Djurö-Högmalmarnas Vägförening

Resultaträkning 2022-04-01–2023-03-31

	2022/2023						Budget-förslag
Intäkter	**Utfall**	**Not**	**Budget**		**2021/2022**		**2023/2024**
Medlemsavgifter	310 159	1/	390 000		387 664		388 800
Förseningsavgifter	700		1 500		1 300		1 500
Div intäkter	72 000	2/	10 000		20 000		10 000
	382 859		**401 500**		**408 964**		**400 300**
Kostnader							
Varuinköp	1 276	3/			5 721		5000
Vinterunderhåll	—	4/	80 000		0		75 000
Vägunderhåll enligt plan	162 255	5/	230 000		190 188		175 000
Redovisningstjänster	6 000		10 000		7 500		10 000
Arvode	5 350	6/	7 000		3 900		75 000
Administration	15 580		25 000		22 189		25 000
Avsättning framtida byggnation	—		10 000		0		10 000
Övriga kostnader	21 689	7/	10 000		1 829		10 000
	212 150		**372 000**		**231 327**		**385 000**
Resultat	**170 709**		**29 500**		**177 637**		**15 300**

Balansräkning 31/3 2023 31/3 2022

Tillgångar								
Kassa/plusgiro	893 865				754 123			
Kundfodringar	26 250	8/			10 000			
Fordringar	—				0			
Avräkning skatter & avgifter	5 295							
Momsfordran	0							
	925 410				**764 123**			
Skulder och eget kapital								
Diverse skulder	281	9/						
Reservering/fondering	30 000	10/			10 000			
Utgående moms	1 750							
Ingående moms	−1 803							
Resovisningskonto för moms	0							
Kortfristig skuld/Slitageavgift	123 233				138 233			
Övr upplupna kostnader	10 200	11/			4 850			
Deposition för vägslitage	—							
Balanserad vinst	591 040				433 403			
Årets resultat	170 709				177 637			
	925 410				**764 123**			

Djurö i maj 2023

Bengt Abrahamsson Widh

Thérese Herowono

Andreas Gustafsson

Camilla Allmyr

Jonas Widell

Noteringar

Not 1:	Posten lägre pga moms
Not 2:	6 slitageavgifter och 3 anslutningsavgifter
Not 3:	Utlägg vid städdag
Not 4:	Ingår i vägunderhåll enl plan
Not 5:	Plogning, sandning, grusning, påfyllning sandlådor, saltning mm, posten lägre pga moms
Not 6:	Arvoden har tagits upp med administration
Not 7:	Värmdö kommun utdrag ansökningar bygglov avgift, bankkostnader, ekonomiprogram (Visma), avgift lantmäteriet och adokatkostnader. Ränteintäkter 21 kr samt momskostnader (avgift och ränta)

Not 8:	Kvarvarande fordran på en slitageavgift och två årsavgifter. Kreditering av en årsavgift från 2022.
Not 9:	Storegate
Not 10:	Avsättning 10.000kr/år i fond enl. stadgar
Not 11:	Arvoden