

Resultaträkning GA:1		Budget 2023	Budget 2022	2022	2021
<i>Samfällighetens intäkter</i>					
Medlemsavgifter	Not 1	388 443	388 443	436 694	329 588
Extraordinarie intäkter		0	0	460	1 018
Vatten		350 000	350 000	345 491	361 610
Summa intäkter		<u>738 443</u>	<u>738 443</u>	<u>782 645</u>	<u>692 215</u>
<i>Samfällighetens kostnader</i>					
Snö och halkbekämpning		0	- 10 000	0	0
Städning		- 15 000	- 10 000	- 19 606	- 11 714
Entreprenad fastighetsskötsel		- 70 000	- 70 000	- 66 636	- 92 463
El/Belysning		- 35 000	- 32 000	- 36 155	- 29 513
Vatten		- 350 000	- 350 000	- 292 181	- 372 742
Avfallshantering		- 155 000	- 155 000	- 148 446	- 178 404
Fastighetsförsäkringar		- 5 000	- 5 000	- 3 845	- 11 405
Diverse		0	0	0	0
Administration	Not 2	- 5 000	- 4 000	- 26 770	- 4 843
Styrelsearvode inkl. soc. avg.		- 42 000	- 42 000	- 42 054	- 42 004
Summa kostnader		<u>- 677 000</u>	<u>- 678 000</u>	<u>- 635 694</u>	<u>- 743 088</u>
<i>Skatt</i>					
Fastighetsskatt		0	0	0	0
Summa skatt		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Bruttoresultat		61 443	60 443	146 951	- 50 873
Rörelseresultat		61 443	60 443	146 951	- 50 873
<i>Finansiella poster</i>					
Ränteintäkter		5 000	0	1 175	0
Bankkostnader		- 1 380	- 1 200	- 1 380	- 1 200
Summa finansiella poster		<u>3 620</u>	<u>- 1 200</u>	<u>- 205</u>	<u>- 1 200</u>
Resultat efter finansiella kostnader		65 063	59 243	146 746	- 52 073
Årets resultat före depositioner		<u>65 063</u>	<u>59 243</u>	<u>146 746</u>	<u>- 52 073</u>

Resultaträkning GA:2	Budget 2023	Budget 2022	2022	2021
<i>Samfällighetens intäkter</i>				
Medlemsavgifter	26 800	26 800	26 800	26 160
Summa intäkter	26 800	26 800	26 800	26 160
<i>Samfällighetens kostnader</i>				
Städning	0	0	0	0
Entreprenad fastighetsskötsel	- 19 000	- 19 000	- 18 570	- 20 056
El, belysning	- 2 000	- 1 500	- 2 008	- 1 384
Diverse	0	0	0	0
Summa kostnader	- 21 000	- 20 500	- 20 578	- 21 440
Bruttoresultat	5 800	6 300	6 222	4 720
Rörelseresultat	5 800	6 300	6 222	4 720
<i>Finansiella poster</i>				
Ränteintäkter	0	0	0	0
Bankkostnader	0	0	0	0
Summa finansiella poster	0	0	0	0
Resultat efter finansiella kostnader	5 800	6 300	6 222	4 720
Årets resultat före depositioner	5 800	6 300	6 222	4 720

Resultaträkning GA:3	Budget 2023	Budget 2022	2022	2021
<i>Samfällighetens intäkter</i>				
Medlemsavgifter	47 190	47 190	47 190	40 700
Summa intäkter	47 190	47 190	47 190	40 700
<i>Samfällighetens kostnader</i>				
Städning	0	0	0	0
Entreprenad fastighetskötsel	- 45 000	- 45 000	- 46 427	- 56 799
Diverse	0	0	0	0
Summa kostnader	- 45 000	- 45 000	- 46 427	- 56 799
Bruttoresultat	2 190	2 190	763	- 16 099
Rörelseresultat	2 190	2 190	763	- 16 099
<i>Finansiella poster</i>				
Ränteintäkter	0	0	0	0
Bankkostnader	0	0	0	0
Summa finansiella poster	0	0	0	0
Resultat efter finansiella kostnader	2 190	2 190	763	- 16 099
Årets resultat före depositioner	2 190	2 190	763	- 16 099

