

Djurö-Högmalmarnas Vägförening

Resultaträkning


2021-04-01--2022-03-31


Intäkter	2021/2022		2020/2021	Budget- förslag 2022/2023
	Utfall	Not Budget		
Medlemsavgifter	387 664	390 000	378 247	390 000
Förseningsavgifter	1 300	0	1 700	1 500
Div intäkter	20 000 1/		1 553	10 000
	408 964	390 000	381 500	401 500
Kostnader				
Varuinköp	5 721 2/			
Vinterunderhåll	0 3/	80 000	64 500	80 000
Vägunderhåll enligt plan	190 188 4/	230 000	218 307	230 000
Redovisningstjänster	7 500		3 819	10 000
Arvode	3 900	10 000	4 850	7 000
Administration	22 189 5/	25 000	14 781	25 000
Avsättning framtida byggnation	0	10 000	0	10 000
Övriga kostnader	1 829 6/	10 000	3 806	10 000
	231 327	365 000	310 063	372 000
Resultat	177 637	25 000	71 436 71 437	29 500


Balansräkning

Tillgångar	31/3 2022	31/3 2021
Kassa/plusgiro	754 123	558 103
Kundfodringar	10 000 7/	30 000
Fordringar	0	3 000
	764 123	591 103
Skulder och eget kapital		
Diverse skulder		
Reservering/fondering	10 000	10 000
Kortfristig skuld/Slitageavgift	138 233	73 500
Övr upplupna kostnader	4 850 8/	74 200
Deposition för vägslitage		
Balanserad vinst	433 403	361 967
Årets resultat	177 637	71 436
	764 123	591 103

Djurö i maj 2022


Bengt Abjörnsson Wiidh


Andreas Gustafsson


Maria Lindstaf


Camilla Allmyr

Christina Waclaw


Christina Waclaw

- Not 1: 4 slitageavgifter (efter retur av deposition)
- Not 2: Skrivare 1 739kr, Bod/förråd 3 982kr
- Not 3: Vinterunderhåll (64 500kr) har bokförts som Skuld/upplupen kostnad, se även not 8
- Not 4: Hyvling 11 813kr, Skylt P-förbud 3 259kr, Grusning 143 194kr, Saltning 24 788kr
- Not 5: Inklusivt ett utlägg för kallasfalt, 249kr samt blommor till avgående styrelsemedlemmar 334+498+178kr (= 1 010kr)
- Not 6: Bankkostnad 1 324kr, Skylt 265kr, Frimärken 240kr
- Not 7: Kvarvarande fordran ½ slitageavgift DHVF2020-196 (7 500kr) samt en fordran på en årsavgift, 2 500kr
- Not 8: Vinterunderhåll (vinter 2020/21) 64 500kr har betalats under 2021/22. I posten ingår även arvoden

Fondering 10 000kr görs varje år enl. stadgar