

Björnmossegångens samfällighetsförening

BOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2023

INGÅENDE BALANS 2023-01-01

Tillgångar		Skulder och Eget kapital	
Garageportar o tillbehör -2023	966 723	Eget kapital	358 963
Ack avskrivn bygg	-966 723	Banklån nr 1	182 500
Bank	356 234	Banklån nr 2	6 250
Placeringskonto	302 284	Leverantörsskulder	30 740
Skattekonto	7	Skatteskuld	25 441
Diverse fordringar	7 300	Redovisningskonto moms	60 164
		Personaler källskatt	0
		Upplutna sociala avgifter	0
		Observationskonto	1 767
Summa	665 825	Summa	665 825

RESULTATRÄKNING 2023

Intäkter		Kostnader	
Medlemsavgifter	456 400	EI	50 250
Elavgifter	29 556	Snöröjning	62 661
Hysesintäkter	38 200	Hyrd lokal	720
Intäkter parkeringsövervakning	16 444	Övriga arbeten, underhåll	100 411
Övriga intäkter	795	Övriga kostnader	1 249
		Dataprogram, serviceavtal & support	5 213
		Postbox porto	5 500
		Försäkring	7 687
		Admin- redovisningstjänster	40 200
		Bankkostnader	1 221
		Summa kostnader	275 113
		Arvoden, inkl soc. avgifter	60 120
		Summa kostnader inkl arvoden	335 233
		Resultat före avskrivningar	206 162
		Avskrivning Garagebyggnad, Tak	17 200
		Resultat efter avskrivning	188 962
		Räntenetto	6 678
Summa	541 395	Årets vinst	182 284

UTGÅENDE BALANS 2023-12-31

Tillgångar		Skulder och Eget kapital	
Garageportar o tillbehör -2013	966 723	Eget kapital	541 247
Ack avskrivn bygg	-966 723	Banklån nr 1	182 500
Upprustning Förråd nr 6 - 2023	120 000	Banklån nr 2	0
Upprustning Tybolängan avrinning -2023	52 000	Leverantörsskulder	76 559
Ack avskrivn Upprustningar	-17 200	Sociala avg & avdragen skatt	27 768
Diverse fordringar	23 650	Redovisningskonto moms	20 533
Skattekontot	875		
Bank	362 524		
Placeringskonto	306 758		
Summa	848 607	Summa	848 607