Djurö-Högmalmarnas Vägförening

Resultaträkning 2020-04-01--2021-03-31

	2020/2021				Budget-förslag
Intäkter	**Utfall**	Not	**Budget**	**2019/2020**	**2021/2022**
Medlemsavgifter	378 247		380 000	361 247	390 000
Förseningsavgifter	1 700		0	1 400	0
Div intäkter	1 553	1/		15 000	0
				0	
	381 500		**380 000**	**377 647**	**390 000**
Kostnader					
Varuinköp					
Vinterunderhåll	64 500	2/	85 000	46 039	80 000
Vägunderhåll enligt plan	218 307	3/	185 000	443 171	230 000
Redovisningstjänster	3 819			0	
Arvode	4 850		6 350	9 700	10 000
Administration	14 781	4/	25 000	28 907	25 000
Avsättning framtida byggnation	0		0		10 000
Övriga kosnader	3 806	5/	5 000	9 996	10 000
	310 063		**306 350**	**537 813**	**365 000**
Resultat	**71 436**		**73 650**	**160 166**	**25 000**

Balansräkning

Tillgångar	**31/3 2021**		**31/3 2020**
Kassa/plusgiro	558 103		590 261
Kundfodringar	30 000	6/	
Fordringar	3 000	7/	1 250
	591 103		**591 511**
Skulder och eget kapital			
Diverse skulder			177 594
Reservering/fondering	10 000		0
/Kortfristig skuld/Slitageavgift	73 500		15 000
Övr upplupna kostnader	74 200		26 950
Deposition för vägslitage			0
Balanserad vinst	361 967		532 133
Årets resultat	71 436		-160 166
	591 103		**591 511**

Djurö i maj 2021

Bengt Åbjörnsson Wiidh Maria Lindstaf Johan Möller

Christina Waclaw Christer Borg

Noter 20/21

Not 1 - Såld vägtrumma

Not 2 - Vinterunderhåll Djurö Gräv fakt 2803

Not 3 - Vägunderhåll enl plan
-Kentas fakt 76269, Saltning av vägar
-Torina fakt 844, Hyvling av vägnät
-Grävning och byte vägtrumma, dikning
-Djurö Gräv fakt 1981, Hyvling och grusning av Bergskogsvägen. Samt saltning
-Kentas fakt 78383
-Målning av gupp, Högmalmsvägen
-Trädfällning/Skärgårdsfällarna, fakt 9900905, Bergskogsvägen

Not 4 - Medlemsavgifter VägNu, Storegate, REV mfl

Not 5 - Bankavgifter Pg, hyra lokal Årsstämma 2020, utskick medlemmarna fakturering mm

Not 6 - Fakturerade, ännu ej inbetalade slitageavgifter för tung trafik

Not 7 - 2 st slitageavgifter

Not 8 - Kreditfaktura 2027, Djurö Gräv