

Resultatrapport

	Period fg år	Akkumulerat
RÖRELSENS INTÄKTER		
Nettoomsättning		
3010 Medlemsavgifter	849 133,60	895 524,00
3020 Arrendeavgifter	55 000,00	0,00
3740 Öres- och kronutjämning	-3,79	-3,88
Summa nettoomsättning	904 129,81	895 520,12
Övriga rörelseintäkter		
3980 Erhållna offentliga bidrag	0,00	3 600,00
Summa övriga rörelseintäkter	0,00	3 600,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	904 129,81	899 120,12
RÖRELSENS KOSTNADER		
Råvaror och förnödenheter		
4010 Väg 1 A	-60 413,95	-60 295,89
4011 Väg 1 B	-215 590,00	-411 880,76
4012 Vatten	-185 996,90	-47 216,95
4013 Avlopp	0,00	-26 682,50
4014 Hamn	-135 225,85	-304 161,08
Summa råvaror och förnödenheter	-597 226,70	-850 237,18
BRUTTOVINST	306 903,11	48 882,94
Övriga externa kostnader		
5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar	0,00	-8 605,78
5460 Förbrukningsmaterial	-1 881,68	-5 831,21
6072 Representation, ej avdragsgill	-3 257,14	-2 004,47
6110 Kontorsmateriel	-539,22	0,00
6250 Postbefordran	-2 740,06	-2 106,38
6310 Företagsförsäkringar	-13 021,00	-14 202,00
6405 Kostn rote- o. styrelsemöten	-21 238,14	-12 887,70
6410 Styrelsearvoden som inte är lön	-158 300,00	-166 833,88
6411 Milersättningar/trängselskatt	-6 635,10	-7 167,00
6420 Ersättningar till revisor	-5 400,00	-5 680,00
6450 Bolagsstämma/års- eller föreningsstämma	-7 144,00	-7 144,00
6530 Redovisningstjänster	-18 200,25	-13 400,25
6540 IT-tjänster	-2 051,94	-708,00
6570 Bankkostnader	-1 676,00	-1 637,00
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	0,00	-9 742,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-14 100,00	0,00
Summa övriga externa kostnader	-256 184,53	-257 949,67
Personalkostnader		
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-32 203,00	-33 603,00
Summa personalkostnader	-32 203,00	-33 603,00
Avskrivningar		
7820 Avskrivningar förråd	-17 920,00	-17 920,00
7824 Avskrivningar på markanläggningar	0,00	-8 350,00
7830 Avskrivningar brygga C	-19 421,00	-19 421,00
7840 Avskrivningar brygga B	0,00	-25 332,00
Summa avskrivningar	-37 341,00	-71 023,00
Finansiella poster		

Resultatrapport

	Period fg år	Akkumulerat
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar	12 262,01	28 613,00
8314 Skattefria ränteintäkter	11,00	57,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0,00	24,00
Summa finansiella poster	12 273,01	28 694,00
Bokslutsdispositioner		
8829 Utnyttjande av fonder	-178 400,00	-37 550,00
Summa bokslutsdispositioner	-178 400,00	-37 550,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-1 089 082,22	-1 221 668,85
Årets resultat		
8999 Årets resultat	184 952,41	0,00
Summa årets resultat	184 952,41	0,00
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	-322 548,73

