

RESULTATRÄKNING 2021 OCH BUDGET 2022			
	Budget 2021	Utfall 2021	Budget 2022
Driftsintäkter			
Avgifter	3 023 217	3 023 217	3 277 200
Hyror	233 000	239 912	240 600
Vägavgifter	25 200	25 200	25 200
Parkeringsavgifter	880 000	1 115 809	944 000
Kommunala bidrag	100 000	94 620	95 000
Annonsintäkter	25 000	18 600	10 000
Båtsällskapets bidrag bryggunderhåll	220 000	220 000	260 000
Intäkt ledningsrätt		13 449	
Elintäkter	45 000	28 194	30 000
Diverse intäkter	25 000	154 777	25 000
Sponsorintäkter badbrygga			150 000
Ränteintäkter		445	5 000
Summa driftsintäkter	4 576 417	4 934 223	5 062 000
Driftskostnader			
Löpande- diken, vatten	50 000	32 056	80 000
Löpande - byggnader	35 000	22 739	35 000
Löpande - vägar, trappor	140 000	37 005	200 000
Löpande - mark, vatten	80 000	85 356	80 000
Löpande - bryggor	50 000	26 680	70 000
Underhåll el	10 000	0	10 000
Förbrukning el	210 000	214 290	215 000
Förbrukning vatten	5 500	5 000	5 000
Hyra arbetsmaskiner	65 000	68 940	34 000
Trafik och parkering, underhåll	50 000	33 938	25 000
Renhållning, sopor, latrin	70 000	64 583	70 000
Information och trycksaker	120 000	95 070	100 000
Kontorsmaterial, data, porto od	55 000	43 554	55 000
Försäkringar	145 000	146 840	145 000
Förbrukningsinventarier	10 000	16 374	30 000
Förbrukningsmaterial		4 334	5 000
Driftskostnader förvaltningen	380 000	336 697	392 000
Arvoden - styrelsen	174 000	157 639	187 600
Löner - förvaltningen	350 000	354 670	350 000
Löner - sommarungdom	120 000	133 566	120 000
Löner - övrig egen personal	150 000	186 000	100 000
Löner - information			35 000
Löner- periodiskt underhåll	265 000	297 589	260 000
Mötesersättningar	70 000	95 200	80 000
Milersättningar	8 000	6 688	7 000
Sociala avgifter	220 000	198121	200 000
Köpta tjänster, databassökning mm	15 000	7 741	10 000
Köpt tjänst, ekonomisk adm	130 000	126 841	130 000
Köpt tjänst, revision	50 000	44 728	50 000
Stämmor, möten, representation	50 000	76 872	50 000
Övriga kostnader inkl ränta	25 000	30 472	25 000
Utbildning	6 000	5 175	6 000

Dokumentation			300 000
Avsättning underhållsfond	1 080 000	1 080 000	1 030 000
Summa driftskostnader	4 188 500	4 034 758	4 491 600
Årets resultat	387 917	899 465	570 400
Kostnader för periodiskt underhåll			
Diken, dagvatten	145 000	86 245	170 000
Byggnader	325 000	299 860	317 000
Vägar, trappor	170 000	260 957	160 000
Mark, vatten	158 000	112 643	121 000
Bryggor	629 000	39 985	1 644 000
El-anläggning	690 000	580 022	830 000
Summa periodiskt underhåll	2 117 000	1 379 712	3 242 000
Utnyttjad avsättning till underhållsfond	2 117 000	1 379 712	3 242 000
	-1 080 000	-1 080 000	-1 030 000
Årets uttag utöver avsättning	1 037 000	299 712	2 212 000

BALANSRÄKNING PER 2021-12-31			
	2020/12/31	2021/12/31	
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Handelsbanken	2 203 325	2 325 814	
Handelsbanken	1 887 600	1 888 095	
Skattekontot	106 764	318 179	
Kundfordringar	29 073	18 187	
Fordran ÅHTK (not 1)	96 000	84 000	
Div kortfristiga fordringar	-10 090	-8 523	
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	149 559	133 431	
Summa omsättningstillgångar	4 462 231	4 759 183	
Anläggningstillgångar			
Inventarier (not 2)	1	1	
Summa tillgångar	4 462 232	4 759 184	
Skulder			
Uppupna kostnader & förutbetalda intäkter	276 246	125 381	
Skuld till stugägareföreningen	5 379	450	
Förskottsbetalda lägenhetshyror	28 903	29 404	
Utgående moms försäljning	-1 333		
Moms redovisningskonto	65 242	17 228	
Upplupen skatt & sociala avgifter	162 760	147 437	
Summa kortfristiga skulder	537 197	319 900	
Lån Handelsbanken (not 3)	973 322	887 818	
Summa skulder	1 510 519	1 207 718	
Eget kapital			
Underhållsfond	1 566 644	2 951 713	
Förändring underhållsfond	522 528	-299 712	
Årets resultat	862 541	899 465	
Summa eget kapital	2 951 713	3 551 466	
Summa skulder och eget kapital	4 462 232	4 759 184	
Nuvarande räntevillkor			
Vi har lån hos Handelsbanken på 1,2 MSEK. Lånet amorteras med 80 004 SEK per år och är amorterat på 15 år. Lånet uppgick vid årets slut till 887 818 SEK			
Noter			
1. Räntefritt lån där Årsta Havsbad's Tennisklubb betalar av 12 000 SEK/år under 20 år			
2. Inventarieförteckning är upprättad av styrelsen. Bokfört värde 1 SEK är symboliskt.			
3. Säkerhet i form av fastighetsinteckningar på 1,2 MSEK är ställd för lånet i Handelsbanken.			