

Noter balansräkning 231231**Tillgångar****Byggnader och mark****1. 1114 Brännögården**

I och med ombyggnaden av halva Brännögården hösten 2023 har värdet på själva byggnaden ökat.

Maskiner och tekniska anläggningar**2. 1220 Maskiner och tekniska anläggningar****1222 Byggnadsinventarier**

Ökningen här beror till största delen på fasta inventarier (kök, vitvaror mm) som inköptes vid ombyggnaden.

Installationer egen byggnad**3. 1230 Installationer Brännögården**

Förutom den solcellanläggning vi installerade under 2017 ingår här tekniska installationer (el, VA, ventilation mm) vid ombyggnaden

Övriga tillgångar**4. 1304 Andelar Ekobanken**

För att klara likviditeten i samband med ombyggnaden tog vi en kontokredit hos Ekobanken och eftersom den är medlemsägd är detta en tvingande insats

Övriga fordringar**5. 1629 Fordringar, övriga**

Vi har visserligen blivit beviljade bidrag från Boverket för ombyggnaden av Brännögården men vi fick bara 9% i förskott så vi räknar med utbetalning av resten i februari efter godkänd redovisning

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter**6. 1710 Förutbetalda kostnader**

CD Soft (servertjänst för vårt medlemsregister mm)	2 235,00
If försäkringar	1 411,-
Folksam	4 560,-
Brännö Bys Samfällighetsförening (arrende baden och Husvik)	9 895,-
Summa	18 101,-

7. 1720 Upplupna intäkter

Husviks Bryggförening Helena (driftbidrag toaletter)	1 500,00
Närhälsan Styrso vårdcentral (lokalhyra)	720,-
Räddningstjänsten Storgöteborg (vatten Brännögården)	2 211,-
Föreningen Sjöbodslängan i Husvik (andel elkostnad)	321,-
Roddklubben Galären (andel elkostnad)	449,-
Föreningen Bastubryggan (andel el- och VAKostnad; elstöd avräknat)	32 161,46
Brännö jaktvårdsklubb (lokalhyra)	180,-
Västrafik (hyra väntsal Husvik)	10 010,-
Leader Bohuslän (lokalhyra)	1 080,-
Brännö vägförening (lokalhyra)	1 080,-
Stadsmiljöförvaltningen (driftbidrag HWC Husvik)	3 000,-
Summa	52 712,46

Kassa och bank**8. 1935 Ekobanken ekokonto**

Förutom kontantkassa och konton hos Swedbank har vi även ett konto på Ekobanken där kontokrediten som nämndes i not 4 ligger. Per 231231 har vi alltså plockat ut cirka 5 tkr från denna

Skulder och Eget kapital**Eget kapital****9. 2074 Ombyggnadsfond Brännögården**

Eftersom många av åtgärderna vid ombyggnaden av Brännögården innebar stor avskrivningar så har vi valt att bara låta en mindre del av bidragen från Boverket och Göteborgs kommun bokföras som intäkt under 2023. Resterande belopp har vi valt att lägga i denna ombyggnadsfond så kan kommande års avskrivningar matchas mot denna.

Långfristiga låneskulder**10. 2352 Ombyggnadslån**

Här ligger lånet (som ju egentligen är en kontokredit) vi har tagit hos Ekobanken. Tanken är att återbetala lånet när Boverket betalar ut resterande bidrag

Skulder till leverantörer**11. 2440 Leverantörsskulder**

Ellevio	4 983:-
Möln dal Energi	2 963:-
Göteborgs Stad	1 987:-
Wewic inredning & design	6 270:-
TeGe El Installationer AB	87 115:-
APS Drift & underhåll	194 375:-
Optimera Svenska AB	13 597:-
Alingsås Lås & Larmservice	41 552:-
Tradera	705:-
Derome	8 106,25
Erikshjälpen	388:-
Brännö Gräv o Transport AB	2 413:-
Björkekärrs Fastighetservice	2 986:-
Swedbank	192,70
Summa	367 632,95

Övriga skulder**12. 2901 Upplupna kostnader**

Brännö handel	761,85
Ellevio	5 799:-
Möln dal energi	3 537:-
ETC el	4 251:-
ICA Kvantum mfl (utlägg)	2 560,64
Golv et AB	46 875:-
Göteborgs Stad – Grundskoleförvaltningen	18 000:-
Göteborgs Stad – Kretslopp o vatten	1 979:-
Summa	83 763,49