

Resultatrapport ÅRL

	Period	Ackumulerat	Resultat fg år
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning			
3010 Medlemsavgifter	1 454 800,00	1 454 800,00	1 451 922,00
3740 Öres- och kronutjämning	1,31	1,31	1,00
Summa nettoomsättning	1 454 801,31	1 454 801,31	1 451 923,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	1 454 801,31	1 454 801,31	1 451 923,00
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter			
4010 Väg 1 A	-86 813,50	-86 813,50	-41 154,79
4011 Väg 1 B	-147 639,50	-147 639,50	-163 984,50
4012 Vatten	-115 167,00	-115 167,00	-34 302,50
4013 Avlopp	-40 000,00	-40 000,00	-58 595,00
4014 Hamn	-316 354,00	-316 354,00	-321 176,50
Summa råvaror och förnödenheter	-705 974,00	-705 974,00	-619 213,29
BRUTTOVINST	748 827,31	748 827,31	832 709,71
Övriga externa kostnader			
5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar	-6 341,00	-6 341,00	-4 688,00
5410 Förbrukningsinventarier	-4 720,00	-4 720,00	-10 164,00
5460 Förbrukningsmaterial	-2 301,00	-2 301,00	-7 458,30
6110 Kontorsmateriel	0,00	0,00	-1 989,00
6250 Postbefordran	-850,00	-850,00	-1 147,00
6310 Företagsförsäkringar	-15 210,00	-15 210,00	-16 645,00
6370 Kostnader hjärtstartare	0,00	0,00	-1 572,00
6405 Arbetsdagar, rote- o. styrelsemöten	-12 195,26	-12 195,26	-14 620,49
6410 Styrelsearvoden	-174 400,00	-174 400,00	-166 100,00
6411 Milersättningar/trängselskatt	-7 096,00	-7 096,00	-3 113,50
6420 Ersättningar till revisor	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
6450 Bolagsstämma/års- eller föreningsstämma	-3 390,00	-3 390,00	-1 185,00
6530 Redovisningstjänster	-15 688,00	-15 688,00	-19 828,00
6540 IT-tjänster	-10 445,00	-10 445,00	-8 960,00
6570 Bankkostnader	-913,00	-913,00	-2 348,00
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	-3 837,00	-3 837,00	-1 229,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-1 950,00	-1 950,00	0,00
6999 Ingående moms, blandad verksamhet	0,00	0,00	-273 483,00
Summa övriga externa kostnader	-265 336,26	-265 336,26	-540 530,29
Personalkostnader			
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-76 785,00	-76 785,00	-2 685,00
7511 Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar	30 985,00	30 985,00	-30 985,00
Summa personalkostnader	-45 800,00	-45 800,00	-33 670,00
Avskrivningar			
7820 Avskrivningar förråd	-17 920,00	-17 920,00	-17 920,00
7824 Avskrivningar på markanläggningar	-8 350,00	-8 350,00	-8 350,00
7830 Avskrivningar brygga C	-19 421,00	-19 421,00	-19 421,00
7840 Avskrivningar brygga B	-17 944,00	-17 944,00	-25 332,00
7850 Avskrivningar brygga A	-14 680,00	-14 680,00	-30 992,00

