

Balansrapport

| | 2023-01-01 | Förändring | 2023-12-31 |
|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| 1221 Inventarier | 227 250,00 | 0,00 | 227 250,00 |
| 1229 Ackumulerade avskrivningar på invent | -22 724,00 | -11 362,00 | -34 086,00 |
| Summa anläggningstillgångar | 204 526,00 | -11 362,00 | 193 164,00 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| 1510 Kundfordringar | 25 241,00 | -16 568,00 | 8 673,00 |
| 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskont | 189 104,25 | 8 560,00 | 197 664,25 |
| 1941 GA 7 Vägområde | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 1942 GA 8 Grönområde | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Summa omsättningstillgångar | 214 345,25 | 66 992,00 | 281 337,25 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 418 871,25 | 55 630,00 | 474 501,25 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| 2010 Eget kapital | -123 443,00 | 16 723,75 | -106 719,25 |
| 2019 Redovisat resultat | 14 640,75 | -43 217,75 | -28 577,00 |
| 2020 Medlemsinsats ny brygga | -228 000,00 | 0,00 | -228 000,00 |
| Summa eget kapital | -336 802,25 | -26 494,00 | -363 296,25 |
| Avsättningar | | | |
| 2210 Avsättning GA 7 Vägområde | -45 000,00 | -15 000,00 | -60 000,00 |
| 2211 Avsättning GA 8 Grönområde | -30 000,00 | -10 000,00 | -40 000,00 |
| Summa avsättningar | -75 000,00 | -25 000,00 | -100 000,00 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| 2650 Redovisningskonto för moms | 0,00 | -18 665,00 | -18 665,00 |
| 2990 Övriga upplupna kostnader och förutb | -7 069,00 | 14 529,00 | 7 460,00 |
| Summa kortfristiga skulder | -7 069,00 | -4 136,00 | -11 205,00 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | -418 871,25 | -55 630,00 | -474 501,25 |

Resultatrapport

| | 2023-01-01 2023-12-31 | 2022-01-01 2022-12-31 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| RÖRELSENS INTÄKTER | | |
| Försäljning | | |
| 3740 Öres- och kronutjämning | -0,68 | 0,00 |
| Summa försäljning | -0,68 | 0,00 |
| Övriga rörelseintäkter | | |
| 3988 Andelsintäkter GA 7 Vägar | 64 587,20 | 14 664,00 |
| 3989 Andelsintäkter GA 8 Grönområden, m.m. | 23 008,80 | 33 156,00 |
| 3990 Intäkt båtplatser | 31 545,00 | 11 822,00 |
| Summa övriga rörelseintäkter | 119 141,00 | 59 642,00 |
| SUMMA RÖRELSEINTÄKTER | 119 140,32 | 59 642,00 |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | |
| Material och varor | | |
| 4010 Inköp material sand vägar | 0,00 | -10 216,00 |
| 4110 Köpt tjänst maskinarbete vägar | -17 750,00 | -7 343,75 |
| Summa material och varor | -17 750,00 | -17 559,75 |
| BRUTTOVINST | 101 390,32 | 42 082,25 |
| Övriga externa rörelseutgifter/kostnader | | |
| 5460 Förbrukningsmaterial | -931,20 | 0,00 |
| 6530 Redovisningstjänster | -27 628,12 | -8 534,00 |
| 6531 Redovisningstjänster | 0,00 | -3 535,00 |
| 6570 Bankkostnader | -1 500,00 | -900,00 |
| 6980 Föreningsavgifter GA7 | -3 398,50 | -3 696,00 |
| 6981 Föreningsavgifter GA8 | -3 398,50 | -3 696,00 |
| Summa externa rörelseutgifter/kostnader | -36 856,32 | -20 361,00 |
| SUMMA RÖRELSEKOSTNADER | -54 606,32 | -37 920,75 |
| RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR | 64 534,00 | 21 721,25 |
| Avskrivningar | | |
| 7829 Avskrivning på övriga byggnader | -11 362,00 | -11 362,00 |
| Summa avskrivningar | -11 362,00 | -11 362,00 |
| Finansiella intäkter och kostnader | | |
| 8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar | 45,00 | 0,00 |
| 8313 Ränteintäkter från kortfristiga fordringar | 90,00 | 0,00 |
| 8390 Övriga finansiella intäkter | 270,00 | 0,00 |
| Summa finansiella intäkter och kostnader | 405,00 | 0,00 |
| RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | 53 577,00 | 10 359,25 |

Resultatrapport

| | 2023-01-01 2023-12-31 | 2022-01-01 2022-12-31 |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Bokslutsdispositioner | | |
| 8810 Avsättning GA7 Vägområde | -15 000,00 | -15 000,00 |
| 8811 Avsättning GA8 Grönområde | -10 000,00 | -10 000,00 |
| Summa bokslutsdispositioner | -25 000,00 | -25 000,00 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | 28 577,00 | -14 640,75 |
| REDOVISAT RESULTAT | 28 577,00 | -14 640,75 |

