

Resultatrapport

Akkumulerat

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

3010	Medlemsavgifter	849 133,60
3020	Arrendeavgifter	55 000,00
3740	Öres- och kronutjämning	-3,79

Summa nettoomsättning 904 129,81

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 904 129,81

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter

4010	Väg 1 A	-60 413,95
4011	Väg 1 B	-215 590,00
4012	Vatten	-185 996,90
4014	Hamn	-135 225,85

Summa råvaror och förnödenheter -597 226,70

BRUTTOVINST 306 903,11

Övriga externa kostnader

5050	Fondavgift	-178 400,00
5460	Förbrukningsmaterial	-1 881,68
6072	Representation, ej avdragsgill	-3 257,14
6110	Kontorsmateriel	-539,22
6250	Postbefordran	-2 740,06
6310	Företagsförsäkringar	-13 021,00
6405	Kostn rote- o. styrelsemöten	-21 238,14
6410	Styrelsearvoden	-158 300,00
6411	Milersättningar/trängselskatt	-6 635,10
6420	Ersättningar till revisor	-5 400,00
6450	Föreningsstämma	-7 144,00
6530	Redovisningstjänster	-18 200,25
6540	IT-tjänster	-2 051,94
6570	Bankkostnader	-1 676,00
6991	Utgående moms, hänförligt 21/22	-14 100,00

Summa övriga externa kostnader -434 584,53

Personalkostnader

7510	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-32 203,00
------	-----------------------------	------------

Summa personalkostnader -32 203,00

Avskrivningar

7820	Avskrivningar förråd	-17 920,00
7830	Avskrivningar brygga C	-19 421,00

Summa avskrivningar -37 341,00

Finansiella poster

8310	Ränteintäkter från omsättningstillgångar	12 262,01
8314	Skattefria ränteintäkter	11,00

Summa finansiella poster 12 273,01

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -1 089 082,22

BERÄKNAT RESULTAT -184 952,41

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1110	Förråd	179 195,00	179 195,00	0,00	179 195,00
1119	Ackumulerade avskrivningar förråd	-35 840,00	-35 840,00	-17 920,00	-53 760,00
1120	Hamn brygga C	582 413,00	582 413,00	0,00	582 413,00
1129	Ackumulerade avskrivningar brygga C	-213 420,65	-213 420,65	-19 421,00	-232 841,65
Summa materiella anläggningstillgångar		512 347,35	512 347,35	-37 341,00	475 006,35
Summa anläggningstillgångar		512 347,35	512 347,35	-37 341,00	475 006,35
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	0,00	0,00	89 222,00	89 222,00
1650	Momsfordran	114 795,00	114 795,00	-112 960,00	1 835,00
1760	Upplupna ränteintäkter	0,00	0,00	83,00	83,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 157,25	2 157,25	-2 157,25	0,00
Summa kortfristiga fordringar		116 952,25	116 952,25	-25 812,25	91 140,00
Kassa och bank					
1930	HB Checkkonto	297 408,35	297 408,35	648 473,23	945 881,58
1940	HB E-kapitalkonto	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1943	Marginalen Bank Sparkonto	280 405,88	280 405,88	-280 405,88	0,00
1944	Marginalen Bank Fasträntekonto	1 024 755,00	1 024 755,00	-1 024 755,00	0,00
1945	Collector Bank	1 004 743,51	1 004 743,51	-1 004 743,51	0,00
Summa kassa och bank		2 607 312,74	2 607 312,74	-161 431,16	2 445 881,58
Summa omsättningstillgångar		2 724 264,99	2 724 264,99	-187 243,41	2 537 021,58
SUMMA TILLGÅNGAR		3 236 612,34	3 236 612,34	-224 584,41	3 012 027,93
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2020	Fonder	-2 427 393,00	-2 427 393,00	-178 400,00	-2 605 793,00
2030	Icke fonderade överskott	-444 032,30	-444 032,30	-33 665,04	-477 697,34
2099	Årets resultat	-33 665,04	-33 665,04	33 665,04	0,00
Summa eget kapital		-2 905 090,34	-2 905 090,34	-178 400,00	-3 083 490,34
Kortfristiga skulder					
2650	Redovisningskonto för moms	-1 285,00	-1 285,00	1 285,00	0,00
2710	Personalskatt	0,00	0,00	-56 010,00	-56 010,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	0,00	0,00	-31 080,00	-31 080,00
2990	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-330 237,00	-330 237,00	303 837,00	-26 400,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa kortfristiga skulder	-331 522,00	-331 522,00	218 032,00	-113 490,00
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-3 236 612,34	-3 236 612,34	39 632,00	-3 196 980,34
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-184 952,41	-184 952,41