Resultaträkning GA:4	Budget 2023	Budget 2022	2022	2021
<i>Samfällighetens intäkter</i>				
Medlemsavgifter	124 640	124 640	124 640	121 600
Summa intäkter	124 640	124 640	124 640	121 600
<i>Samfällighetens kostnader</i>				
Städning	- 3 000	- 3 000	0	- 3 723
Entreprenad fastighetsskötsel	Not 3 - 404 609	- 394 609	- 52 317	- 61 470
Diverse	0	0	- 500	- 129
Summa kostnader	- 407 609	- 397 609	- 52 817	- 65 322
Bruttoresultat	- 282 969	- 272 969	71 823	56 278
Rörelseresultat	- 282 969	- 272 969	71 823	56 278
<i>Finansiella poster</i>				
Ränteintäkter	0	0	0	0
Bankkostnader	0	0	0	0
Summa finansiella poster	0	0	0	0
Resultat efter finansiella kostnader	- 282 969	- 272 969	71 823	56 278
Årets resultat före depositioner	- 282 969	- 272 969	71 823	56 278

Resultaträkning GA:5	Budget 2023	Budget 2022	2022	2021
<i>Samfällighetens intäkter</i>				
Medlemsavgifter	10 920	7 280	11 250	7 280
Summa intäkter	10 920	7 280	11 250	7 280
<i>Samfällighetens kostnader</i>				
Städning	- 3 000	- 1 000	0	- 39 000
Diverse	0	0	0	0
Summa kostnader	- 3 000	- 1 000	0	- 39 000
Bruttoresultat	7 920	6 280	11 250	- 31 720
Rörelseresultat	7 920	6 280	11 250	- 31 720
<i>Finansiella poster</i>				
Ränteintäkter	0	0	0	0
Bankkostnader	0	0	0	0
Summa finansiella poster	0	0	0	0
Resultat efter finansiella kostnader	7 920	6 280	11 250	- 31 720
Årets resultat före depositioner	7 920	6 280	11 250	- 31 720

Resultaträkning GA:6	Budget 2023	Budget 2022	2022	2021
<i>Samfällighetens intäkter</i>				
Medlemsavgifter	5 280	5 280	5 214	4 800
Summa intäkter	5 280	5 280	5 214	4 800
<i>Samfällighetens kostnader</i>				
El/Belysning	0	0	0	- 2 624
Entreprenad Fastighetskötsel	- 2 000	- 2 000	0	- 2 394
Diverse	0	0	0	0
Summa kostnader	- 2 000	- 2 000	0	- 5 018
Bruttoresultat	3 280	3 280	5 214	- 218
Rörelseresultat	3 280	3 280	5 214	- 218
<i>Finansiella poster</i>				
Ränteintäkter	0	0	0	0
Bankkostnader	0	0	0	0
Summa finansiella poster	0	0	0	0
Resultat efter finansiella kostnader	3 280	3 280	5 214	- 218
Årets resultat före depositioner	3 280	3 280	5 214	- 218

Resultaträkning GA:7	Budget 2023	Budget 2022	2022	2021
<i>Samfällighetens intäkter</i>				
Medlemsavgifter	3 696	3 696	3 432	3 360
Summa intäkter	3 696	3 696	3 432	3 360
<i>Samfällighetens kostnader</i>				
Städning	0	0	0	0
Entreprenad fastighetsskötsel	- 2 000	- 2 000	- 2 058	- 2 865
Diverse	0	0	0	0
Summa kostnader	- 2 000	- 2 000	- 2 058	- 2 865
Bruttoresultat	1 696	1 696	1 374	495
Rörelseresultat	1 696	1 696	1 374	495
<i>Finansiella poster</i>				
Ränteintäkter	0	0	0	0
Bankkostnader	0	0	0	0
Summa finansiella poster	0	0	0	0
Resultat efter finansiella kostnader	1 696	1 696	1 374	495
Årets resultat före depositioner	1 696	1 696	1 374	495

