

Husarö Östergårds Samfällighetsförening år 2022
(2022-01-01 - 2022-12-31)

Bilaga 2

Org.nr:717907-0128

RESULTATRÄKNING

	Utfall 2022	Budget 2022	
	Period 1/1-31/12	Period 1/1-31/12	Avvikelse mot budget
Uttaxeringar årliga GA-avgifter	5 426.00	5 426.00	0.00
Uttaxering från medlemmar GA:1	1 608.00	1 608.00	0.00
Uttaxering från medlemmar GA:2	16 709.00	16 709.00	0.00
Uttaxering från medlemmar GA:3	16 917.00	16 917.00	0.00
Uttaxering från medlemmar GA:4	12 240.00	12 240.00	0.00
Uttaxering från medlemmar GA:5	52 900.00	52 900.00	0.00
Summa uttaxeringar årliga GA-avgifter	52 900.00	52 900.00	0.00

Övriga intäkter

Ränta och öreskorrigeringar GA:5	76.71	0.00	76.71
Summa övriga intäkter	76.71	0.00	76.71

Totalt intäkter

52 976.71	52 900.00	76.71
------------------	------------------	-------

Kostnader

Underhåll GA:1, vägunderhåll	-20 250.00	0.00	-20 250.00
Underhåll GA:1, snöröjning	0.00	-1 500.00	1 500.00
Underhåll GA:2	0.00	0.00	0.00
Underhåll GA:3	-11 841.00	-11 250.00	-591.00
Utförande GA:3, renovering Älevarpsbryggan	0.00	0.00	0.00
Underhåll GA:4	-11 250.00	-11 250.00	0.00
Fast kostnad GA:5, bankavgift	-1 363.00	-1 200.00	-163.00
Fast kostnad GA:5, försäkring	-2 487.00	-2 500.00	13.00
Fast kostnad GA:5, webhotell, domän	-1 066.00	-500.00	-566.00
Fast kostnad GA:5, arbetsdag	-1 416.00	-2 000.00	584.00
Fast kostnad GA:5, styrelsemiddag	-5 000.00	-5 000.00	0.00
Fast kostnad GA:5, övrig administration	0.00	-1 000.00	1 000.00
Engångskostnad GA:5, Förvaringsbox leksaker	0.00	-1 600.00	1 600.00
Engångskostnad GA:5, Kratta & Grep	0.00	-500.00	500.00
Engångskostnad GA:5, Rotvältor/trädfällning	0.00	0.00	0.00
Engångskostnad GA:5, Lantmäteriaavgift	0.00	0.00	0.00
			0.00
Totalt kostnader	-54 673.00	-38 300.00	-16 373.00

Årets underskott/överskott

-1 696.29	14 600.00	-16 296.29
------------------	------------------	------------

BALANSRAKNING

Fordringar

Företags-konto 53301003761	129 973.03	144 501.28	-14 528.25
Sparkonto 53303301514	61 355.34	61 278.63	76.71
Diverse fordringar	-1 844.75	0.00	-1 844.75
Summa fordringar	189 483.62	205 779.91	-16 296.29

Skulder

Diverse kortfristiga skulder	0.00	0.00	0.00
Underhålls-fond GA:1	11 237.84	29 987.84	-18 750.00
Underhålls-fond GA:2	22 004.87	22 004.87	0.00
Underhålls-fond GA:3	72 662.87	73 253.87	-591.00
Utförande-fond GA:3	6 391.30	6 391.30	0.00
Underhålls-fond GA:4	56 247.94	56 247.94	0.00
Utförande / underhålls-fond GA:5	20 938.80	17 894.09	3 044.71
Summa skulder	189 483.62	205 779.91	-16 296.29

Kontroll fordringar skulder

0.00	0.00	
-------------	-------------	--