

Djurö-Högmalmarnas Vägörening

Resultaträkning

2023-04-01--2024-03-31

		2023/2024		Budget-	
				förlag	
Intäkter	Utfall	Not	Budget	2022/2023	2024/2025
Medlemsavgifter	387 041		388 800	310 159	421 200
Förseningsavgifter	2 100		1 500	700	500
Extraordinära intäkter	191 500	1/			
Div intäkter	24 018		10 000	72 000	10 000
	604 659		400 300	382 859	431 700
Kostnader					
Varuinköp	1 814	2/	5 000	1 276	2 000
Vinterunderhåll	—	3/	75 000	—	—
Vägunderhåll enligt plan	426 298	4/	175 000	162 255	250 000
Redovisningstjänster	7 500		10 000	6 000	10 000
Arvode	62 868	5/	75 000	5 350	75 304
Administration	21 010		25 000	15 580	25 000
Avsättning framtida byggnation	—		10 000	—	
Övriga kostnader	60 344	6/	10 000	21 689	30 000
	579 834		385 000	212 150	392 304
Resultat	24 825		15 300	170 709	39 396

Balansräkning

31/3 2024

31/3 2023

Tillgångar					
Kassa/plusgiro	991 883	7/		893 865	
Kundfordringar	10 500	8/		26 250	
Fordringar	100 876	9/		—	
Avräkning skatter & avgifter	65			5 295	
Momsfordran				0	
	1 103 324			925 410	
Skulder och eget kapital					
Diverse skulder				281	
Reservering/fondering	40 000	10/		30 000	
Utgående moms				1 750	
Ingående moms				-1 803	
Resovisningskonto för moms				0	
Kortfristig skuld/Slitageavgift				123 233	
Övr upplupna kostnader	213 250	11/		10 200	
Deposition för vägslitage	73 500			—	
Balanserad vinst	751 749			591 040	
Årets resultat	24 825			170 709	
	1 103 324			925 410	

Djurö i juni 2024

Bengt Åbjörnsson Wiidh

Thérèse Herowono

Kenth Westergren

Camilla Allmyr

Jonas Widell

Noteringar

Not 1:	Intäkt pga ändrade momsregler, förväntad återbetalning från skatteverket
Not 2:	Utlägg vid städdag
Not 3:	Ingår i vägunderhåll
Not 4:	Plogning, sandning, grusning, påfyllning sandlådor, saltning mm. Avser vinterunderhåll/tjänster för både vintern -23 och -24 pga ny periodisering, faktura för -24 kom tidigt.
Not 5:	Styrelsearvoden räknas upp med fastställt Prisbasbelopp + arbg.avg.
Not 6:	Värmdö kommun utdrag ansökningar bygglov avgift, bankkostnader, avgift lantmäteriet och adokatkostnader. Ränteintäkter (nytt).

Not7:	23-10-19 placerades 500.000 av kassan på räntebärandet konto.
Not 8:	Kvarvarande fordran på en årsavgift. Kreditering av en slitageavgift från 2023.
Not 9:	Skatteverket moms pga nya regler
Not 10:	Avsättning 10.000kr/år i fond enl. stadgar
Not 11:	Djurö Gräv faktura avseende vinterunderhåll 23/24