

Resultaträkning GA:1		Budget 2024	Budget 2023	2023	2022
<i>Samfällighetens intäkter</i>					
Medlemsavgifter	Not 9	407 877	388 443	311 053	436 694
Extraordinarie intäkter	Not 1	0	0	28 245	460
Vatten		320 000	350 000	281 713	345 491
Summa intäkter		727 877	738 443	621 011	782 645
<i>Samfällighetens kostnader</i>					
Trädgårdsskötsel	Not 10	- 84 481	- 15 000	0	0
Entreprenad fastighetskötsel		- 25 000	- 70 000	- 61 755	- 86 242
El/Belysning		- 25 000	- 35 000	- 20 681	- 36 155
Vatten		- 320 000	- 350 000	- 265 032	- 292 181
Avfallshantering		- 165 000	- 155 000	- 132 896	- 148 446
Fastighetsförsäkringar		- 5 000	- 5 000	- 4 086	- 3 845
Förbrukningsinventarier	Not 2	- 3 000	0	- 9 237	0
Administration		- 6 250	- 5 000	- 6 289	- 26 770
Styrelsearvode inkl. soc. avg.	Not 11	- 31 500	- 42 000	- 42 054	- 42 054
Summa kostnader		- 665 231	- 677 000	- 542 031	- 635 694
Bruttoresultat		62 646	61 443	78 980	146 951
Rörelseresultat		62 646	61 443	78 980	146 951
<i>Finansiella poster</i>					
Ränteintäkter		12 000	5 000	16 532	1 175
Bankkostnader		- 1 680	- 1 380	- 1 681	- 1 380
Summa finansiella poster		10 320	3 620	14 851	- 205
Resultat efter finansiella kostnader		72 966	65 063	93 831	146 746
Årets resultat före depositioner		72 966	65 063	93 831	146 746

Resultaträkning GA:2		Budget 2024	Budget 2023	2023	2022
<i>Samfällighetens intäkter</i>					
Extraordinära intäkter	Not 1	0	0	1089	0
Medlemsavgifter	Not 9	33 500	26 800	21 312	26 800
Summa intäkter		33 500	26 800	22 401	26 800
<i>Samfällighetens kostnader</i>					
Trädgårdsskötsel	Not 10	- 25 516	- 19 000	- 15 651	- 18 570
El, belysning		- 1 850	- 2 000	- 1 304	- 2 008
Diverse		0	0	0	0
Summa kostnader		- 27 366	- 21 000	- 16 955	- 20 578
Bruttoresultat		6 134	5 800	5 446	6 222
Rörelseresultat		6 134	5 800	5 446	6 222
<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		6 134	5 800	5 446	6 222
Årets resultat före depositioner		6 134	5 800	5 446	6 222

Resultaträkning GA:3		Budget 2024	Budget 2023	2023	2022
<i>Samfällighetens intäkter</i>					
Extraordinära intäkter	Not 1	0	0	-344	0
Medlemsavgifter	Not 9	49 530	47 190	37 752	47 190
Summa intäkter		49 530	47 190	37 408	47 190
<i>Samfällighetens kostnader</i>					
Trädgårdsskötsel	Not 10	- 24 841	- 45 000	- 39 128	- 46 427
Diverse		- 6 000	0	0	0
Summa kostnader		- 30 841	- 45 000	- 39 128	- 46 427
Bruttoresultat		18 689	2 190	- 1 720	763
Rörelseresultat		18 689	2 190	- 1 720	763
<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		18 689	2 190	- 1 720	763
Årets resultat före depositioner		18 689	2 190	- 1 720	763

