

Bokslut
Husarö Östergårds Samfällighetsförening år 2025
(2025-01-01 - 2025-12-31)
Org.nr:717907-0128

Bilaga 2

	Utfall 2025 Period 1/1-31/12	Budget 2025 Period 1/1-31/12	Avvikelse mot budget
RESULTATRÄKNING			
Uttaxeringar årliga GA-avgifter			
Uttaxering från medlemmar GA:1	9,764.00	9,764.00	0.00
Uttaxering från medlemmar GA:2	0.00	0.00	0.00
Uttaxering från medlemmar GA:3	21,582.00	21,582.00	0.00
Uttaxering från medlemmar GA:4	9,221.00	9,221.00	0.00
Uttaxering från medlemmar GA:5	20,440.00	20,440.00	0.00
Summa uttaxeringar årliga GA-avgifter	61,007.00	61,007.00	0.00
Övriga intäkter			
Ränta och öreskorrigeringar GA:5	618.99		618.99
Summa övriga intäkter	618.99	0.00	618.99
Totalt intäkter	61,625.99	61,007.00	618.99
Kostnader			
Underhåll GA:1, vägunderhåll	0.00	-22,500.00	22,500.00
Underhåll GA:1, snöröjning	0.00	-1,500.00	1,500.00
Underhåll GA:2	0.00	0.00	0.00
Underhåll GA:3	-6,150.00	0.00	-6,150.00
Utförande GA:3, renovering Älevarpsbryggan	0.00	0.00	0.00
Underhåll GA:4	0.00	0.00	0.00
Fast kostnad GA:5, bankavgift	-1,571.10	-1,560.00	-11.10
Fast kostnad GA:5, försäkring	-2,865.00	-2,625.00	-240.00
Fast kostnad GA:5, webhotell, domän	-1,735.00	-1,709.00	-26.00
Fast kostnad GA:5, arbetsdag	0.00	-2,000.00	2,000.00
Fast kostnad GA:5, styrelsemiddag	-4,035.00	-5,000.00	965.00
Fast kostnad GA:5, övrig administration		-1,000.00	1,000.00
Fast kostnad GA:5, Försäkring slätterbalk	-2,460.00	-2,500.00	40.00
Fast kostnad GA:5, Driftskostnader slätterbalk		-500.00	500.00
Engångskostnad GA:5, Uppröjning stranden		0.00	0.00
Engångskostnad GA:5, Kratta & Grep		-500.00	500.00
Engångskostnad GA:5, Rotvältor/trädfällning		0.00	0.00
Engångskostnad GA:5, Lantmäteriaavgift		0.00	0.00
Engångskostnad GA:5, Slätterbalk			0.00
Engångskostnad GA:5, Förvaringsbox leksaker			0.00
Totalt kostnader	-18,816.10	-41,394.00	22,577.90
Årets underskott/överskott	42,809.89	19,613.00	23,196.89
BALANSRAKNING			
Fordringar			
Företags-konto 53301003761	46,366.18	5,000.00	41,366.18
Sparkonto 53303301514	267,422.92	285,322.21	-17,899.29
Diverse fordringar	-270.00	0.00	-270.00
Summa fordringar	313,519.10	290,322.21	23,196.89
Skulder			
Diverse kortfristiga skulder	0.00	0.00	0.00
Underhålls-fond GA:1	39,001.84	15,001.84	24,000.00
Underhålls-fond GA:2	21,999.87	21,999.87	0.00
Underhålls-fond GA:3	98,810.87	104,960.87	-6,150.00
Utförande-fond GA:3	6,391.30	6,391.30	0.00
Underhålls-fond GA:4	94,960.94	94,960.94	0.00
Utförande / underhålls-fond GA:5	52,354.28	47,007.39	5,346.89
Summa skulder	313,519.10	290,322.21	23,196.89
Kontroll fordringar skulder	0.00	0.00	