

KOLVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Ekonomisk redogörelse för tiden 1 januari-- 31 december 2012

Ingående balans	2012-01-01	2011-01-01
Kundfordringar	- kr	3 600,00 kr
Övr kortfristiga fordringar	6 250,00 kr	- kr
Övr interimfordringar	485,00 kr	953,75 kr
Postgiro 14886-6	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
Summa	1 356 635,30 kr	1 025 766,57 kr
Utgående balans	2012-12-31	2011-12-31
Markanläggningar	10 608 356,00 kr	576 563,00 kr
Kundfordringar	80 600,00 kr	- kr
Övr kortfristiga fordringar	3 713,00 kr	6 250,00 kr
Övr interimfordringar	1 144,00 kr	485,00 kr
Postgiro	45 734,03 kr	18 741,03 kr
Checkräkningskonto	22 873,27 kr	24 190,12 kr
Placeringskonto	2 392,78 kr	1 306 969,15 kr
Summa	10 764 813,08 kr	1 933 198,30 kr
Leverantörsskulder	2 035 589,00 kr	531 831,00 kr
Övr kortfr skulder	30 873,00 kr	- kr
Källskatt, sociala avgifter	36 852,00 kr	36 852,00 kr
Upplupna kostnader	7 127 523,00 kr	397 561,00 kr
Summa	9 230 837,00 kr	966 244,00 kr
Eget kapital	966 954,30 kr	863 461,57 kr
Årets resultat	567 021,78 kr	103 492,73 kr
Summa	1 533 976,08 kr	966 954,30 kr
Inkomster	2012-01-01-2012-12-31	2011-01-01-2011-12-31
Samfällighetsavgift	933 760,00 kr	920 640,00 kr
Båtplatsavgifter	102 500,00 kr	108 700,00 kr
Statsbidrag	20 060,00 kr	22 214,00 kr
Div Intäkter	600,00 kr	90 562,00 kr
Räntor	2 392,78 kr	16 245,68 kr
Förseningsavgifter	500,00 kr	1 100,00 kr
Summa intäkter	1 059 812,78 kr	1 159 461,68 kr
Utgifter	2012-01-01-2012-12-31	2011-01-01-2011-12-31
Vägunderhåll	42 707,00 kr	20 506,00 kr
Vinterväghållning	182 341,00 kr	189 831,00 kr
Vägel	91 183,00 kr	70 794,00 kr
Bryggor/underhåll	29 366,00 kr	83 549,00 kr
Grönområden	- kr	27 189,00 kr
Konsultstöd & Projektering	- kr	481 923,00 kr
Konsultstöd projekt belysning	- kr	68 877,00 kr
Administration/Porto	52 207,00 kr	18 282,95 kr
Medlemsavgift REV/Försäkring	1 420,00 kr	1 305,00 kr
Arvoden styrelsen	56 000,00 kr	55 800,00 kr
Arvoden Revisorerna	4 000,00 kr	4 000,00 kr
Arbetsgivaravgifter	17 577,00 kr	18 852,00 kr
Övriga Kostnader	13 856,00 kr	15 060,00 kr
Räntekostnader	3 234,00 kr	- kr
Summa utgifter	493 891,00 kr	1 055 968,95 kr
Summa inkomster	1 059 812,78 kr	1 159 461,68 kr
Summa utgifter	493 891,00 kr	1 055 968,95 kr
Årets över/underskott	567 021,78 kr	103 492,73 kr
Årets Resultat	567 021,78 kr	103 492,73 kr