

BOKSLUT 2021

RESULTATRÄKNING	Jan-dec 2021	Jan-dec 2020	Budget 2021	Budgetavvikelse	Not
INTÄKTER					
<u>Gemensamt</u>					
Medlemsavgifter	166 950	165 000	167 000	-50	
Arrende	35 175	35 000	35 000	175	
Extra utdebitering	42 000	0	0	42 000	1
Övriga intäkter gemensamt	16 270	6 000	6 000	10 270	2
<u>Hamnverksamhet</u>					
Hamnavgifter	17 430	45 960	35 000	-17 570	3
Övriga intäkter hamn	550	0	0	550	
SUMMA INTÄKTER	278 375	251 960	243 000	35 375	
KOSTNADER					
<u>Gemensamt</u>					
Vägar	38 108	67 446	35 000	3 108	
Vägar vägbom	34 713	6 006	26 000	8 713	4
Vatten driftskostnad	1 081	1 312	2 000	-919	
Vatten underhåll	69 791	0	33 000	36 791	5
Vatten elkostnad	16 992	14 369	15 000	1 992	
Byggnader	141 469	737	125 000	16 469	6
Byggnader elkostnad	2 250	3 669	4 000	-1 750	
Markvård	17 500	13 000	15 000	2 500	
Grönområden	13 316	18 750	20 000	-6 684	
Gräsklippning	12 625	8 500	15 000	-2 375	
Badstrand/Badflotte	0	2 471	3 000	-3 000	
Villaägarna/Försäkring	10 200	9 900	10 000	200	
Styrelse & revisorer	26 000	26 000	26 000	0	
Övriga kostnader	9 506	56 536	9 000	506	
Extraordinära kostnader	43 000	0	130 000	-87 000	7
Fritidskassa	0	6 448	0	0	
<u>Hamnverksamhet</u>					
Hamnkostnader	5 134	20 328	0	5 134	
Hamn elkostnader	2 465	3 808	4 000	-1 535	
SUMMA KOSTNADER	444 150	259 280	472 000	-27 850	
RESULTAT					
Gemensamt	-176 156	-29 144	-260 000	83 844	
Hamnverksamhet	10 381	21 824	31 000	-20 619	
RESULTAT	-165 775	-7 320	-229 000	63 225	

BALANSRÄKNING	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR		
Bank	27 625	17 625
Plusgiro	191 684	351 865
Fordringar	0	594
SUMMA TILLGÅNGAR	219 309	370 084
SKULDER OCH EGET KAPITAL		
<u>Skulder</u>		
Övriga skulder	15 000	0
Summa skulder	15 000	0
<u>Kapital</u>		
Ing vid årets början (gemensamt)	215 726	244 870
Ing vid årets början (hamnen)	154 358	132 534
	370 084	377 404
Årets resultat (gemensamt)	-176 156	-29 144
Årets resultat (hamnen)	10 381	21 824
	-165 775	-7 320
Utg vid årets slut (gemensamt)	39 570	215 726
Utg vid årets slut (hamnen)	164 739	154 358
Summa eget kapital	204 309	370 084
SUMMA SKULD & EGET KAPITAL	219 309	370 084

Noter

- 1 Sju inbetalda extradebiteringar
- 2 Två avgifter för läcksökning
- 3 Hamnavgiften sänkt
- 4 Oplanerade reparationer
- 5 Oplanerade reparationer
- 6 Reparation av ladan fördyrad
- 7 Renovering av pirbryggan
- 8 Uppskattad kostnad vägunderhåll