Balansräkning **2022** **2021**

Omsättningstillgångar **1 528 681** **1 319 427**

Avgiftsfordringar		0	28 060
Övriga fordringar	Not 4	75 000	75 000
Skattekonto		0	0
Förutbetalta kost. och upplupna intäkter		0	0
Kortfristiga fordringar		75 000	103 060

Kassa & bank		1 453 682	1 216 368
Kassa & Bank		1 453 682	1 216 368

Eget kapital och skulder **1 528 681** **1 319 427**

Underhållsfond GA:1		574 196	574 196
Underhållsfond GA:2		4 969	4 969
Underhållsfond GA:3		20 000	20 000
Underhållsfond GA:4		245 391	245 391
Underhållsfond GA:5		11 500	11 500
Underhållsfond GA:6		56 000	56 000
Underhållsfond GA:7		21 971	21 971
Balanserat resultat GA:1		- 30 026	3 653
Balanserat resultat GA:2		38 178	33 458
Balanserat resultat GA:3		21 488	37 587
Balanserat resultat GA:4		260 132	203 854
Balanserat resultat GA:5		- 29 695	2 025
Balanserat resultat GA:6		6 022	6 240
Balanserat resultat GA:7		3 786	3 291
Årets resultat före depositioner GA:1		146 746	- 52 073
Årets resultat före depositioner GA:2		6 222	4 720
Årets resultat före depositioner GA:3		763	- 16 099
Årets resultat före depositioner GA:4		71 823	56 278
Årets resultat före depositioner GA:5		11 250	- 31 720
Årets resultat före depositioner GA:6		5 214	- 218
Årets resultat före depositioner GA:7		1 374	495

Eget kapital **1 447 304** **1 185 518**

Övriga kortfristiga skulder	Not 5	42 000	42 000
Skatteskulder		0	0
Upplupna driftskostnader	Not 6	39 377	91 909
Skulder		81 377	133 909

Noter

2022

Not 1	Högre intäkter (cirka 48 000 kronor) än budget på grund av utebliven fakturering mot medlemmar under åren 2019-2021 som nu har genomförts	
Not 2	Konstaterade kundförluster från tidigare år (innan 2019) belastade resultatet negativt med 18 393 kronor	
Not 3	Renovering av bryggan har ej skett som planerat under 2022. Denna post finns istället med i budgeten för 2023. Uppskattad kostnad ca 600 000 kr. GA4 har per utgången 2022 ett eget kapital på 577 346 kr	
Not 4	Övriga fordringar Ej fakturerat Vatten	75 000
Not 5	Övriga kortfristiga skulder Ej utbetalt styrelsearvode för 2022	42 000
Not 6	Upplupna driftskostnader Reservation vatten Reservation El Reservation återvinning	22 303 3 748 13 326
		<hr/> 39 377

TOTAL RESULTATRÄKNING	Budget 2023	Budget 2022	2022	2021
Intäkter	956 969	953 329	1 001 171	896 115
Kostnader	-1 157 609	-1 146 109	- 757 574	- 933 532
Bruttoresultat	- 200 640	- 192 780	243 597	- 37 417
Finansiella poster	3 620	- 1 200	- 205	- 1 200
RESULTAT	- 197 020	- 193 980	243 392	- 38 617

EGET KAPITAL PER GA	2022	2021
GA1	690 916	525 776
GA2	49 369	43 147
GA3	42 251	41 488
GA4	577 346	505 523
GA5	- 6 945	- 18 195
GA6	67 236	62 022
GA7	27 131	25 757
	1 447 304	1 185 518