

Balansrapport

	2022-07-01	Förändring	2023-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1220 Inventarier och verktyg	0,00	19 625,00	19 625,00
1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarie	0,00	-19 625,00	-19 625,00
Summa materiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
Summa anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
1510 Kundfordringar	1 340,00	3 552,00	4 892,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skatte	0,00	28 925,00	28 925,00
1681 Fordringar Västersjön lån medlemmar	0,00	23 893,00	23 893,00
Summa kortfristiga fordringar	1 340,00	56 370,00	57 710,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	447,00	-447,00	0,00
1920 Placeringskonto gamla Sjöstranden	100 357,86	63,69	100 421,55
1921 Placeringskonto Mjösund	0,00	285 509,55	285 509,55
1930 Bankkonto	96 425,11	-51 842,31	44 582,80
1940 Mjösunds bankkonto	0,00	43 815,73	43 815,73
1950 Västersjön Bankkonto	0,00	42 590,98	42 590,98
Summa kassa och bank	197 229,97	319 690,64	516 920,61
Summa omsättningstillgångar	198 569,97	376 060,64	574 630,61
SUMMA TILLGÅNGAR	198 569,97	376 060,64	574 630,61
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
2088 Fond för underhåll	0,00	-28 799,99	-28 799,99
2089 Fond väglån Västersjön	0,00	-62 020,00	-62 020,00
Summa bundet eget kapital	0,00	-90 819,99	-90 819,99
Fritt eget kapital			
2010 Eget kapital, delägare 1	-294 536,43	294 536,43	0,00
2091 Balanserad vinst eller förlust	0,00	-370 729,02	-370 729,02
2098 Vinst eller förlust från föregående år	127 706,85	-209 193,11	-81 486,26
2099 Årets resultat	-3 156,39	71 057,31	67 900,92
Summa fritt eget kapital	-169 985,97	-214 328,39	-384 314,36
Summa eget kapital	-169 985,97	-305 148,38	-475 134,35
Långfristiga skulder			
2390 SEB lån väg Västersjön	0,00	-6 020,00	-6 020,00
Summa långfristiga skulder	0,00	-6 020,00	-6 020,00
Kortfristiga skulder			
2390 SEB lån väg Västersjön	0,00	-32 000,00	-32 000,00
2440 Leverantörsskulder	0,00	-14 977,80	-14 977,80

Balansrapport

	2022-07-01	Förändring	2023-06-30
2611 Utgående moms på försäljning inom Sver	0,00	-682,00	-682,00
2641 Debiterad ingående moms	0,00	65 504,54	65 504,54
2650 Redovisningskonto för moms	0,00	-80 096,00	-80 096,00
2710 Personalskatt	-15 088,00	-1 261,00	-16 349,00
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskil	0,00	-12 576,00	-12 576,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-13 496,00	13 496,00	0,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	0,00	-2 300,00	-2 300,00
Summa kortfristiga skulder	-28 584,00	-64 892,26	-93 476,26
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-198 569,97	-376 060,64	-574 630,61

Resultatrapport

	2022-07-01 2023-06-30	2021-07-01 2022-06-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.		
Nettoomsättning		
3001 Väg och vattenavgift	328 227,96	0,00
3010 intäkt vattenavgift	0,00	163 590,00
3500 Fakturerade kostnader (gruppkonto)	45,00	0,00
3540 Faktureringsavgifter	180,00	0,00
3740 Öres- och kronutjämning	0,32	0,00
3900 Övriga rörelseintäkter (gruppkonto)	6 704,00	0,00
Summa nettoomsättning	335 157,28	163 590,00
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	335 157,28	163 590,00
Rörelsekostnader		
Underhåll av samfälligheten		
4010 Inköp materiel och varor	0,00	-261,00
4011 Snöröjn. o sandning	-217 844,37	-445,00
4012 Dikn..Grus,Vägsalt	-24 723,65	-10 000,00
4013 Vägunderh.kantklippn.Grus.Sopn.	-599,20	0,00
4014 Trädfällning	0,00	-7 113,00
Summa underhåll av samfälligheten	-243 167,22	-17 819,00
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-900,00	-1 531,00
5030 Värme	-5 566,33	-16 322,86
5040 Vatten och avlopp	-6 064,16	0,00
5120 El för belysning	-5 918,24	0,00
5410 Förbrukningsinventarier	-319,20	0,00
5460 Förbrukningsmaterial	-6 254,61	-25 124,00
5461 Förbrukning Vattenverket	-18 799,27	-24 746,75
5611 Drivmedel för personbilar	-1 141,54	0,00
6072 Representation, ej avdragsgilla	-2 919,02	-86,00
6110 Kontorsmateriel	0,00	-1 046,00
6310 Företagsförsäkringar	-3 617,00	-4 013,00
6530 Redovisningstjänster	-17 630,00	0,00
6540 IT-tjänster	-477,00	0,00
6570 Bankkostnader	-2 942,00	-4 761,00
6990 Övriga externa kostnader	-11 950,87	0,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-260,00	0,00
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-900,00	0,00
Summa övriga externa kostnader	-85 659,24	-77 630,61
Styrelsekostnader		
7020 Skatt på arvode	0,00	-15 088,00
7240 Styrelsearvoden	-51 044,00	0,00
7331 Skattefria bilersättningar	-225,00	0,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-16 432,00	0,00
7516 (Kontonamn saknas)	0,00	-13 496,00
7610 Utbildning	0,00	-36 400,00

Resultatrapport

	2022-07-01 2023-06-30	2021-07-01 2022-06-30
7690 Övriga personalkostnader	1 065,26	0,00
Summa styrelsekostnader	-66 635,74	-64 984,00
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg	-3 925,00	0,00
Summa av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-3 925,00	0,00
Summa rörelsekostnader	-399 387,20	-160 433,61
Rörelseresultat	-64 229,92	3 156,39
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar	221,01	0,00
Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	221,01	0,00
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	-3 847,01	0,00
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-45,00	0,00
Summa räntekostnader och liknande resultatposter	-3 892,01	0,00
Summa finansiella poster	-3 671,00	0,00
Resultat efter finansiella poster	-67 900,92	3 156,39
Årets resultat	-67 900,92	3 156,39