkter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Totalt intäkter</b>	<b>49 222,00</b>	<b>49 222,00</b>	0,00
Kostnader			
Bankavgift GA:5	-1 000,00	-1 200,00	200,00
Försäkring GA:5	-2 487,00	-2 500,00	13,00
Lantmäteriet ändrade andelstal		-1 700,00	1 700,00
Lantmäteri, ändring av stadgar, GA:5			0,00
Styrelsemiddag GA:5	-3 800,00	-4 000,00	200,00
Webhotell GA:5	-1 158,75	-1 200,00	41,25
Arbetsdag GA:5	-1 991,00	-1 000,00	-991,00
Underhåll GA:1, akut röjning av väg	-27 625,00	-27 625,00	0,00
Underhåll GA:5, lutande träd/rotvärtor	-19 000,00	-4 000,00	-15 000,00
Övrig administration GA:5		-1 000,00	1 000,00
Underhåll GA:2			0,00
Underhåll GA:3			0,00
Underhåll GA:4			0,00
Utförande renovering Älevarpsbryggan GA:3	-755,00	-7 146,30	6 391,30
<b>Totalt kostnader</b>	<b>-57 816,75</b>	<b>-51 371,30</b>	-6 445,45
<b>Årets underskott/överskott</b>	<b>-8 594,75</b>	<b>-2 149,30</b>	-6 445,45
<b>BALANSRAKNING</b>			
Fordringar			
Företags-konto 53301003761	59 676,53	64 130,98	-4 454,45
Sparkonto 53303301514	61 278,63	61 278,63	0,00
Diverse fordringar	-1 991,00	0,00	-1 991,00
<b>Summa fordringar</b>	<b>118 964,16</b>	<b>125 409,61</b>	-6 445,45
Skulder			
Diverse kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00
Underhålls-fond GA:1	16 484,84	16 484,84	0,00
Underhålls-fond GA:2	14 616,37	14 616,37	0,00
Underhålls-fond GA:3	52 224,37	52 224,37	0,00
Utförande-fond GA:3	6 391,30	0,00	6 391,30
Underhålls-fond GA:4	24 383,94	24 383,94	0,00
Utförande / underhålls-fond GA:5	4 863,34	17 700,09	-12 836,75
<b>Summa skulder</b>	<b>118 964,16</b>	<b>125 409,61</b>	-6 445,45
Kontroll fordringar skulder	0,00	0,00	