Bokföringsorder

| Text | Konto | Debet | Kredit |
|-------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| Avskrivning båtbygga | | | |
| Datum: 2023-12-31 Ver nr: A 22 | | | |
| Avskrivning båtbygga | 1229 | | 11 362,00 |
| Avskrivning båtbygga | 7829 | 11 362,00 | |
| Summa | | 11 362,00 | 11 362,00 |
| Byte konto | | | |
| Datum: 2023-12-31 Ver nr: A 23 | | | |
| Byte konto | 6530 | | 7 069,00 |
| Byte konto | 2990 | 7 069,00 | |
| Byte konto | 6531 | | 6 113,00 |
| Byte konto | 6530 | 6 113,00 | |
| Byte konto | 3004 | | 1 000,00 |
| Byte konto | 3990 | 1 000,00 | |
| Byte konto | 3004 | | 1 000,00 |
| Byte konto | 3990 | 1 000,00 | |
| Summa | | 15 182,00 | 15 182,00 |
| Årets resultat | | | |
| Datum: 2023-12-31 Ver nr: A 24 | | | |
| Årets resultat | 8999 | 28 577,00 | |
| Årets resultat | 2019 | | 28 577,00 |
| Summa | | 28 577,00 | 28 577,00 |
| Upplupna kostnader GA7 + GA8 | | | |
| Datum: 2023-12-31 Ver nr: A 26 | | | |
| Upplupna kostnader | 6980 | | 3 730,00 |
| Upplupna kostnader | 2990 | 3 730,00 | |
| Upplupna kostnader | 6981 | | 3 730,00 |
| Upplupna kostnader | 2990 | 3 730,00 | |
| Summa | | 7 460,00 | 7 460,00 |
| Avsättningar | | | |
| Datum: 2023-12-31 Ver nr: A 28 | | | |
| 1943 Överföring på Väg GA 7 | 8810 | 15 000,00 | |
| 1943 Överföring på Väg | 2210 | | 15 000,00 |
| 1943 Överföring på Väg | 8811 | 10 000,00 | |
| 1943 Överföring på Väg | 2211 | | 10 000,00 |
| Summa | | 25 000,00 | 25 000,00 |

Upprättad av.....

Attest.....

Datum.....

Datum.....

Bokförd av.....

Granskad av.....

Datum.....

Datum.....

Årsredovisning

för

Lastuddens Samfällighetsförening

717920-4883

Räkenskapsåret

2023

Styrelsen för Lastuddens Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Lastuddens Samfällighetsförening.
Samfällighetens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.

Resultaträkning

| | Not | 2023-01-01 -2023-12-31 | 2022-01-01 -2022-12-31 |
|---|-----|---------------------------|---------------------------|
| Samfällighetens intäkter | | | |
| Nettoomsättning | | -1 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | | 119 141 | 59 642 |
| Summa intäkter | | 119 140 | 59 642 |
| Samfällighetens kostnader | | | |
| Inköp varor | | -17 750 | -17 560 |
| Övriga externa kostnader | | -36 856 | -20 361 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | | -11 362 | -11 362 |
| Summa kostnader | | -65 968 | -49 283 |
| Rörelseresultat | | 53 172 | 10 359 |
| Finansiella poster | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | 405 | 0 |
| Summa finansiella poster | | 405 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | | 53 577 | 10 359 |
| Bokslutsdispositioner | | | |
| Förändring av periodiseringsfonder | | -25 000 | -25 000 |
| Summa bokslutsdispositioner | | -25 000 | -25 000 |
| Resultat före skatt | | 28 577 | -14 641 |
| Årets resultat | | 28 577 | -14 641 |

| Balansräkning | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Inventarier, verktyg och installationer | | 193 164 | 204 526 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | 193 164 | 204 526 |
| Summa anläggningstillgångar | | 193 164 | 204 526 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 8 673 | 25 241 |
| Summa kortfristiga fordringar | | 8 673 | 25 241 |
| <i>Kassa och bank</i> | | | |
| Kassa och bank | | 272 664 | 189 104 |
| Summa kassa och bank | | 272 664 | 189 104 |
| Summa omsättningstillgångar | | 281 337 | 214 345 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | 474 501 | 418 871 |

| Balansräkning | Not | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början | | 363 296 | 336 802 |
| Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut | | 363 296 | 336 802 |
| Summa eget kapital | | 363 296 | 336 802 |
| Avsättningar | | | |
| Avsättningar till GA7 GA8 | | 100 000 | 75 000 |
| Summa avsättningar | | 100 000 | 75 000 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder | | 18 665 | 0 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | -7 460 | 7 069 |
| Summa kortfristiga skulder | | 11 205 | 7 069 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 474 501 | 418 871 |

Noter

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider: 20 år