

Gårda Brygga Hamn Ekonomisk Förening

RESULTATRÄKNING

Intäkter	År 2021	År 2022	Budget 2023
Kölistan	30 000 kr	30 006 kr	28 000kr
Hamnplatsavgifter	166 820 kr	180 868 kr	180 000kr
Kranintäkter	39 120 kr	38 230 kr	42 000kr
Spolplattan intäkter	35 520 kr	35 520 kr	35 000kr
Utebliven nattvakt	8 000 kr	8 000 kr	8 000kr
Medlemsavgifter	40 004 kr	42 370 kr	42 370kr
Elförbrukning	3 543 kr	3 712 kr	4 000kr
Föreningsbidrag		10 000 kr	-
Ränteintäkter	338 kr	8 kr	
	323 345 kr	348 714 kr	339 370kr
Kostnader			
EI	- 12 394 kr -	19 935 kr -	34 000kr
Bryggunderhåll	- 100 693 kr -	25 691 kr -	20 000kr
Försäkring	- 10 439 kr -	8 455 kr -	8 500kr
Spolplattan kostnader	- 14 058 kr -	17 135 kr -	20 000kr
Administration	- 4 985 kr -	9 081 kr -	9 000kr
Möteskostnader	- 1 200 kr -	1 636 kr -	4 000kr
Fastighetsskatt	- 1 514 kr -	1 500 kr -	1 500kr
Räntekostnader	- 59 026 kr -	74 324 kr -	111 000kr
S:a kostnader	- 204 309 kr -	157 757 kr -	208 000kr
Årets Resultat	119 036 kr	190 957 kr	131 370kr

Avskrivningar

Årets avskr Inventarier	- 35 000 kr -	35 000 kr
Årets avskr Hamnhuset	- 7 600 kr -	7 600 kr
Årets avskr Markanläggning	- 76 436 kr -	148 357 kr
S:a avskrivningar	- 119 036 kr -	190 957 kr

Årets resultat efter avskrivning - kr

Åsa 2022-12-30

Ulf Magnusson

Gårda Brygga Hamn ekonomisk förening

Balansräkning

TILLGÅNGAR		År 2022
Materiella anläggningstillgångar	Not 1	5 821 692 kr
Summa materiella anläggningstillgångar		<u>5 821 692 kr</u>
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar		24 962 kr
Kassa och bank		70 916 kr
SUMMA TILLGÅNGAR		5 917 570 kr
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Inbetalda andelar		-4 350 530 kr
Balanserad förlust		481 666 kr
Summa eget kapital		<u>-3 868 864 kr</u>
Skulder		
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder		-4 338 kr
Köavgifter, förskottsbetalda 2023		-29 600 kr
Moms redovisningskonto		-8 236 kr
Avräkning skatter o		-3 014 kr
Upplupna kostnader		-3 919 kr
Kortfristig del av lån (amort 2023)		-100 800 kr
Långfristig del av lån		-1 898 800 kr
Summa skulder		<u>-2 048 707 kr</u>
S:a EGET KAPITAL OCH SKULDER		-5 917 571 kr

Kommentarer

Not 1

	År 2022
Fastighet och mark	
1130 Mark	793 524 kr
1260 Hamnbyggnad	153 346 kr
1269 Ack avsk hamnbyggnad	- 30 400 kr
Årets avskrivning	- 7 600 kr
S:a Fastigheter och mark	908 870 kr
Kranen	
1210 Kranen	272 105 kr
1219 Ack avskr kranen	- 127 190 kr
Kranen	144 915 kr
Spolplattan	
1222 Spolplattan 2012	136 053 kr
Ack avskr spolplattan	- 108 622 kr
	27 431 kr
Piren, bryggor och inventarier	
1221 Inventarier	835 090 kr
Försäljning bommar	
1229 Ack avskr inventarier	- 600 231 kr
Årets avskrivning	- 35 000 kr
	199 859 kr
Piren 2020	
1150 Markanläggning	1 410 750 kr
1160 Piren 2020	3 828 357 kr
Arbeten piren 2022	155 318 kr
1159 Ack avskr markanläggning	- 705 451 kr
Årets avskrivning	- 148 357 kr
S:a Bryggor, pir och inventarier	4 540 617 kr
S:a materiella anläggningstillgångar	5 821 692 kr