

Vindö-Överby Villaägareförening

Ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 1/5 2010- 30/4 2011

Resultaträkning	2010/2011	2009/2010
Intäkter	107 556,10	93 908,36
Kostnader	- 161 674,66	- 90 989,61
Resultat	- 54 118,56	2 918,75

Balansräkning per 30/4

Tillgångar

Plusgirot	6 150,04	3 403,70
Bank	119 357,21	168 201,11
Handkassa Ordförande	-	-
Handkassa Kassör	-	-
Handkassa Midsommar	2 000,00	2 000,00
Handkassa Bom-nycklar	2 400,00	800,00
Förutbetalda kostnader	179,00	-
Summa tillgångar	130 086,25	174 404,81

Skulder

Nyckeldeposition bom	18 400,00	16 800,00
Förutbetalda intäkter	8 200,00	-
Båtavgifter	-	19 753,00
Summa skulder	26 600,00	36 553,00

Eget kapital

Vid årets början	137 851,81	134 933,06
Årets resultat	- 54 118,56	2 918,75
Omföring båtavgifter	19 753,00	-
Vid årets slut	103 486,25	137 851,81
Summa skulder + eget kapital	130 086,25	174 404,81

Specifikation intäkter

Medlemsavgifter	69 600,00	70 199,00
Hyra Sällska huset	4 000,00	4 000,00
Midsommarfest	9 970,00	8 629,00
Simskola	8 050,00	10 200,00
Fotbollsskola	2 400,00	-
Båtavgifter	12 800,00	-
Räntor	736,10	880,36
Summa	107 556,10	93 908,36

Specifikation kostnader

Simskola	9 723,90		8 575,00
Midsommarfest	9 054,12		8 104,40
Städdag	1 786,15		3 073,00
Städning bad	4 895,00		6 680,95
El	3 366,00		2 874,00
Försäkringar	3 577,00		3 409,00
Skatt	231,00		519,00
Vägföreningen	600,00		600,00
Utskick/kontorsmaterial	3 492,50		3 075,50
Porto	5 574,87		1 527,76
Ersättning hamnansvariga	4 500,00		4 500,00
Ersättning styrelse/revisor	16 000,00	*	-
Dataprogram	1 030,00		990,00
Bankkostnader	616,50		645,00
Bolagsverket	900,00		900,00
Inköp av material	17 594,00		9 283,00
Reparationer/underhåll	51 155,20		6 100,00
Underhåll badplatser	8 463,09		30 133,00
Sammanträdeskostnader	154,33		-
Hemsida	4 375,00		-
Båtvikarna	8 586,00		-
Fotbollsskola	6 000,00		-
Öresutjämning	-		-
Summa	161 674,66		90 989,61
Resultat	- 54 118,56		2 918,75

Båtagifter/Nyckeldeposition

Saldo tidigare år	36 553,00		28 621,00
Ombokning av skuldkonto båtagifter	- 19 753,00	**	-
Förbrukat under året	-		- 7 168,00
Inbetalt under året	-		12 700,00
Nyckeldeposition	1 600,00		2 400,00
Skuld nyckeldep.bom (se sid 1)	- 18 400,00		-
Kvar att disponera	-		36 553,00

* Avser två års ersättningar. Styrelseersättningen för 2009/2010 togs ut först under innevarande år (Juni 2010).

** Avser ombokning av tidigare båtagifter, från skuld till eget kapital. Båtagifter redovisas numera i resultaträkningen.