REDOVISNING VERKSAMHETSÅRET 2022-05-01 -- 2023-04-30

Sektion	Väg 1A	Väg 1B	Vatten	Avlopp	Hamn	Summa
Antal andelar	203	183	177	66	172	801
Procentandel	25%	23%	22%	8%	21%	100%
EJ FONDERAT ÖVERSKOTT						
Ingående balans 22-05-01	-107 169	-155 982	-5 201	210 919	421 619	364 186
Momsåtervinning jan-april 2022	28 768	25 933	25 083	9 353	24 374	113 511
Medlemsavgifter, totalt	172 550	228 750	194 700	56 100	319 600	971 700
Arrendeavgifter	13 939	12 566	12 154	4 532	11 810	55 000
Arbetsdagsavdrag	<u>-31 063</u>	<u>-28 003</u>	<u>-27 085</u>	<u>-10 099</u>	<u>-26 320</u>	<u>-122 570</u>
Nettointäkter	155 425	213 313	179 769	50 532	305 091	904 130
Direkta kostnader	-60 414	-215 590	-185 997	0	-135 226	-597 227
Gemensamma kostnader	<u>-73 087</u>	<u>-65 886</u>	<u>-63 726</u>	<u>-23 762</u>	<u>-61 926</u>	<u>-288 388</u>
Summa Direkta & Gem. kostnader	-133 501	-281 476	-249 723	-23 762	-197 152	-885 614
<u>Driftresultat</u>	<u>21 925</u>	<u>-68 164</u>	<u>-69 954</u>	<u>26 770</u>	<u>107 939</u>	<u>18 516</u>
Avskrivning förråd	-4 542	-4 094	-3 960	-1 477	-3 848	-17 920
Avskrivning brygga C					-19 421	-19 421
Räntenetto	<u>3 669</u>	<u>2 200</u>	<u>2 386</u>	<u>1 970</u>	<u>2 048</u>	<u>12 273</u>
Summa Avskr & Räntenetto	-873	-1 894	-1 574	493	-21 220	-25 068
<u>Resultat före fondavsättning</u>	<u>21 052</u>	<u>-70 058</u>	<u>-71 528</u>	<u>27 263</u>	<u>86 718</u>	<u>-6 552</u>
Överf. till/från fond	-10 150	-9 150	-35 400	-3 300	-120 400	-178 400
<u>Resultat efter fondavsättning</u>	<u>10 902</u>	<u>-79 208</u>	<u>-106 928</u>	<u>23 963</u>	<u>-33 682</u>	<u>-184 952</u>
Utgående balans 23-04-30	-67 500	-209 257	-87 046	244 236	412 312	292 745
FONDER						
Ingående balans 22-05-01	725 602	435 133	471 964	389 595	405 099	2 427 393
Medlemsavgifter, fonder	<u>10 150</u>	<u>9 150</u>	<u>35 400</u>	<u>3 300</u>	<u>120 400</u>	<u>178 400</u>
Utgående balans 23-04-30	735 752	444 283	507 364	392 895	525 499	2 605 793
EGET KAPITAL PER SEKTION	668 252	235 026	420 318	637 131	937 811	2 898 538

Arbetsdagsavdrag och gemensamma kostnader fördelade på andelar.

Räntenetto fördelat på ingående fondandelar

Eget kapital = icke fonderat överskott (inkl årets resultat) + fonder.

Avstämning eget kapital:

Enligt ovan	Ing. balans	Utg. Balans	Förändring
Icke fonderat överskott	364 186	292 745	-71 441
Fonder	<u>2 427 393</u>	<u>2 605 793</u>	<u>178 400</u>
Summa eget kapital	2 791 579	2 898 538	106 959
Eget kapital enl balansräkning	2 905 090	2 898 538	-6 552

Avstämning medlemsavgifter:

	föreg. år	i år	Förändring
Medlemsavgifter ovan	1 120 900	971 700	-149 200
Arbetsdagsavdrag ovan	-105 500	-122 570	-17 070
Fondandel i medlemsavgifter	<u>-92 400</u>	<u>-178 400</u>	<u>-86 000</u>
Summa medlemsavgifter enl resultaträkning	923 000	670 730	-252 270