

REDOVISNING VERKSAMHETSÅRET 20210501-20220430

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 21-05-01	-171 682	-110 833	3 931	188 384	534 232	444 031
Medlemsavgifter, drift	233 450	228 750	230 100	75 900	352 700	1 120 900
Arrendeavgifter	6 336	5 712	5 524	2 060	5 368	25 000
Arbetsdagsavdrag	<u>-26 737</u>	<u>-24 103</u>	<u>-23 313</u>	<u>-8 693</u>	<u>-22 654</u>	<u>-105 500</u>
Nettointäkter	213 049	210 359	212 312	69 267	335 414	1 040 400
Direkta kostnader	-77 068	-189 828	-131 507	-24 375	-342 014	-764 791
Gemensamma kostnader	<u>-60 871</u>	<u>-54 874</u>	<u>-53 075</u>	<u>-19 791</u>	<u>-51 575</u>	<u>-240 185</u>
Summa Direkta & Gem. kostnader	-137 938	-244 701	-184 582	-44 166	-393 589	-1 004 976
Driftresultat	<u>75 110</u>	<u>-34 343</u>	<u>27 730</u>	<u>25 102</u>	<u>-58 175</u>	<u>35 424</u>
Avskrivning förråd	-4 542	-4 094	-3 960	-1 477	-3 848	-17 920
Avskrivning brygga C					-19 421	-19 421
Räntenetto	<u>4 094</u>	<u>2 438</u>	<u>2 498</u>	<u>2 210</u>	<u>3 231</u>	<u>14 472</u>
Summa Avskr & Räntenetto	-447	-1 656	-1 462	734	-20 037	-22 869
Resultat före fondavsättning	<u>74 663</u>	<u>-35 999</u>	<u>26 268</u>	<u>25 835</u>	<u>-78 212</u>	<u>12 555</u>
Överf. till/från fond	-10 150	-9 150	-35 400	-3 300	-34 400	-92 400
Resultat efter fondavsättning	<u>64 513</u>	<u>-45 149</u>	<u>-9 132</u>	<u>22 535</u>	<u>-112 612</u>	<u>-79 845</u>
Utgående balans 22-04-30	-107 169	-155 982	-5 201	210 919	421 619	364 186
FONDER						
Ingående balans 21-05-01	715 452	425 983	436 564	386 295	564 699	2 528 993
Nedskrivning brygga C					-194 000	-194 000
Medlemsavgifter, fonder	<u>10 150</u>	<u>9 150</u>	<u>35 400</u>	<u>3 300</u>	<u>34 400</u>	<u>92 400</u>
Utgående balans 22-04-30	725 602	435 133	471 964	389 595	405 099	2 427 393
KAPITAL PER SEKTION	618 433	279 151	466 763	600 514	826 718	2 791 579

Arbetsdagsavdrag och gemensamma kostnader fördelade på andelar.

Räntenetto fördelat på ingående fondandelar

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

Avstämning eget kapital:

<u>Enligt ovan</u>	<u>Ing. balans</u>	<u>Utg. Balans</u>	<u>Förändring</u>
Icke fonderat överskott	444 031	364 186	-79 845
Fonder	<u>2 528 993</u>	<u>2 427 393</u>	<u>-101 600</u>
Summa eget kapital	2 973 024	2 791 579	-181 445
Eget kapital enl balansräkning	2 973 026	2 791 580	-181 446
Avstämning medlemsavgifter:	<u>föreg. år</u>	<u>i år</u>	<u>Förändring</u>
Medlemsavgifter ovan	988 085	1 120 900	132 815
Arbetsdagsavdrag ovan	-102 450	-105 500	-3 050
Fondandel i medlemsavgifter	<u>-39 950</u>	<u>-92 400</u>	<u>-52 450</u>
Summa medlemsavgifter enl resultaträkning	845 685	923 000	77 315