

Vindö-Överby Villaägareförening

Ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 1/5 2011 - 30/4 2012

Resultaträkning	2011/2012	2010/2011
Intäkter	104 271,87	107 556,10
Kostnader	-104 548,27	- 161 674,66
Resultat	-276,40	- 54 118,56

Balansräkning per 30/4

Tillgångar

Plusgirot	11 597,62	6 150,04
Bank Sparkonto företag	107 597,08	119 357,21
Handkassa Midsommar	2 000,00	2 000,00
Handkassa Bom-nycklar	400,00	2 400,00
Förutbetalda kostnader	2 415,15	179,00
Summa tillgångar	124 009,85	130 086,25

Skulder

Nyckeldeposition bom	19 400,00	18 400,00
Förutbetalda intäkter	1 400,00	8 200,00
Summa skulder	20 800,00	26 600,00

Eget kapital

Vid årets början	103 486,25	137 851,81
Årets resultat	-276,40	- 54 118,56
Omföring båtavgifter	-	19 753,00
Vid årets slut	103 209,85	103 486,25
Summa skulder + eget kapital	124 009,85	130 086,25

Specifikation intäkter

Medlemsavgifter	65 100,00	69 600,00
Hyra Sällska huset	4 000,00	4 000,00
Midsommarfest	9 182,00	9 970,00
Simskola	8 900,00	8 050,00
Fotbollsskola	0,00	2 400,00

Båtagifter	12 600,00	12 800,00
Hemsidan intäkter	2 450,00	-
Räntor	2 039,87	736,10
Summa	104 271,87	107 556,10

Specifikation kostnader

Simskola	15 664,95	9 723,90
Midsommarfest	10 192,26	9 054,12
Städdag	170,35	1 786,15
Städning bad	3 249,60	4 895,00
EI	2 741,00	3 366,00
Försäkringar	3 121,00	3 577,00
Skatt	194,00	231,00
Vägföreningen	600,00	600,00
Utskick/kontorsmaterial	1 973,90	3 492,50
Porto	1 620,00	5 574,87
Ersättning hamnansvariga	4 500,00	4 500,00
Ersättning styrelse	7 200,00	16 000,00
Dataprogram	1 075,00	1 030,00
Bankkostnader	618,00	616,50
Bolagsverket	900,00	900,00
Inköp av material	1 395,00	17 594,00
Reparationer/underhåll	2 635,00	51 155,20
Underhåll badplatser	27 463,00	8 463,09
Sammanträdeskostnader	969,00	154,33
Hemsida	3 050,00	4 375,00
Båtvikarna	14 901,21	8 586,00
Fotbollsskola	0,00	6 000,00
Förbrukningsmaterial	315,00	
Öresutjämning	-	-
Summa	104 548,27	161 674,66
Resultat	-276,40	- 54 118,56

Vindö-Överby Villaägareförening

Budgetförslag för verksamhetsåret 2012/2013

	Förslag 2012/2013	Utfall 2011/2012
Intäkter:		
Medlemsavgifter	69 600	65 100
Hyror	0	4 000
Midsommarfest	10 000	9 182
Simskola	10 000	8 900
Båtavgifter	12 600	12 600
Hemsida	2 450	2 450
Räntor	2 000	2 040
	<hr/>	<hr/>
	106 650	104 272
 Kostnader:		
Midsommarfest	11 000	10 192
Simskola	16 000	15 665
Städdagar	2 500	170
Städning av bad	5 000	3 250
El	4 000	2 741
Försäkringar	4 000	3 121
Skatt	500	194
Vägföreningen	600	600
Porto,utskick,kontorsmaterial	5 000	3 594
Ersättning hamnansvariga	4 500	4 500
Styrelsearvode	8 500	7 200
Dataprogram	1 100	1 075
Bankkostnader	1 000	618
Bolagsverket reg.bevis	900	900
Reparationer/Underhåll	20 000	17 398
Fyllningsmaterial	13 000	15 413
Sammanträdeskostnader	1 500	969
Hemsida	3 000	3 050
Båtvikarna	12 600	12 189
Förbrukningsmaterial	1 000	1 395
Oförutsedda kostnader	1 000	-
	<hr/>	<hr/>
	116 700	104 234
 Summa intäkter	106 650	104 272
Summa kostnader	116 700	104 548
Överskott/Underskott	<hr/>	<hr/>
	-10 050	-276