

Kolsta Hatts Samfällighetsförening
Årsbokslut
2023-01-01--2023-12-31

Resultatrapport	Perioden	Per fg år	Budget 2023
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning			
3010 Medlemsavgifter	44 800	28 800	44 800
3020 Avgifter städning	-8 500	7 750	-8 500
3110 Midsommarfirande intäkter	12 851	11 780	20 000
3120 Höstfest/Bingo intäkter	1 510	0	0
3985 Erhållna statliga bidrag	5 578	4 924	5 578
3987 Erhållna kommunala bidrag	1 859	1 641	1 700
3990 Övriga ersättningar och intäkter	0	0	0
S:a Rörelseintäkter mm	58 098	54 895	63 578
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4010 Inköp till midsommarfirande	-14 253	-14 258	-18 000
4020 Inköp till Höstfest-Bingo	-787	0	0
4030 Inköp till övriga aktiviteter	-2 498	-1 063	0
4110 Underhåll Vägar	-48 955	-12 250	-70 000
4120 Underhåll Anläggning	-5 658	-4 183	-4 000
5410 Förbrukningsinventarier	0	-348	0
6110 Kontorsmateriel	0	0	0
6230 Datakom/Hemsidan	-2 164	-1 989	-2 000
6250 Porto	0	0	0
6310 Försäkringar	-1 582	-1 839	-2 000
6410 Styrelsearvode som inte är lön	-4 640	-4 520	-4 700
6420 Ersättning till revisor	-1 000	-1 000	-1 000
6570 Bankkostnader	-1 443	-1 203	-1 203
6991 Övriga kostnader	0	0	-3 000
6993 Lämnade bidrag och gåvor	0	-1 025	-1 000
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-82 980	-43 678	-106 903
Rörelseresultat före avskrivningar och räntor	-24 882	11 217	-43 325
Avskrivningar			
7820 Avskrivningar på markanläggningar	-6 593	-7 000	-6 593
Räntor			
8310 Ränteintäkter	630	20,45	0
Årets resultat	-30 846	4 237	-49 918

2023-01-01--2023-12-31

Balansrapport

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
1110	Brygga gemensam	70 000	0	70 000
1119	Ackumulerade avskrivningar	-63 407	-6 593	-70 000
S:a Materiella anläggningstillgångar		6 593	-6 593	0
Omsättningstillgångar				
Kassa och bank				
1910	Kassa	0	0	0
1930	Företagskonto Sparbanken	186 002	-124 762	61 240
1940	Företagskonto Sparbanken m. ränta	7 212	100 630	107 842
S:a Kassa och bank		193 214	-24 132	169 082
S:a Omsättningstillgångar		199 808	-30 726	169 082
S:A TILLGÅNGAR		199 808	-30 726	169 082
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2090	Balanserad vinst Kolsta Hatt Samfäll.	-175 301	-6 156	-181 458
2091	Balanserad vinst Kolsta Hatt Fest	-14 749	1 919	-12 830
2099	Årets resultat	-4 237	35 083	30 846
S:a Eget kapital		-194 288	30 846	-163 442
Kortfristiga skulder				
2990	Interimsskulder	-5 520	-120	-5 640
S:a Kortfristiga skulder		-5 520	-120	-5 640
S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER		-199 808	30 726	-169 082