

| Kostnader 2022-01-01 - 2022-12-31 Gunnarskär och Tegnérparkens bevakningsförening ek. för. | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------------------------------------|
| Version: 2023-03-18 22:04 | | | | | |
| Kontonr | Verifikation | Utgiftstyp | Datum | Belopp | Anmärkning |
| RÖRELSENS DIREKTA KOSTNADER | | | | | |
| 4129 | 4129 | Övriga kostnader | | | |
| | 2 | Skatt deklaration | 22-01-27 | -6 250,00 kr | Föreningsavgift deklaration |
| | 11 | Utlägg LK våtdräkt | 22-05-11 | -1 199,00 kr | |
| | 12 | Utlägg HK presentkort avtackning ordf+sekr | 22-05-11 | -600,00 kr | |
| | 14 | Utlägg HK nycklar pumphuset | 22-05-11 | -440,00 kr | |
| | 16 | Utlägg J-ES, tryckmätare | 22-05-11 | -129,00 kr | |
| | 17 | Utlägg HK vetekrans, fika värstart pumphuset | 22-05-11 | -110,00 kr | |
| | 18 | Utlägg J-ES Telia, kontantkort start/stopp pumparna | 22-05-11 | -100,00 kr | |
| | 19 | Utlägg HK blommor avtackn orfd+sekr | 22-05-11 | -99,00 kr | |
| | 29 | Gunnar Kvanne utlägg tryckmätare | 22-08-22 | -558,00 kr | |
| | 42 | BOLAGSVERKET/Anmälan o registrering | 22-11-15 | -800,00 kr | Nya styrelseledamöter |
| | | Summa: | | -10 285,00 kr | |
| 4894 | 4894 | Styrelsearvoden | | | |
| | 43 | Ordförande | 22-12-01 | -6 000,00 kr | LEK (brutto) |
| | | Sekreterare | 22-12-01 | 0,00 kr | HSU (brutto) har avstått arvode 2022 |
| | 43 | Kassör | 22-12-01 | -10 000,00 kr | HK (brutto) |
| | | Summa: | | -16 000,00 kr | |
| 4895 | 4895 | Årsmöteshandlingar | | | |
| | | Tryckning av årsmötesinformation | 22-04-26 | 0,00 kr | Egen tryckning 2022 |
| | 43 | Utdelning av årsmötesinformation+fakturor | 22-04-26 | 0,00 kr | Håkan Forsberg, se sammanställn 43 |
| | | Summa: | | 0,00 kr | |
| 4896 | 4896 | Års- & styrelsemöteskostnader | | | |
| | 4 | SPF Hammarö, lokalhyra styrelsemöte | 22-02-28 | -200,00 kr | |
| | 5 | Styrelsemöte HK utlägg förtäring | 22-03-29 | -772,00 kr | |
| | 8 | HAMMARÖ PRO, Fakturanr: 13, lokal årsmöte | 22-04-12 | -300,00 kr | |
| | 15 | Utlägg HK Olss bazar, fika årsmötet | 22-05-11 | -300,00 kr | |
| | 20 | Utlägg HK Willys, fika årsmötet | 22-05-11 | -87,00 kr | |
| | 35 | Utlägg HK, förtäring styrelsemöte & frimärken | 22-09-14 | -505,00 kr | |
| | 37 | Utlägg HK, förtäring styrelsemöte | 22-10-24 | -368,50 kr | |
| | 40 | SPF Hammarö, styrelsemöte hyra Clevegården | 22-11-07 | -200,00 kr | |
| | | Summa: | | -2 732,50 kr | |
| 4988 | 4988 | Revisorsarvoden | | | |
| | 43 | Mikael Haglert | 22-12-01 | -999,00 kr | |
| | 43 | Linnéa Persson | 22-12-01 | -999,00 kr | |
| | | Summa: | | -1 998,00 kr | |
| | | Summa rörelsens direkta kostnader: | | -31 015,50 kr | |
| ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER | | | | | |
| 5310 | 5310 | El för drift | | | |
| | 3 | ENERGIKUNDSERVICE SVERIGE=Fortum fnr: 4211632702430 | 22-02-28 | -1 437,00 kr | |
| | 6 | Ellevio AB (publ), fnr: 6200675666333 | 22-04-05 | -2 345,00 kr | |
| | 7 | Fortum:4211666228134 | 22-04-05 | -368,00 kr | |
| | 13 | Fortum fnr: 4211706628533 | 22-05-11 | -538,00 kr | |
| | 23 | Fortum fnr: 4211728980938 | 22-06-03 | -559,00 kr | |
| | 24 | Fortum fnr: 4211763297735 | 22-06-28 | -2 433,00 kr | |
| | 25 | Ellevio fnr: 6200847642238 | 22-06-30 | -2 944,00 kr | |
| | 27 | Fortum fnr: 4211785856435 | 22-08-03 | -8 623,00 kr | |
| | 31 | Fortum fnr: 4211831192033 | 22-09-01 | -4 418,00 kr | |
| | 33 | Fortum fnr: 4211861791738 | 22-09-14 | -8 020,00 kr | |
| | 34 | Ellevio fnr: 6201040428631 | 22-09-14 | -7 574,00 kr | |
| | 38 | Ellevio fnr: 6201088605330 | 22-11-02 | -1 132,00 kr | |
| | 39 | Fortum fnr: 4211886483634 | 22-11-03 | -3 467,00 kr | |
