

Djurö-Högmalmarnas Vägörening

Resultaträkning

2022-04-01--2023-03-31

Budget-
förlag

	2022/2023			2021/2022	2023/2024
Intäkter	Utfall	Not	Budget		
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 vägsitage	—				
Balanserad vinst	591 040			433 403	
Årets resultat	170 709			177 637	
	925 410			764 123	

Djurö i maj 2023

Bengt Åbjörnsson Wiidh

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