Resultaträkning GA:4		Budget 2024	Budget 2023	2023	2022
Samfällighetens intäkter					
Extraordinära intäkter	Not 1	0	0	11 562	0
Medlemsavgifter	Not 9	130 872	124 640	99 408	124 640
Summa intäkter		130 872	124 640	110 970	124 640
Samfällighetens kostnader					
Trädgårdsskötsel	Not 10	- 12 913	0	0	0
Entreprenad fastighetskötsel	Not 3	- 435 536	- 407 609	- 52 359	- 52 317
Styrelsearvodet	Not 11	- 10 500	0	0	0
Diverse		- 2 500	0	- 800	- 500
Summa kostnader		- 461 449	- 407 609	- 53 159	- 52 817
Bruttoresultat		- 330 577	- 282 969	57 811	71 823
Rörelseresultat		- 330 577	- 282 969	57 811	71 823
Finansiella poster					
Ränteintäkter		0	0	0	0
Bankkostnader		0	0	0	0
Summa finansiella poster		0	0	0	0
Resultat efter finansiella kostnader		- 330 577	- 282 969	57 811	71 823
Årets resultat före depositioner		- 330 577	- 282 969	57 811	71 823

Resultaträkning GA:5	Budget 2024	Budget 2023	2023	2022	
<i>Samfällighetens intäkter</i>					
Extraordinära intäkter	Not 1	0	0	2 184	0
Medlemsavgifter		10 920	10 920	8 736	11 250
Summa intäkter		10 920	10 920	10 920	11 250
<i>Samfällighetens kostnader</i>					
Entreprenad fastighetskötsel		0	- 3 000	0	0
Diverse		0	0	0	0
Summa kostnader		0	- 3 000	0	0
Bruttoresultat		10 920	7 920	10 920	11 250
Rörelseresultat		10 920	7 920	10 920	11 250
<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		10 920	7 920	10 920	11 250
Årets resultat före depositioner		10 920	7 920	10 920	11 250

Resultaträkning GA:6		Budget 2024	Budget 2023	2023	2022
<i>Samfällighetens intäkter</i>					
Extraordinära intäkter	Not 1	0	0	1 056	0
Medlemsavgifter	Not 8	800	5 280	4 224	5 214
Summa intäkter		800	5 280	5 280	5 214
<i>Samfällighetens kostnader</i>					
Entreprenad Fastighetsskötsel		0	- 2 000	0	0
Diverse		0	0	0	0
Summa kostnader		0	- 2 000	0	0
Bruttoresultat		800	3 280	5 280	5 214
Rörelseresultat		800	3 280	5 280	5 214
<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		800	3 280	5 280	5 214
Årets resultat före depositioner		800	3 280	5 280	5 214

Resultaträkning GA:7	Budget 2024	Budget 2023	2023	2022
<i>Samfällighetens intäkter</i>				
Extraordinära intäkter	Not 1 0	0	180	0
Medlemsavgifter	3 696	3 696	2 957	3 432
Summa intäkter	3 696	3 696	3 137	3 432
<i>Samfällighetens kostnader</i>				
Entreprenad fastighetsskötsel	0	- 2 000	- 2 236	- 2 058
Diverse	0	0	0	0
Summa kostnader	0	- 2 000	- 2 236	- 2 058
Bruttoresultat	3 696	1 696	901	1 374
Rörelseresultat	3 696	1 696	901	1 374
<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	3 696	1 696	901	1 374
Årets resultat före depositioner	3 696	1 696	901	1 374

