

Resultatrapport

	Akkumulerat	Akkumulerat fg år
RÖRESENS INTÄKTER		
Nettoomsättning		
3010 Medlemsavgifter	1 451 922,00	895 524,00
3740 Öres- och kronutjämnning	1,00	-3,88
Summa nettoomsättning	1 451 923,00	895 520,12
Övriga rörelseintäkter		
3980 Erhållna offentliga bidrag	0,00	3 600,00
Summa övriga rörelseintäkter	0,00	3 600,00
SUMMA RÖRESENS INTÄKTER	1 451 923,00	899 120,12
RÖRESENS KOSTNADER		
Råvaror och förnödenheter		
4010 Väg 1 A	-41 154,79	-60 295,89
4011 Väg 1 B	-163 984,50	-411 880,76
4012 Vatten	-34 302,50	-47 216,95
4013 Avlopp	-58 595,00	-26 682,50
4014 Hamn	-321 176,50	-304 161,08
Summa råvaror och förnödenheter	-619 213,29	-850 237,18
BRUTTOVINST	832 709,71	48 882,94
Övriga externa kostnader		
5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar	-4 688,00	-8 605,78
5410 Förbrukningsinventarier	-10 164,00	0,00
5460 Förbrukningsmaterial	-7 458,30	-5 831,21
6072 Representation, ej avdragsgill	0,00	-2 004,47
6110 Kontorsmateriel	-1 989,00	0,00
6250 Postbefordran	-1 147,00	-2 106,38
6310 Företagsförsäkringar	-16 645,00	-14 202,00
6370 Kostnader hjärtstartare	-1 572,00	0,00
6405 Arbetsdagar, rote- o. styrelsemöten	-14 620,49	-12 887,70
6410 Styrelsearvoden	-166 100,00	-166 833,88
6411 Milersättningar/trängselskatt	-3 113,50	-7 167,00
6420 Ersättningar till revisor	-6 000,00	-5 680,00
6450 Bolagsstämma/års- eller föreningsstämma	-1 185,00	-7 144,00
6530 Redovisningstjänster	-19 828,00	-13 400,25
6540 IT-tjänster	-8 960,00	-708,00
6570 Bankkostnader	-2 348,00	-1 637,00
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	-1 229,00	-9 742,00
6999 Ingående moms, blandad verksamhet	-273 483,00	0,00
Summa övriga externa kostnader	-540 530,29	-257 949,67
Personalkostnader		
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-2 685,00	-33 603,00
7511 Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar	-30 985,00	0,00
Summa personalkostnader	-33 670,00	-33 603,00
Avskrivningar		
7820 Avskrivningar förråd	-17 920,00	-17 920,00
7824 Avskrivningar på markanläggningar	-8 350,00	-8 350,00
7830 Avskrivningar brygga C	-19 421,00	-19 421,00
7840 Avskrivningar brygga B	-25 332,00	-25 332,00
7850 Avskrivningar brygga A	-30 992,00	0,00
Summa avskrivningar	-102 015,00	-71 023,00

Resultatrapport

	Akkumulerat	Akkumulerat fg år
Finansiella poster		
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar	16 323,94	28 613,00
8314 Skattefria ränteintäkter	30 191,00	57,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-30 230,00	24,00
Summa finansiella poster	16 284,94	28 694,00
Bokslutsdispositioner		
8829 Förändring fonder	-221 950,00	-37 550,00
Summa bokslutsdispositioner	-221 950,00	-37 550,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-1 501 093,64	-1 221 668,85
Årets resultat		
8999 Årets resultat	49 170,64	322 548,73
Summa årets resultat	49 170,64	322 548,73
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00