Resultatrapport
ÅRL

	Period	Akkumulerat	Resultat fg år
Summa avskrivningar	-78 315,00	-78 315,00	-102 015,00
RÖRELSERESULTAT	359 376,05	359 376,05	156 494,42
Finansiella poster			
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar	1 532,00	1 532,00	16 323,94
8314 Skattefria ränteintäkter	60,00	60,00	30 191,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-79,00	-79,00	-30 230,00
Summa finansiella poster	1 513,00	1 513,00	16 284,94
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	360 889,05	360 889,05	172 779,36
Bokslutsdispositioner			
8829 Utnyttjande av fonder	-221 950,00	-221 950,00	-221 950,00
Summa bokslutsdispositioner	-221 950,00	-221 950,00	-221 950,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-1 315 862,26	-1 315 862,26	-1 501 093,64
Årets resultat			
8999 Årets resultat	0,00	0,00	49 170,64
Summa årets resultat	0,00	0,00	49 170,64
BERÄKNAT RESULTAT	138 939,05	138 939,05	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	-89 600,00	-89 600,00	-17 920,00	-107 520,00
1120 Hamn brygga C	582 413,00	582 413,00	0,00	582 413,00
1129 Ackumulerade avskrivningar brygga C	-271 683,65	-271 683,65	-19 421,00	-291 104,65
1130 Hamn brygga B	506 647,00	506 647,00	0,00	506 647,00
1139 Ackumulerade avskrivningar brygga B	-219 546,00	-219 546,00	-17 944,00	-237 490,00
1140 Hamn brygga A	619 833,00	619 833,00	0,00	619 833,00
1149 Ackumulerade avskrivningar brygga A	-340 909,00	-340 909,00	-14 680,00	-355 589,00
1150 Dikesanläggning	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00
1159 Ackumulerade avskrivningar dikesanläggningar	-16 700,00	-16 700,00	-8 350,00	-25 050,00
Summa materiella anläggningstillgångar	1 033 149,35	1 033 149,35	-78 315,00	954 834,35
Summa anläggningstillgångar	1 033 149,35	1 033 149,35	-78 315,00	954 834,35
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	20 586,00	20 586,00	-20 663,00	-77,00
1760 Upplupna ränteintäkter	2 097,00	2 097,00	-1 940,00	157,00
Summa kortfristiga fordringar	22 683,00	22 683,00	-22 603,00	80,00
Kassa och bank				
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	792 256,21	792 256,21	134 786,05	927 042,26
1940 Övriga bankkonton	1 342 916,00	1 342 916,00	-386 528,00	956 388,00
Summa kassa och bank	2 135 172,21	2 135 172,21	-251 741,95	1 883 430,26
Summa omsättningstillgångar	2 157 855,21	2 157 855,21	-274 344,95	1 883 510,26
SUMMA TILLGÅNGAR	3 191 004,56	3 191 004,56	-352 659,95	2 838 344,61
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2020 Fonder	-2 386 494,00	-2 386 494,00	-221 950,00	-2 608 444,00
2030 Icke fonderade överskott	29 803,80	29 803,80	49 170,64	78 974,44
2099 Årets resultat	49 170,64	49 170,64	-49 170,64	0,00
Summa eget kapital	-2 307 519,56	-2 307 519,56	-221 950,00	-2 529 469,56
Kortfristiga skulder				
2710 Personalskatt	-7 890,00	-7 890,00	-54 110,00	-62 000,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-2 685,00	-2 685,00	-36 501,00	-39 186,00
2920 Upplupna arvoden	-145 800,00	-145 800,00	145 800,00	0,00
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-30 985,00	-30 985,00	30 985,00	0,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-696 125,00	-696 125,00	627 375,00	-68 750,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa kortfristiga skulder	-883 485,00	-883 485,00	713 549,00	-169 936,00
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-3 191 004,56	-3 191 004,56	491 599,00	-2 699 405,56
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	138 939,05	138 939,05

REDOVISNING VERKSAMHETSÅRET 2025-05-01 -- 2026-04-30

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 25-05-01	-57 595	-80 417	-11 707	204 466	88 228	-78 975
Medlemsavgifter, totalt	233 450	613 050	247 800	82 500	451 050	1 627 850
Arbetsdagsavdrag & avdrag debitering 23/24	<u>-43 857</u>	<u>-39 536</u>	<u>-38 240</u>	<u>-14 259</u>	<u>-37 159</u>	<u>-173 050</u>
Nettointäkter	189 594	573 514	209 561	68 241	413 891	1 454 801
Direkta kostnader	-86 814	-147 640	-115 167	-40 000	-316 354	-705 974
Gemensamma kostnader	<u>-78 852</u>	<u>-71 084</u>	<u>-68 753</u>	<u>-25 637</u>	<u>-66 811</u>	<u>-311 136</u>
Summa Direkta & Gem. kostnader	-165 666	-218 723	-183 920	-65 637	-383 165	-1 017 110
<u>Driftresultat</u>	<u>23 928</u>	<u>354 791</u>	<u>25 641</u>	<u>2 605</u>	<u>30 726</u>	<u>437 691</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					-17 944	-17 944
Avskrivning brygga A					-14 680	-14 680
Räntenetto	<u>479</u>	<u>210</u>	<u>367</u>	<u>253</u>	<u>204</u>	<u>1 513</u>
Summa Avskr & Räntenetto	-4 062	-12 234	-3 593	-1 223	-55 689	-76 802
<u>Resultat före fondavsättning</u>	<u>19 866</u>	<u>342 557</u>	<u>22 047</u>	<u>1 381</u>	<u>-24 963</u>	<u>360 889</u>
Överf. till/från fond						-221 950
<u>Resultat efter fondavsättning</u>	<u>19 866</u>	<u>342 557</u>	<u>22 047</u>	<u>1 381</u>	<u>-24 963</u>	<u>138 939</u>
Utgående balans 26-04-30	-37 730	262 140	10 340	205 847	63 265	59 964
Fonder						
Ingående balans 25-05-01	756 052	330 883	578 164	399 495	321 900	2 386 494
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 26-04-30	766 202	349 183	613 564	402 795	476 700	2 608 444
Eget Kapital 26-04-30	728 472	611 323	623 904	608 642	539 965	2 668 408