| | 44 | Ellevio fnr: 6201160389134 | 22-12-01 | -670,00 kr | |
| | 45 | Fortum fnr: 4211928470839 | 22-12-01 | -377,00 kr | |
| | | Summa: | | -44 905,00 kr | |
| 5510 | 5510 | Reparation underhåll | | | Material för rep. och utbyggnad av nätet |
| | 1 | HAMMARÖ FNR:10022462 | 22-01-27 | -66 331,00 kr | Del av utbyggnaden av S:a Hammar |
| | 21 | BYGG & FRITID I HAMMARÖ AB, Järnia Fnr: 2220506 | 22-05-12 | -1 438,00 kr | |
| | 22 | DAHL SVERIGE AB, fnr: 117570645 | 22-05-31 | -2 479,00 kr | |
| | 26 | Karlstads Lindarverkstad | 22-07-29 | -21 122,00 kr | |
| | 28 | Ahlsell fnr: 1697427605 | 22-08-22 | -24 739,00 kr | |
| | 30 | Andbjörk fnr: 1236 | 22-08-29 | -5 356,25 kr | |
| | 32 | Ahlsell fnr: 1697487302 | 22-09-07 | -1 897,00 kr | |
| | 36 | Andbjörk fnr: 127969 | 22-10-24 | -12 645,94 kr | |
| | 41 | Ramirent fnr: S83050305 | 22-11-10 | -2 637,83 kr | |
| | | Summa: | | -138 646,02 kr | |
| 5612 | 5612 | Försäkringar | | | |
| | 9 | IF SKADEFÖRSÄKRING AB, fnr: 84207119961 | 22-04-29 | -2596,00 | |
| | 10 | IF SKADEFÖRSÄKRING AB, fnr: 86111336573 | 22-05-11 | -4137,00 | |
| | | Summa: | | -6733,00 | |
| 6020 | 6020 | Bankkostnader | | | |
| | 0 | Plusgirokostnad 2021 | 22-01-05 | -950,00 kr | |
| | | Summa: | | -950,00 kr | |
| | | Summa övriga externa kostnader: | | -191 234,02 kr | |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 7130 | PERSONALKOSTNADER | | | | |
| 7130 | Ersättning utförda tjänster exkl. ordinarie arvoden | | <i>Avser verksamhetsår 2022</i> | | |
| 43 | Lennart Karlsson | 22-11-30 | -4 500,00 kr | | (exkl. styrelsearvode) |
| 43 | Jan-Erik Strandberg | 22-11-30 | -6 750,00 kr | | |
| 43 | Martin Hedlund | 22-11-30 | -5 550,00 kr | | |
| 43 | Håkan Forsberg | 22-11-30 | -11 500,00 kr | | |
| | Summa: | | -28 300,00 kr | | |
| 7331 | Skattefria bilersättningar | | <i>Avser verksamhetsår 2022</i> | | |
| 43 | Jan-Erik Strandberg | 22-11-30 | -111,00 kr | | |
| 43 | Håkan Forsberg | 22-11-30 | -37,00 kr | | |
| | Summa: | | -148,00 kr | | |
| 7510 | Arbetsgivaravgifter | | <i>Avser verksamhetsår 2022</i> | | |
| 43 | Lennart Karlsson | 2022 | -3 299,00 kr | 31,42% | |
| 43 | Helena Kernell | 2022 | -3 142,00 kr | 31,42% | |
| 43 | Jan-Erik Strandberg | 2022 | -689,00 kr | 10,21% | |
| 43 | Martin Hedlund | 2022 | -1 744,00 kr | 31,42% | |
| 43 | Håkan Forsberg | 2022 | -1 174,00 kr | 10,21% | |
| | Summa: | | -10 048,00 kr | | Betalades jan 2023 |
| | Summa personalkostnader: | | -38 496,00 kr | | |
| | SUMMA KOSTNADER: | | -260 745,52 kr | | |
| 7820 | Avskrivningar | | | | |
| | Avskrivningar kundfordringar | | 0,00 kr | | |
| | Avskrivningar anläggning | | 0,00 kr | | |
| | Summa: | | 0,00 kr | | |
| | SUMMA KOSTNADER OCH AVSKRIVNINGAR: | | -260 745,52 kr | | |
| 8000 | Räntekostnader och ränteintäkter | | | | |
| | Räntekostnader (med minustecken) | | 0,00 kr | | |
| | Summa: | | 0,00 kr | | |
| | SUMMA KOSTNADER OCH AVSKRIVNINGAR EFTER FINANSIELLA POSTER: | | -260 745,52 kr | | |
| 2440 | INGÅENDE LEVERANTÖRSSKULDER 1/1 2020 | | 0,00 kr | | |
| | | | 0,00 kr | | |
| 2440 | UTGÅENDE LEVERANTÖRSSKULDER 31/12 2020 | | 0,00 kr | | |
| | Summa: | | 0,00 kr | | |
| 2710 | Personalens källskatt | | | | <i>Källskatt ingår i redovisad ersättning för utförda tjänster</i> |
| 43 | Lennart Karlsson | 2022 | -3 150,00 kr | | |
| 43 | Helena Kernell | 2022 | -3 000,00 kr | | |
| 43 | Jan-Erik Strandberg | 2022 | -2 025,00 kr | | |
| 43 | Martin Hedlund | 2022 | -1 665,00 kr | | |
| 43 | Håkan Forsberg | 2022 | -3 450,00 kr | | |
| | Summa: | | -13 290,00 kr | | Betalades jan 2023 |