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	-71 680,00	-71 680,00	-17 920,00	-89 600,00
1120 Hamn brygga C	582 413,00	582 413,00	0,00	582 413,00
1129 Ackumulerade avskrivningar brygga C	-252 262,65	-252 262,65	-19 421,00	-271 683,65
1130 Hamn brygga B	506 647,00	506 647,00	0,00	506 647,00
1139 Ackumulerade avskrivningar brygga B	-194 214,00	-194 214,00	-25 332,00	-219 546,00
1140 Hamn brygga A	0,00	0,00	619 833,00	619 833,00
1149 Ackumulerade avskrivningar brygga A	0,00	0,00	-340 909,00	-340 909,00
1150 Dikesanläggning	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00
1159 Ackumulerade avskrivningar dikesanläggningar	-8 350,00	-8 350,00	-8 350,00	-16 700,00
Summa materiella anläggningstillgångar	825 248,35	825 248,35	207 901,00	1 033 149,35
Summa anläggningstillgångar	825 248,35	825 248,35	207 901,00	1 033 149,35
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	0,00	0,00	20 586,00	20 586,00
1650 Momsfordran	42 672,00	42 672,00	-42 672,00	0,00
1760 Upplupna ränteutgifter	9 378,00	9 378,00	-7 281,00	2 097,00
Summa kortfristiga fordringar	52 050,00	52 050,00	-29 367,00	22 683,00
Kassa och bank				
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	339 211,85	339 211,85	453 044,36	792 256,21
1940 Övriga bankkonton	1 319 318,00	1 319 318,00	23 598,00	1 342 916,00
Summa kassa och bank	1 658 529,85	1 658 529,85	476 642,36	2 135 172,21
Summa omsättningstillgångar	1 710 579,85	1 710 579,85	447 275,36	2 157 855,21
SUMMA TILLGÅNGAR	2 535 828,20	2 535 828,20	655 176,36	3 191 004,56
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2020 Fonder	-2 474 461,00	-2 474 461,00	87 967,00	-2 386 494,00
2030 Icke fonderade överskott	-292 744,93	-292 744,93	322 548,73	29 803,80
2099 Årets resultat	322 548,73	322 548,73	-273 378,09	49 170,64
Summa eget kapital	-2 444 657,20	-2 444 657,20	137 137,64	-2 307 519,56
Kortfristiga skulder				
2710 Personalskatt	-58 750,00	-58 750,00	50 860,00	-7 890,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-32 421,00	-32 421,00	29 736,00	-2 685,00
2920 Upplupna arvoden	0,00	0,00	-145 800,00	-145 800,00
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	0,00	0,00	-30 985,00	-30 985,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0,00	0,00	-696 125,00	-696 125,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa kortfristiga skulder	-91 171,00	-91 171,00	-792 314,00	-883 485,00
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 535 828,20	-2 535 828,20	-655 176,36	-3 191 004,56
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00

REDOVISNING VERKSAMHETSÅRET 2024-05-01 -- 2025-04-30

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 över/underskott						
Ingående balans 24-05-01	-60 189	-347 752	-59 092	241 226	196 002	-29 804
Medlemsavgifter, totalt	233 450	613 050	247 800	82 500	450 900	1 627 700
Övriga avgifter & bidrag	0	0	0	0	0	
Arbetsdagsavdrag & avdrag debitering 23/24	<u>-44 548</u>	<u>-40 159</u>	<u>-38 842</u>	<u>-14 483</u>	<u>-37 745</u>	<u>-175 777</u>
Nettointäkter	188 902	572 891	208 958	68 017	413 155	1 451 923
Direkta kostnader	-41 155	-163 985	-34 303	-58 595	-321 177	-619 213
Gemensamma kostnader	<u>-145 521</u>	<u>-131 184</u>	<u>-126 883</u>	<u>-47 312</u>	<u>-123 299</u>	<u>-574 200</u>
Summa Direkta & Gem. kostnader	-186 676	-295 169	-161 186	-105 907	-444 475	-1 193 414
<u>Driftsresultat</u>	<u>2 226</u>	<u>277 722</u>	<u>47 772</u>	<u>-37 891</u>	<u>-31 320</u>	<u>258 509</u>
Avskrivning förråd	-4 542	-4 094	-3 960	-1 477	-3 848	-17 920
Avskrivning markanläggning		-8 350				-8 350
Avskrivning brygga C					-19 421	-19 421
Avskrivning brygga B					-25 332	-25 332
Avskrivning brygga A					-30 992	-30 992
Räntenetto	<u>4 909</u>	<u>2 057</u>	<u>3 572</u>	<u>2 607</u>	<u>3 139</u>	<u>16 285</u>
Summa Avskr & Räntenetto	367	-10 387	-388	1 131	-76 454	-85 730
<u>Resultat före fondavsättning</u>	<u>2 593</u>	<u>267 335</u>	<u>47 384</u>	<u>-36 760</u>	<u>-107 774</u>	<u>172 779</u>
Överf. till/från fond						-221 950
<u>Resultat efter fondavsättning</u>	<u>2 593</u>	<u>267 335</u>	<u>47 384</u>	<u>-36 760</u>	<u>-107 774</u>	<u>-49 171</u>
Utgående balans 25-04-30	-57 595	-80 417	-11 707	204 466	88 228	-78 975
Fonder						
Ingående balans 24-05-01	745 902	312 583	542 764	396 195	477 017	2 474 461
Nedskrivning brygga A					-309 917	-309 917
Medlemsavgifter, fonder	<u>10 150</u>	<u>18 300</u>	<u>35 400</u>	<u>3 300</u>	<u>154 800</u>	<u>221 950</u>
Utgående balans 25-04-30	756 052	330 883	578 164	399 495	321 900	2 386 494
Eget Kapital 25-04-30	698 457	250 466	566 457	603 961	410 128	2 307 519