

Ostra Hage Samfällighetsförening										
Resultaträkning (SEK)	GA2 Vägar/Vatten/Grön		GA17 V/A		GA18 Bredband		GA10 V/A		Totalt	
	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Budget
	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
Intäkter										
3000 ÅRSavgifter medlemmar	153900	153900	7520	7520	0	0	8100	8100	169520	169520
3010 ÅRSavg per LGH ANLS VA			43628	43628			13482	13482	57110	57110
3100 avgifter amortering	0	0	0	0			0	0	0	0
3110 avgift ränta		0	0	0			0	0	0	0
3120 avgift inlösen lån		0	0	0			0	0	0	0
3150 avgifter rörliga, v/a		0	77952	71847			19011	20256	96963	92103
3160 vägbidrag	6588	6600		0			0	0	6588	6600
8300 räntor	6112	5507	9427	8344	765	1669	1866	1168	18170	16688
3300 vägavgift nybyggnationer	0	0		0			0	0	0	0
3320 el brevlådor	0	0							0	0
3540 fakturaavgift		0	40	0			0	0	40	0
3700 öresutjämnning	-83	0	4	0	0	0	0	0	-80	0
3900 övr inktäkter	0	0	0	0			0	0	0	0
3989 övr bidrag	0								0	
3990 övr ers o int	0		0		175000		0		175000	
3999 avgår amortering		0	0	0			0	0	0	0
* SUMMA INTÄKTER	166516	166007	138571	131339	175765	1669	42459	43006	523311	342021
Kostnader										
5100 underhåll och skötsel	-14206	-25000	0	0	0	0	0	0	-14206	-25000
5110 vägunderhåll	-31992	-40000		0			0	0	-31992	-40000
5120 el	-14860	-13500		0			0	0	-14860	-13500
5150 v/a avgifter fasta kommunen	0	0	-42632	-43192			-13478	-13478	-56110	-56670
5151 v/a avgifter rörl kommunen		0	-77951	-71847			-19011	-20256	-96962	-92103
5152 underhåll v/a		0		0			0	0	0	0
5500 inhyrd arbetskraft	-38096	-50500	-1115	-750	-245	-300	-664	-450	-40120	-52000
6110 kontorsmaterial	-61	-160	-31	-100	0	-50	-18	-50	-110	-360
6310 försäkringar	-3616	-3900	-1031	-1200	-519	-500	-621	-700	-5787	-6300
6411 års- och styrelsemöten	-844	-400	-426	-250	0	-200	-251	-160	-1521	-1010
6412 reseersättning		0		0			0	0	0	0
6420 arvoden styrelse/revisor	-9000	-9000	-4500	-4500	-1800	-1800	-2700	-2700	-18000	-18000
6991 övr kostnader	-9024	-9350	-2902	-2850	-819	-1000	-1732	-2222	-14477	-15422
7510 sociala avgifter	-6702	-13197	-1333	-1650	-297	-660	-797	-990	-9129	-16497
8400 räntor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*SUMMA KOSTNADER	-128401	-165007	-131921	-126339	-3680	-4510	-39272	-41006	-303274	-336862
**RES FÖRE AVS/UPPLÖSN FONDER MM	38115	1000	6650	5000	172085	-2841	3187	2000	220037	5159
8090 EXTRAORDINÄRA POSTER		0		0			0	0	0	0
8811 AVS/UPPLÖSN REPARATIONSFOND	-1000	-1000	-5000	-5000	0	-1000	-2000	-2000	-8000	-9000
*** RESULTAT	37115	0	1650	0	172085	-3841	1187	0	212037	-3841

Balansräkning (SEK)	GA2 Vågar/Vatten/Grön		GA17 V/A		GA18 Bredband		GA10 V/A		Totalt	
	UB	IB	UB	IB	UB	IB	UB	IB	UB	IB
Tillgångar										
1380 FORDRINGAR MEDLEMMAR (LÅN)		0	0	0		0		0	0	0
1510 FORDRINGAR MEDLEMMAR (ÖVR)	0	0	10297	2205	0	3000	2135	0	12432	5205
1630 Skattekonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1680 ÖVRIG FORDRAN		0		0		0		0	0	0
1790 INTERIMSFORDRINGAR	6600	7214	-9741	-3097	0	186	3814	3541	673	7844
1910 KASSA	510	510	0	0	0	0	0	0	510	510
1930 CHECKRÄKNING	21154	4353	-36078	20965	1863	-4723	38917	6677	25856	27273
1933 PLACERINGSKONTO	98981	79941	148674	82099	0	15933	28060	57718	275716	235692
1940 ÖVR BANKKONTON	6871	0	10750	0	0	20175	2554	0	20175	20175
1942 FRIVILLIG FESTKASSA		0		0		0		0	0	0
1945 FISTRÄNTEKONTO	220994	231000	334200	350000	0	70000	44806	49000	600000	700000
*SUMMA TILLGÅNGAR	355110	323018	458102	452172	1863	104571	120287	116937	935362	996698
Skulder										
2019 REDOVISAT RESULTAT	-37115	6498	-1650	-4395	0	2703	-1187	-1237	-39952	3570
2160 REPARATIONSFOND	-80578	-79578	-267479	-262479	0	-29000	-66000	-64000	-414057	-435057
2162 FÖRNYELSEFOND	-30376	-30376	0	0	0	0	0	0	-30376	-30376
2350 LÅN		0		0		0		0	0	0
2399 EGET KAP INKL BAL VINSTMEDEL	-166951	-173449	-158624	-154229	0	-49446	-43816	-42579	-369390	-419702
2611 Utg moms 25%	0		0		0		0		0	0
2641 Ing moms	0		0		0		0		0	0
2710 PERSONALENS KÄLLSKATT	0	-2311	0	0	0	0	0	0	0	-2311
2730 SOCIALA AVGIFTER	-3143	-5480	-1572	-1584	0	-635	-941	-951	-5656	-8650
2890 ÖVRIGA KORTFRI SKULDER	-2996	-2996	-2092	-4422	0	0	0	0	-5087	-7418
2892 Moms återbet till medlemmar	0	0	0	0					0	0
2898 GA18 Likvidationskonto					-1863				-1863	
2990 INTERIMSSKULDER	-33951	-35326	-26686	-25064	0	-28194	-8343	-8170	-68980	-96754
*SUMMA SKULDER	-355110	-323018	-458102	-452172	-1863	-104571	-120287	-116937	-935362	-996698