

## Balansrapport

	2022-01-01	Förändring	2022-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
1232 Investering avloppsrenovering	48 282,00	0,00	48 282,00
1233 Nedskrivning för avloppsrenovering	-48 282,00	0,00	-48 282,00
1234 Badbrygga	98 493,00	0,00	98 493,00
1235 Avskrivning badbrygga	-95 151,00	-3 342,00	-98 493,00
1236 Belysning Näsetvägen	133 750,00	0,00	133 750,00
1237 Avskrivning belysning Näsetvägen	-100 319,00	-13 375,00	-113 694,00
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>36 773,00</b>	<b>-16 717,00</b>	<b>20 056,00</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>36 773,00</b>	<b>-16 717,00</b>	<b>20 056,00</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
1500 Kundfordringar	2 000,00	-2 000,00	0,00
1505 Fodring trädfällningssaken	70 000,00	-70 000,00	0,00
1510 Kundfordringar	0,00	44 650,00	44 650,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplup	47 831,00	-47 831,00	0,00
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>119 831,00</b>	<b>-75 181,00</b>	<b>44 650,00</b>
<b>Kassa och bank</b>			
1920 Bankgiro/Föreningskonto	698 569,00	92 704,92	791 273,92
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>698 569,00</b>	<b>92 704,92</b>	<b>791 273,92</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>818 400,00</b>	<b>17 523,92</b>	<b>835 923,92</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>855 173,00</b>	<b>806,92</b>	<b>855 979,92</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Fritt eget kapital</b>			
2010 Eget kapital	283 976,00	0,00	283 976,00
2011 VA-fond	-186 000,00	-146 111,20	-332 111,20
2025 Trädfällningssaken	-70 000,00	70 000,00	0,00
2026 Huvedpump	-70 029,00	0,00	-70 029,00
2027 Lekstativ ängen	-50 034,00	50 034,00	0,00
2099 Årets resultat	0,00	150 671,46	150 671,46
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>-92 087,00</b>	<b>124 594,26</b>	<b>32 507,26</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-92 087,00</b>	<b>124 594,26</b>	<b>32 507,26</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
2331 Lån Swedbank VA	-726 000,00	38 400,00	-687 600,00
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>-726 000,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>-687 600,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
2330 Lån Swedbank	-30 086,00	13 376,00	-16 710,00
2331 Lån Swedbank VA	0,00	-19 200,00	-19 200,00
2440 Leverantörsskulder	-7 000,00	-84 792,00	-91 792,00
2490 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitu	0,00	-2 495,00	-2 495,00
2650 Redovisningskonto för moms	0,00	-32 508,00	-32 508,00

## Balansrapport

	2022-01-01	Förändring	2022-12-31
2710 Personalskatt	0,00	-4 950,00	-4 950,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	0,00	-2 533,00	-2 533,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetal	0,00	-30 699,18	-30 699,18
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-37 086,00</b>	<b>-163 801,18</b>	<b>-200 887,18</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>-855 173,00</b>	<b>-806,92</b>	<b>-855 979,92</b>

## Resultatrapport

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.</b>		
<b>Nettoomsättning</b>		
3101 Medlemsavgifter, fastboende	293 341,60	785 072,00
3102 Medlemsavgifter, fritidsboende	320 784,00	116 035,00
3103 Medlemsavgifter, tomt	6 000,00	0,00
3151 Uppställningsplatser båtar	17 600,00	0,00
3152 Intäkter extern VA	26 060,00	0,00
3153 Vägavgifter	5 000,00	0,00
3156 Fakturering uthyrning del av bostad	37 220,00	0,00
3540 Faktureringsavgifter	1 008,00	0,00
3740 Öres- och kronutjämning	-0,31	0,00
8710 Intäkt VA-projekt	39 888,80	0,00
8715 Intäkt lekstativ ängen	73 031,60	0,00
8716 Intäkt trädfällningssaken	70 000,00	0,00
<b>Summa nettoomsättning</b>	<b>889 933,69</b>	<b>901 107,00</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>		
3985 Erhållna statliga bidrag	8 933,00	0,00
<b>Summa övriga rörelseintäkter</b>	<b>8 933,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>	<b>898 866,69</b>	<b>901 107,00</b>
<b>Rörelsekostnader</b>		
<b>Handelsvaror</b>		
4110 Kommunalt VA	-338 504,81	-494 019,00
4121 Vatten EL pumpstation	-90 031,39	-615 612,00
4123 Dricksvatten mikro	-12 462,20	0,00
4125 Vatten eget -drift, avlopp, arbete, pumpar	-1 139,48	0,00
4130 Vägar	-45 041,00	0,00
4131 Vägar el	-61 668,09	0,00
4140 Almänningen	-9 317,12	0,00
8755 Lekstativ ängen	-163 160,25	0,00
<b>Summa handelsvaror</b>	<b>-721 324,34</b>	<b>-1 109 631,00</b>
<b>Övriga externa kostnader</b>		
6110 Kontorsmateriel	-1 658,20	-39 882,00
6230 Datakommunikation	-752,80	0,00
6231 Hemsida/styrelseportal	-11 548,87	0,00
6310 Företagsförsäkringar	-13 787,00	0,00
6390 Övr kostnader/styrelse	-1 938,50	0,00
6410 Styrelsearvoden som inte är lön	-12 991,20	0,00
6421 Revision	-2 000,00	0,00
6530 Redovisningstjänster	-91 659,90	0,00
6570 Bankkostnader	-2 496,50	0,00
6580 Advokat- och rättegångskostnader	-11 120,00	0,00
6590 Övriga externa tjänster	-1 695,00	0,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-5 223,00	0,00
6994 Lämnade bidrag och gåvor, ej avdragsgilla	-500,00	0,00

## Resultatrapport

	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
8750 Kostnad VA-Projekt	-39 888,80	0,00
<b>Summa övriga externa kostnader</b>	<b>-197 259,77</b>	<b>-39 882,00</b>
<b>Personalkostnader</b>		
7010 Löner styrelsen	-11 800,00	-85 386,00
7210 Löner till andra än styrelsen	-12 500,00	0,00
7240 Styrelsearvoden	-23 000,00	0,00
7241 Styrelsearvoden pensionär	-27 000,00	0,00
7511 Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar	-12 463,00	0,00
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>-86 763,00</b>	<b>-85 386,00</b>
<b>Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar</b>		
7820 Avskrivningar på byggnader och markanläggningar	-16 717,00	-25 077,00
<b>Summa av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>-16 717,00</b>	<b>-25 077,00</b>
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-1 022 064,11</b>	<b>-1 259 976,00</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-123 197,42</b>	<b>-358 869,00</b>
<b>Finansiella poster</b>		
<b>Räntekostnader och liknande resultatposter</b>		
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-26 481,00	-21 754,00
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-993,04	0,00
<b>Summa räntekostnader och liknande resultatposter</b>	<b>-27 474,04</b>	<b>-21 754,00</b>
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-27 474,04</b>	<b>-21 754,00</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-150 671,46</b>	<b>-380 623,00</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-150 671,46</b>	<b>-380 623,00</b>