

Ekonomiskt rapport 2023 Stenvredhamn samfällighetsförening

Nedan följer en sammanställning med kommentarer på utfallet av Resultat och Balansräkning för Stenvredhamn samfällighet verksamhetsåret 2023.

Den stora skillnaden detta år mot tidigare år, är att vi nu redovisar moms till Skatteverket. Det medför att budget 2023 nu är omräknat och presenteras exklusive moms, för att det lättare skall gå att jämföra budget med utfall.

Resultaträkning 2023

	Budget 2023		Utfall 2023	
	Löpande	Invest.	Löpande	Invest.
Intäkter				
Årsavgift fastighet	95 200 kr		95 200 kr	
Årsavgift 2 st ekonomiska förening fiskebod	1 920 kr		0 kr	
Båtplats som hyrs ut	3 600 kr		4 800 kr	
Löpande VA	33 600 kr		43 472 kr	
Anslut Internet	30 000 kr		0 kr	
Anslut VA	63 600 kr		21 120 kr	
Byte vattenmätare	44 000 kr		34 000 kr	
Elprisstöd			1 457 kr	
Övriga intäkter				
Intäkter	271 920 kr		200 049 kr	
Kostnader				
Administration				
Banktjänst	-1 200 kr		300 kr	
Försäkring	-2 400 kr		-3 027 kr	
Revisor	-2 400 kr		-1 500 kr	
Möteskostnad lokalhyra	-800 kr		-500 kr	
Styrelsearvoden	0 kr			
Övrigt Admin	-1 600 kr			
Energi / Mediaförsörjning				
VA förbrukning avtal Sörmland Vatten	-33 600 kr		-43 472 kr	
Vattenmätare m fjärravläsning	-1 600 kr	-44 000 kr		-33 090 kr
Larmfunktion avloppspumpar	-4 800 kr	-14 400 kr		
Komp. avloppspumpar med driftindikator				
Filmning avlopp- Relationshandlingar				-41 351 kr
Komp. avlopp med rens och spolbrunnar				
Komp. med cementringar vattenbrunn				
Elavtal Vattenfall belysning	-14 400 kr		-14 465 kr	
Anslutning Internet / Fiber		-30 000 kr		0 kr
Anslutning VA		-63 600 kr		-21 120 kr
Övrigt Energi				
Energi / Mediaförsörjning				
VA förbrukning avtal Sörmland Vatten	-33 600 kr		-43 472 kr	
Vattenmätare m fjärravläsning	-1 600 kr	-44 000 kr		-33 090 kr
Larmfunktion avloppspumpar	-4 800 kr	-14 400 kr		
Komp. avloppspumpar med driftindikator				
Filmning avlopp- Relationshandlingar				-41 351 kr
Komp. avlopp med rens och spolbrunnar				
Komp. med cementringar vattenbrunn				
Elavtal Vattenfall belysning	-14 400 kr		-14 465 kr	
Anslutning Internet / Fiber		-30 000 kr		0 kr
Anslutning VA		-63 600 kr		-21 120 kr
Övrigt Energi				
Drift, skötsel och underhåll				
Serviceavtal Vatten & avlopp	-3 200 kr	-4 000 kr	-3 237 kr	
Reparation och överbyggnad VA-brunn		-16 000 kr	-6 034 kr	-8 309 kr
Skötsel allmänna grönytor	-14 400 kr		-19 407 kr	
Snöröjning	-10 000 kr		-2 000 kr	
Muddring Hamn				
Vägunderhåll	-4 800 kr		-1 825 kr	
Vägförbättringar		-3 200 kr	-343 kr	
Skötsel bryggor/båtplatser	-1 600 kr		-416 kr	
Belysningsstolpar skötsel/ljuskällor	-800 kr			
Övrigt Drift				
Kostnad	-97 600 kr	-175 200 kr	-95 926 kr	-103 870 kr
Totala kostnader	-272 800 kr		-199 796 kr	
Resultat	-880 kr		253 kr	

Alla tomtägare har betalt in årsavgiften, men de två ekonomiska föreningarna 1:157 och 1:158 (Ekonomiska föreningarna för sjöbodarna) har ej betalt årsavgiften, trots flera påminnelser. Under året har vi hyrt ut fler båtplatser externt, vilket till viss del kompenserat de uteblivna intäkterna från sjöbodarna. Vi har även ansökt och fått 1.457 kr i elprisstöd under året.

Vidarefaktureringen av förbrukning VA, Anslutning VA och Anslutning av Internet skall gå jämt upp mot kostnaderna, vilket resulterar att dessa kostnader och intäkter inte påverkar vårt resultat, utan enbart vår omsättning.

I resultat och balansräkningen finns bland annat uppskattade kostnad för den sista elräkningen, samt kostnader för revisor som kommer först 2024 men avser 2023. Även utestående kostnader för snöplogning samt fakturor för filmning av avloppsrör finns med i bokslutet 2023.

Resterande utgifter har i stort följt den långsiktiga budgeten som beslutades på förra årsmötet, även om några poster flyttas mellan åren. Exempelvis har larm till VA-pumpar flyttats från 2023 till 2024, medan filmning avlopp och upprättande av relationshandlingar har flyttats från 2024 till 2023.

Resultatet för 2023 är +253 kr, mot budget -880 kr.

	In	Period	Ut
Fordringar			
Upplupna intäkter	25 000 kr	6 274 kr	31 274 kr
Sum fodringar	25 000 kr	6 274 kr	31 274 kr
Kassa			
Bankkonto	94 742 kr	33 210 kr	127 952 kr
Sum Kassa	94 742 kr	33 210 kr	127 952 kr
Summa tillgångar	119 742 kr	39 484 kr	159 226 kr
Eget kapital			
Balanserat resultat	-63 288 kr	-11 934 kr	-75 222 kr
Årets slutresultat	-11 934 kr	11 681 kr	-253 kr
Sum kapital	-75 222 kr	-253 kr	-75 475 kr
Korta skulder			
Upplupna kostnader	-9 000 kr	-31 935 kr	-40 935 kr
Övriga skulder	-35 520 kr	0 kr	-35 520 kr
Moms	0 kr	-7 296 kr	-7 296 kr
Sum skuld	-44 520 kr	-39 231 kr	-83 751 kr
Summa skulder	-119 742 kr	-39 484 kr	-159 226 kr

Likviditeten är fortsatt god och var 31 december 127.952 kr

Det egna kapitalet är i princip oförändrat och är nu 75.475 kr

Tidigare leverantörsskulder från 2022 är nedbokade. Kvarvarande kostnader för fakturor som tillhör 2023 så som el, revisor, snöröjning samt filmning avlopp är uppbokade, då de fakturorna inte hunnit komma till oss.

Balansomslutningen 2023-12-31 var 159.226 kr

Sammanfattning av resultat och balansräkning 2023

Utfall 2023 har i stort följt budget, även om vi tidigare lagt filmning och dokumentering av avloppssystem, medan andra kostnader så som exempelvis larm till avloppsbrunn har flyttas till 2024.

Det egna kapitalet och likviditeten är god i vår samfällighet vilket är bra, då vi har ekonomiska utmaningar de kommande åren.

Den stora skillnaden detta år från tidigare år är att vi nu särredovisar momsen, vilket med för ökade administrativ belastning. Däremot så kan det långsiktigt vara till fördel för Samfälligheten, då vi nu kan dra moms på kostnader vi har, som vi finansierar med eventuella bidrag som är momsfria.