

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 2021

Not 1	GA1-fond Infartsväg	
Konto 2024	Ing balans 21-01-01	-555 869,21
	Årets ökning enl GA1	-8 445,80
	Årets ökning vägbidrag	-23 363,05
	Årets budgeterade fondavsättning	-80 000,00
	Utgående balans 21-12-31	-667 678,06
Not 2	GA2-fond Vattenverk	
Konto 2021	Ing balans 21-01-01	-418 205,36
	Årets minskning enl GA2	3 447,03
	Anslutning	-75 000,00
	Årets budgeterade fondavsättning	-75 000,00
	Utgående balans 21-12-31	-564 758,33
Not 3	GA3-fond Avlopp/reningsverk	
Konto 2022	Ing balans 21-01-01	-501 327,92
	Årets ökning enl GA3	-107 284,84
	Anslutning	-75 000,00
	Årets budgeterade fondavsättning	-75 000,00
	Utgående balans 21-12-31	-758 612,76
Not 4	GA4/GA9-fond Väg/Sop	
Konto 2023	Ing balans 21-01-01	-160 728,65
	Årets ökning enl GA4	-3 167,52
	Årets minskning enl GA9	12 873,99
	Statsbidrag	-12 849,21
	Årets budgeterade fondavsättning	-100 000,00
	Utgående balans 21-12-31	-263 871,39
Not 5	GA5-GA8 Dagvatten/Stugor/Skog samt Gem	
Konto 2020	Ing balans 21-01-01	-679 420,93
	Årets minskning	440 292,60
	Utgående balans 21-12-31	-239 128,33
Not 6	Fond intrångsersättning, enl beslut på extra stämma	
Konto 2025	Ing balans 21-01-01	-1 402 543,40
	Årets förändring	0,00
	Utgående balans 21-12-31	-1 402 543,40
Not 7	GA7 Hamnen	
Konto 2026	Ing balans 21-01-01	-218 627,00
	Årets minskning	234 633,88
	Årets budgeterade fondavsättning	-200 000,00
	Utgående balans 21-12-31	-183 993,12

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 2021

Not 8 Förslag till Vinst-/Förlustdisposition

	Årets förlust efter budgeterad fondavsättning regleras mot de olika fonderna	-536 137,08
2020	Minskning fond GA5-8	440 292,60
2021	Minskning fond GA2	3 447,03
2022	Ökning fond GA3	-107 284,84
2023	Ökning fond GA4/GA9	-3 142,74
2024	Ökning fond GA1	-31 808,85
2026	Minskning fond GA7	234 633,88
	Årets resultat	0,00

Not 9 Mark

Konto 1130	Ingående balans 21-01-01	720 902,00
	Utgående balans 21-12-31	720 902,00

Not 10 Fordran på medl norra omr, avlopp

Konto 1382	Ing balans 21-01-01	93 562,00
	Avräkning låneinbetalningar	-83 458,00
	Utg balans 21-12-31	10 104,00

Not 11 Övriga kortfristiga fordringar

Konto 1680	Ing balans 21-01-01	71 523,00
	Minskning obetalda medl avgifter	-60 263,00
	Utg balans 21-12-31	11 260,00

Not 12 Kassa och Bank

Konto 1940	Föreningskonto	493 790,38	
Konto 1941	Företag sparkonto	621 916,01	
Konto 1951	Plac konto intrångsersättning	1 970 000,00	
Konto 1960	Fondplaceringar	530 626,49	3 616 332,88

Not 13 Lån

Konto 2380	Avlopp norra omr, 1,356%	-65 342,00	-65 342,00
------------	--------------------------	------------	-------------------

Not 14 Upplupna kostnader

Konto 2990	Vattenfall, 6 fakturor	-9 181,54	
	Thunman, 2 fakturor	-31 137,00	
	Nyköpings kommun, 7 fakturor	-53 759,00	
	Uttervik Service	-20 038,00	
	Överbo Maskin	-6 250,00	
	Diverse, 5 fakturor	-9 188,03	
	För mkt inbetalda avgifter	-9 064,00	
	Revisionskostnader 2021	-10 000,00	-148 617,57