

# KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Ekonomisk redogörelse för tiden 1 januari-- 31 december 2011

<b>Ingående balans</b>	<b>2011-01-01</b>	<b>2010-01-01</b>
Kundfordringar	3 600,00 kr	- kr
Övr interimfordringar	953,75 kr	16 845,00 kr
Postgiro 14886-6	15 115,03 kr	510 948,03 kr
Checkräkningskonto	54 112,32 kr	28 491,82 kr
Placeringskonto	951 985,47 kr	62 820,08 kr
<b>Summa</b>	<b>1 025 766,57 kr</b>	<b>619 104,93 kr</b>
<b>Utgående balans</b>	<b>2011-12-31</b>	<b>2010-12-31</b>
Markanläggningar	576 563,00 kr	- kr
Kundfordringar	- kr	3 600,00 kr
Övr kortfristiga fordringar	6 250,00 kr	- kr
Övr interimfordringar	485,00 kr	953,75 kr
Postgiro	18 741,03 kr	15 115,03 kr
Checkräkningskonto	24 190,12 kr	54 112,32 kr
Placeringskonto	1 306 969,15 kr	951 985,47 kr
<b>Summa</b>	<b>1 933 198,30 kr</b>	<b>1 025 766,57 kr</b>
Leverantörsskulder	531 831,00 kr	6 504,00 kr
Källskatt, sociala avgifter	36 852,00 kr	- kr
Upplupna kostnader	397 561,00 kr	155 801,00 kr
<b>Summa</b>	<b>966 244,00 kr</b>	<b>162 305,00 kr</b>
Eget kapital	863 461,57 kr	517 293,93 kr
Årets resultat	103 492,73 kr	346 167,64 kr
<b>Summa</b>	<b>966 954,30 kr</b>	<b>863 461,57 kr</b>
<b>Inkomster</b>	<b>2011-01-01-2011-12-31</b>	<b>2010-01-01-2010-12-31</b>
Samfällighetsavgift	920 640,00 kr	918 720,00 kr
Båtplatsavgifter	108 700,00 kr	105 000,00 kr
Statsbidrag	22 214,00 kr	19 056,00 kr
Div Intäkter	90 562,00 kr	1 501,00 kr
Räntor	16 245,68 kr	2 591,39 kr
Förseningsavgifter	1 100,00 kr	2 200,00 kr
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 159 461,68 kr</b>	<b>1 049 068,39 kr</b>
<b>Utgifter</b>	<b>2011-01-01-2011-12-31</b>	<b>2010-01-01-2010-12-31</b>
Vägunderhåll	20 506,00 kr	117 923,50 kr
Vinterväghållning	189 831,00 kr	364 043,50 kr
Vägel	70 794,00 kr	85 408,00 kr
Bryggor/underhåll	83 549,00 kr	14 238,00 kr
Grönområden	27 189,00 kr	35 618,00 kr
Konsultstöd & Projektering	481 923,00 kr	16 810,00 kr
Konsultstöd projekt belysning	68 877,00 kr	- kr
Administration/Porto	18 282,95 kr	18 361,75 kr
Medlemsavgift REV/Försäkring	1 305,00 kr	1 190,00 kr
Arvoden styrelsen	55 800,00 kr	27 750,00 kr
Arvoden Revisorerna	4 000,00 kr	2 000,00 kr
Arbetsgivaravgifter	18 852,00 kr	- kr
Övriga Kostnader	15 060,00 kr	19 558,00 kr
<b>Summa utgifter</b>	<b>1 055 968,95 kr</b>	<b>702 900,75 kr</b>
Summa inkomster	1 159 461,68 kr	1 049 068,39 kr
Summa utgifter	1 055 968,95 kr	702 900,75 kr
Årets över/underskott	103 492,73 kr	346 167,64 kr
Skulder		
<b>Årets Resultat</b>	<b>103 492,73 kr</b>	<b>346 167,64 kr</b>