Balansräkning		2023	2022
Omsättningstillgångar		1 706 818	1 528 681
Avgiftsfordringar	Not 4	39 153	0
Övriga fordringar	Not 5	75 000	75 000
Skattekonto		0	0
Förutbetalta kost. och upplupna intäkter		2 325	0
Kortfristiga fordringar		116 478	75 000
Kassa & bank		1 590 340	1 453 682
Kassa & Bank		1 590 340	1 453 682
Eget kapital och skulder		1 706 818	1 528 681
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		116 720	- 30 026
Balanserat resultat GA:2		44 400	38 178
Balanserat resultat GA:3		22 251	21 488
Balanserat resultat GA:4		331 955	260 132
Balanserat resultat GA:5		- 18 445	- 29 695
Balanserat resultat GA:6		11 236	6 022
Balanserat resultat GA:7		5 160	3 786
Årets resultat före depositioner GA:1		93 831	146 746
Årets resultat före depositioner GA:2		5 446	6 222
Årets resultat före depositioner GA:3		- 1 720	763
Årets resultat före depositioner GA:4		57 811	71 823
Årets resultat före depositioner GA:5		10 920	11 250
Årets resultat före depositioner GA:6		5 280	5 214
Årets resultat före depositioner GA:7		901	1 374
Eget kapital		1 619 772	1 447 304
Övriga kortfristiga skulder	Not 6	42 000	42 000
Upplupna driftskostnader	Not 7	45 046	39 377
Skulder		87 046	81 377

Noter

2023

- Not 1** 2023 gav skatteverket besked om att samfälligheter ska registreras för moms. Nu har de återigen tvärvänt i frågan och beslutat att vi inte behöver deklarerat moms. Därav har vi bokat om momsskulden in i resultatet och eget kapital igen som en extraordinär intäkt. Ingen resultat effekt av moms finns alltså inkluderad och framöver kommer vi ej separera moms.
- Not 2** Styrelsen har köpt in en dator med tillhörande programvara för att kassören ska ha förutsättningar att utföra sina åtaganden på bästa möjliga sätt
- Not 3** Renovering av bryggan har ej skett som planerat under 2023. Däremot har arbetet genomförts framgångsrikt nu under starten av 2024. Kostnad: 395 536 kr
- Not 4** En betydande mängd kundfakturer till medlemmar har inte betalats in. Per den 2024-03-01 uppgick obetalda fakturer till 24 585 kronor. Styrelsen fortsätter att göra sitt yttersta för att dessa fakturer ska bli betalda
- Not 5** Posten övriga fordringar består av ej fakturerat, men förbrukat vatten
- Not 6** Posten Övriga kortfristiga skulder utgörs av ej utbetalt styrelsearvode för 2023
- Not 7** Upplupna driftskostnader utgörs av vatten, el och återvinning från SEVAB
- Not 8** En betydande avgiftssänkning föreslås på GA6. Detta GA har inga direkta kostnader och en väldigt stabil kassa som täcker eventuellt underhåll under överskådlig framtid
- Not 9** Avgifterna har höjts på GA1,3,4 med 5% och med 25% (20 kr per hushåll) på GA2 för att möta framtida underhållsbehov
- Not 10** Styrelsen har reviderat och utvärderat kostnaderna för trädgårdsskötsel på ett mer noggrant sätt och kommit till slutsatsen att den fördelning av kostnader mellan olika GA som antagits tidigare inte längre är applicerbar. En ny fördelningsnyckel har tagits fram som är mer representativ.
- Not 11** Utnycklingen av styrelsearvodet ändras 2024 för att belasta så att alla medlemmar är med och betalar det, därav flyttas en del av kostnaden från GA1 till GA4. Detta är principiellt mer korrekt då styrelsens arbete genomförs för samtliga medlemmars räkning. GA1 och 4 bedöms i synnerhet vara de största områden styrelsen lägger tid på.

TOTAL RESULTATRÄKNING	Budget 2024	Budget 2023	2023	2022
Intäkter	957 195	956 969	811 127	1 001 171
Kostnader	-1 184 888	-1 157 609	- 653 510	- 757 574
Bruttoresultat	- 227 693	- 200 640	157 617	243 597
Finansiella poster	10 320	3 620	14 851	- 205
RESULTAT	- 217 373	- 197 020	172 468	243 392

EGET KAPITAL PER GA	2023	2022
GA1	784 747	690 916
GA2	54 815	49 369
GA3	40 531	42 251
GA4	635 157	577 346
GA5	3 975	- 6 945
GA6	72 516	67 236
GA7	28 032	27 131
	1 619 772	1 447 304