

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 2023

Not 1	GA1-fond Infartsväg	
Konto 2024	Ing balans 23-01-01	-717 596,98
	Ytbeläggning 2023	447 242,00
	Utgående balans 23-12-31	-270 354,98
Not 2	GA2-fond Vattenverk	
Konto 2021	Ing balans 23-01-01	-684 173,20
	Utgående balans 23-12-31	-684 173,20
Not 3	GA3-fond Avlopp/reningsverk	
Konto 2022	Ing balans 23-01-01	-1 170 630,60
	Utgående balans 23-12-31	-1 170 630,60
Not 4	GA4/GA9-fond Väg/Sop	
Konto 2023	Ing balans 23-01-01	-451 236,20
	Ytbeläggning 2023	269 896,00
	Utgående balans 23-12-31	-181 340,20
Not 5	GA5-GA8-fond Dagvatten/Stugor/Skog samt Gem	
Konto 2020	Ing balans 23-01-01	-507 974,50
	Spolning spillvattenledningar	7 958,00
	Utgående balans 22-12-31	-500 016,50
Not 6	Fond intrångsersättning, enl beslut på extra stämma	
Konto 2025	Ing balans 23-01-01	-1 402 543,40
	Räddningsväg	105 577,34
	Utgående balans 23-12-31	-1 296 966,06
Not 7	GA7-fond Hamnen	
Konto 2026	Ing balans 23-01-01	-184 408,12
	Årets minskning, konsulter	74 674,75
	Utgående balans 23-12-31	-109 733,37
Not 8	GA1-fond Infartsväg	
Konto 2054	Ing balans 23-01-01	0,00
	Budgeterad fondavsättning	-100 000,00
	Vinst mot fond	-204 269,47
	Utgående balans 23-12-31	-304 269,47
Not 9	GA2-fond Vattenverk	
Konto 2051	Ing balans 23-01-01	0,00
	Budgeterad fondavsättning	-50 000,00
	Ny anslutning	-75 000,00
	Vinst mot fond	-99 505,62
	Utgående balans 23-12-31	-224 505,62

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 2023

Not 10

Konto 2052	GA3-fond Avlopp/Reningsverk	
	Ing balans 23-01-01	0,00
	Budgeterad fondavsättning	-25 000,00
	Ny anslutning	-75 000,00
	Vinst mot fond	-140 633,44
	Utgående balans 23-12-31	-240 633,44

Not 11

Konto 2053	GA4/9 -fond Väg/Sop	
	Ing balans 23-01-01	0,00
	Budgeterad fondavsättning	-200 000,00
	Vinst mot fond	-127 183,29
	Utgående balans 23-12-31	-327 183,29

Not 12

Konto 2050	GA5-8 fond Gemensam	
	Ing balans 23-01-01	0,00
	Vinst mot fond	-344 742,96
	Utgående balans 23-12-31	-344 742,96

Not 13

Konto 2056	GA7-fond Hamnen	
	Ing balans 23-01-01	0,00
	Vinst mot fond	-16 483,50
	Utgående balans 23-12-31	-16 483,50

Not 14 Förslag till Vinst-/Förlustdisposition

	Årets vinst efter budgeterad fondavsättning regleras mot de olika fonderna	932 817,88
Konto 2050	Ökning fond GA5-8	-344 742,96
Konto 2051	Ökning fond GA2	-99 505,62
Konto 2052	Ökning fond GA3	-140 633,04
Konto 2053	Ökning fond GA4/GA9	-127 183,29
Konto 2054	Ökning fond GA1	-204 269,47
Konto 2056	Ökning fond GA7	-16 483,50
	Årets resultat	0,00

Not 15 Mark

Konto 1130	Ingående balans 23-01-01	720 902,00
	Utgående balans 23-12-31	720 902,00

Not 16 Skattekonto

Konto 1920	Ing balans 23-01-01	0,00
	Tillgodohavande skattekonto	53 038,00
	Utg balans 23-12-31	53 038,00

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 2023

Not 17 Kassa och Bank

Konto 1940	Föreningskonto	395 528,22	
Konto 1941	Företag sparkonto	875 958,55	
Konto 1950	Placeringskonto	1 621 907,73	
Konto 1951	Plac konto intrångsersättning	1 762 479,69	
Konto 1960	Fondplaceringar	538 189,83	5 194 064,02

Not 18 Leverantörsskulder

Konto 2440	Vattenfall, 16 st fakturor	47 926,73	
	Nyköpings kommun, 2 fakturor	165 754,00	
	Gibon	1 731,00	
	Uttervik Service	56 820,00	272 231,73

Not 19 Avräkningskonto moms

Konto 2650	Fordran moms kvartal 4		63 670,00
------------	------------------------	--	------------------

Not 20 Upplupna kostnader

Konto 2990	För mycket inbetalda avgifter	-4 723,00	
	Diverse	-2,50	
	Revisionskostnader 2023	-8 000,00	-12 725,50

Not 21 Elstöd

Konto 3980	%-fördelat mellan GA enl förbrukn		
Konto 2050	GA 5-8 Gemensamt	6 776,50	
Konto 2051	GA 2 Vatten	27 040,00	
Konto 2052	GA 3 Avlopp/reningsverk	26 993,00	
Konto 2053	GA 4 Väg/Sop	206,50	61 016,00