

Vindö-Överby Villaägareförening

Ekonomisk redogörelse för verksamhetsårets 1/5 2012 - 30/4 2013

Resultaträkning	2012/2013	2011/2012
Intäkter inkl räntor	101 729	104 272
Kostnader	-86 533	-104 548
Resultat	15 195	-276

Balansräkning per 30/4 2013

Tillgångar

Plusgirot	8 024	11 598
Bank Sparkonto företag	99 525	88 227
Bank Nyckeldisposition	19 708	19 370
Handkassa Kassör	2 000	2 000
Handkassa Bom-nycklar	400	400
Förutbetalda kostnader	2 415	2 415
Summa tillgångar	132 072	124 010

Fodringar

Fodran medlemsavgifter	17800*	
Fodran båtavgifter	5500**	
Fodran Sällska huset	4 000	
Summa fordringar	27 300	
Summa tillgångar + fordringar	159 372	

Skulder

Nyckeldeposition bom	19 400	19 400
Förutbetalda intäkter	1 567	1 400
Skuld till ÖBK	20 000	-
Summa skulder	40 967	20 800

Eget kapital

Vid årets början	103 210	103 486
Årets resultat	15 195	-276
Vid årets slut	118 405	103 210
Summa skulder + eget kapital	159 372	124 010

* 174 av 233 avgifter inbetalda till 20130430.

Till 20130715 har ytterligare 40 avgifter betalats in.

Saknas 19 avgifter för 2012/2013

** 71 av 126 avgifter inbetalda till 20130430.

Till 20130715 har ytterligare 23 avgifter betalats in.

Saknas 32 båtplatsavgifter för 2012/2013.

Specifikation intäkter

Medlemsavgifter	69 900	65 100
Hyra Sällska huset	4 000	4 000
Midsommarfest	3 893	9 182
Simskola	6 850	8 900
Båtavgifter	15 200	12 600
Hemsidan intäkter	250	2 450
Räntor	1 636	2 040
Summa	101 729	104 272

Specifikation kostnader

Simskola	10 111	15 665
Midsommarfest	8 393	10 192
Städdag	1 140	170
Städning bad	3 607	3 250
El	2 847	2 741
Försäkringar	3 215	3 121
Skatt	238	194
Vägföreningen	720	600
Utskick/kontorsmaterial	1 751	1 974
Porto	1 032	1 620
Ersättning hamnansvariga	4 500	4 500
Ersättning styrelse	10 500	7 200
Dataprogram	1 135	1 075
Bankkostnader	865	618
Bolagsverket	900	900
Inköp av material	0	1 395
Reparationer/underhåll	0	2 635
Underhåll badplatser	22 273	27 463
Sammanträdeskostnader	4 008	969
Hemsida	1 250	3 050
Båtvikarna	8 047	14 901
Förbrukningsmaterial	0	315
Öresutjämning	0	-
Summa	86 533	104 548
Resultat	15 195	-276