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	-53 760,00	-53 760,00	-17 920,00	-71 680,00
1120	Hamn brygga C	582 413,00	582 413,00	0,00	582 413,00
1129	Ackumulerade avskrivningar brygga C	-232 841,65	-232 841,65	-19 421,00	-252 262,65
1130	Hamn brygga C	0,00	0,00	506 647,00	506 647,00
1139	Avskrivningar Brygga C	0,00	0,00	-194 214,00	-194 214,00
1150	Markanläggningar	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00
1159	Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar	0,00	0,00	-8 350,00	-8 350,00
Summa materiella anläggningstillgångar		475 006,35	475 006,35	350 242,00	825 248,35
Summa anläggningstillgångar		475 006,35	475 006,35	350 242,00	825 248,35
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	89 222,00	89 222,00	-89 222,00	0,00
1650	Momsfordran	1 835,00	1 835,00	40 837,00	42 672,00
1760	Upplupna ränteintäkter	83,00	83,00	9 295,00	9 378,00
Summa kortfristiga fordringar		91 140,00	91 140,00	-39 090,00	52 050,00
Kassa och bank					
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	945 881,58	945 881,58	-606 669,73	339 211,85
1940	Övriga bankkonton	1 500 000,00	1 500 000,00	-180 682,00	1 319 318,00
Summa kassa och bank		2 445 881,58	2 445 881,58	-787 351,73	1 658 529,85
Summa omsättningstillgångar		2 537 021,58	2 537 021,58	-826 441,73	1 710 579,85
SUMMA TILLGÅNGAR		3 012 027,93	3 012 027,93	-476 199,73	2 535 828,20
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2020	Fonder	-2 605 793,00	-2 605 793,00	131 332,00	-2 474 461,00
2030	Icke fonderade överskott	-477 697,34	-477 697,34	184 952,41	-292 744,93
2099	Årets resultat	184 952,41	184 952,41	-184 952,41	0,00
Summa eget kapital		-2 898 537,93	-2 898 537,93	131 332,00	-2 767 205,93
Kortfristiga skulder					
2710	Personalskatt	-56 010,00	-56 010,00	-2 740,00	-58 750,00
2730	Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt	-31 080,00	-31 080,00	-1 341,00	-32 421,00
2990	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-26 400,00	-26 400,00	26 400,00	0,00
Summa kortfristiga skulder		-113 490,00	-113 490,00	22 319,00	-91 171,00
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-3 012 027,93	-3 012 027,93	153 651,00	-2 858 376,93

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	-322 548,73	-322 548,73

REDOVISNING VERKSAMHETSÅRET 2023-05-01 -- 2024-04-30

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 23-05-01	-67 500	-209 257	-87 046	244 236	412 312	292 745
Medlemsavgifter, totalt	192 850	256 200	212 400	62 700	351 600	1 075 750
Övriga avgifter & bidrag	3 143	2 833	2 740	1 022	2 663	12 400
Arbetsdagsavdrag & avdrag debitering 23/24	<u>-47 906</u>	<u>-43 187</u>	<u>-41 771</u>	<u>-15 576</u>	<u>-40 591</u>	<u>-189 030</u>
Nettointäkter	148 086	215 846	173 369	48 146	313 672	899 120
Direkta kostnader	-60 296	-411 881	-47 217	-26 683	-304 162	-850 238
Gemensamma kostnader	<u>-73 889</u>	<u>-66 609</u>	<u>-64 425</u>	<u>-24 023</u>	<u>-62 606</u>	<u>-291 553</u>
Summa Direkta & Gem. kostnader	-134 185	-478 490	-111 642	-50 706	-366 767	-1 141 791
<u>Driftsresultat</u>	<u>13 901</u>	<u>-262 644</u>	<u>61 727</u>	<u>-2 559</u>	<u>-53 095</u>	<u>-242 670</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
Räntenetto	<u>8 102</u>	<u>4 892</u>	<u>5 587</u>	<u>4 326</u>	<u>5 787</u>	<u>28 694</u>
Summa Avskr & Räntenetto	3 560	-7 552	1 627	2 850	-42 814	-42 329
<u>Resultat före fondavsättning</u>	<u>17 461</u>	<u>-270 196</u>	<u>63 354</u>	<u>291</u>	<u>-95 910</u>	<u>-284 999</u>
Överf. till/från fond	-10 150	131 700	-35 400	-3 300	-120 400	-37 550
<u>Resultat efter fondavsättning</u>	<u>7 311</u>	<u>-138 496</u>	<u>27 954</u>	<u>-3 009</u>	<u>-216 310</u>	<u>-322 549</u>
Utgående balans 24-04-30	-60 189	-347 752	-59 092	241 226	196 002	-29 804
Fonder						
Ingående balans 23-05-01	735 752	444 283	507 364	392 895	525 499	2 605 793
Medlemsavgifter, fonder	<u>10 150</u>	<u>-131 700</u>	<u>35 400</u>	<u>3 300</u>	<u>-48 482</u>	<u>-131 332</u>
Utgående balans 24-04-30	745 902	312 583	542 764	396 195	477 017	2 474 461
Eget Kapital 24-04-30	685 713	-35 169	483 672	637 421	673 019	2 444 657

Arbetsdagsavdrag och gemensamma kostnader fördelade på andelar.

Räntenetto fördelat på ingående fondandelar

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