

Preliminär resultaträkning

DJURÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
717901-3037

Räkenskapsår: 2019-05-01 - 2020-04-30

Avser perioden: 2019-05-01 - 2020-04-30

Period fg år: 2018-05-01 - 2019-04-30

	Perioden	Akkumulerat	Periodslut fg år
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning			
3110 Medlemsavgifter boende	211 970,00	211 970,00	209 990,00
3120 Fondavgifter	55 000,00	55 000,00	56 500,00
3150 Båtplatsavgifter medlemmar	25 750,00	25 750,00	26 000,00
3169 Slitageavg vägar	0,00	0,00	100,00
3690 Övriga sidointäkter	0,00	0,00	323,00
3740 Öresutjämning	0,10	0,10	0,50
	292 720,10	292 720,10	292 913,50
Övriga rörelseintäkter			
3985 Vägverket årl. underhåll	8 313,75	8 313,75	8 182,83
3987 Norrk. Kommun vägar	8 314,00	8 314,00	14 933,00
	16 627,75	16 627,75	23 115,83
	309 347,85	309 347,85	316 029,33
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader			
6070 Gemensamhetsytor	-59 641,00	-59 641,00	-32 480,00
6090 Övriga föreningskostnader	-30 505,00	-30 505,00	-4 191,00
6250 Utskick & porto	-8 652,00	-8 652,00	-2 160,00
6310 Företagsförsäkringar	-2 979,00	-2 979,00	473,00
6350 Förlust på kundfordringar	-1 650,00	-1 650,00	0,00
6390 Hamn kostnader	-10 000,00	-10 000,00	-26 000,00
6490 Övriga förvaltningskostnader	0,00	0,00	-6 875,00
6530 Redovisningstjänster	-5 000,00	-5 000,00	0,00
6540 IT-tjänster	-2 753,00	-2 753,00	-2 289,25
6550 Konsultarvoden	-45 350,00	-45 350,00	-50 000,00
6570 Bankkostnader	-1 156,00	-1 156,00	-1 273,00
6590 Vägar	-121 230,25	-121 230,25	-176 126,50
	-288 916,25	-288 916,25	-300 921,75
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar			
7830 Avskrivningar på maskiner och inventari	-14 300,00	-14 300,00	-14 300,00
	6 131,60	6 131,60	807,58
Rörelseresultat			
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0,00	0,00	-5,00
	6 131,60	6 131,60	802,58
Resultat efter finansiella poster			
Resultat före skatt			
	6 131,60	6 131,60	802,58
Skatt på årets resultat			
8910 Skatt	-55,00	-55,00	-543,00
	6 076,60	6 076,60	259,58
BERÄKNAT RESULTAT			

Preliminär balansräkning

DJURÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
717901-3037

Räkenskapsår: 2019-05-01 - 2020-04-30

Avser perioden: 2019-05-01 - 2020-04-30

Period fg år: 2018-05-01 - 2019-04-30

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut	Periodslut fg år
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
Maskiner och andra tekniska anläggningar				
1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar	128 697,78	-14 300,00	114 397,78	128 697,78
Finansiella anläggningstillgångar				
Andra långfristiga fordringar				
1383 Depositioner	-265 000,00	265 000,00	0,00	-265 000,00
Summa anläggningstillgångar	-136 302,22	250 700,00	114 397,78	-136 302,22
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar				
1510 Kundfordringar	49 000,00	59 750,00	108 750,00	49 000,00
1518 Ej reskontraförda kundfordringar	73 730,00	-14 650,00	59 080,00	73 730,00
	122 730,00	45 100,00	167 830,00	122 730,00
Övriga fordringar				
1630 Avräkn skatter och avgifter	2,00	-55,00	-53,00	2,00
1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer	0,00	1 101,25	1 101,25	0,00
	2,00	1 046,25	1 048,25	2,00
Övriga omsättningstillgångar				
Kassa och bank				
1910 Kassa	758,00	0,00	758,00	758,00
1930 Företagskonto	275 013,32	-35 586,40	239 426,92	275 013,32
1940 Placeringskonto	57 500,00	56 500,00	114 000,00	57 500,00
	333 271,32	20 913,60	354 184,92	333 271,32
Summa omsättningstillgångar	456 003,32	67 059,85	523 063,17	456 003,32
SUMMA TILLGÅNGAR	319 701,10	317 759,85	637 460,95	319 701,10
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Eget kapital vid årets början				
2010 Eget kapital	27 651,07	0,00	27 651,07	27 651,07
Bundet eget kapital				
Fritt eget kapital				
Summa eget kapital	27 651,07	0,00	27 651,07	27 651,07
Obeskattade reserver				
Summa obeskattade reserver	0,00	0,00	0,00	0,00

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut	Periodslut fg år
Avsättningar				
Summa avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder				
Övriga långfristiga skulder				
2390 Depositioner hamn	0,00	-272 750,00	-272 750,00	0,00
Summa långfristiga skulder	0,00	-272 750,00	-272 750,00	0,00
Kortfristiga skulder				
Förskott från kunder				
2420 Förskott från kunder	0,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00
Leverantörsskulder				
2440 Leverantörsskulder	0,00	-39 541,25	-39 541,25	0,00
2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder	-1 906,00	1 906,00	0,00	-1 906,00
	-1 906,00	-37 635,25	-39 541,25	-1 906,00
Övriga skulder				
2499 Andra övriga kortfristiga skulder	0,00	-298,00	-298,00	0,00
2890 Övr kortfri skulder	-750,00	750,00	0,00	-750,00
	-750,00	452,00	-298,00	-750,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter				
2900 Förbokade underhållskostnader väg	-323 305,59	0,00	-323 305,59	-323 305,59
2901 Förbokade underhållskostnader hamn(hamn medel underhåll)	-21 131,00	0,00	-21 131,00	-21 131,00
	-344 436,59	0,00	-344 436,59	-344 436,59
Summa kortfristiga skulder	-347 092,59	-38 933,25	-386 025,84	-347 092,59
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-319 441,52	-311 683,25	-631 124,77	-319 441,52
BERÄKNAT RESULTAT	259,58	6 076,60	6 336,18	259,58