

Vindö-Överby Villaägareförening

Ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 1/5 2014 - 30/4 2015

Resultaträkning	Not	2014/2015	2013/2014
Intäkter inkl. räntor		137 953	138 432
Kostnader		110 298	122 085
Resultat		27 655	16 347

Balansräkning per 30/4 2014

Tillgångar

Plusgirot	13 000	11 374
Bank sparkonto företag	145 585	110 254
Bank nyckeldeposition	21 974	19 908
Handkassa kassör	2 000	2 000
Handkassa bom-nycklar	400	400
Förutbetalda kostnader	0	9 368
Summa tillgångar	182 959	153 304

Fordringar (upplupna intäkter)

Fordran Medlemsavgifter	0	0
Fordran båtavgifter	0	0
Summa fordringar	0	0
Summa tillgångar + fordringar	182 959	153 304

Skulder

Nyckeldeposition bom	21 400	19 400
Förutbetalda intäkter	0	0
Summa skulder	21 400	19 400

Eget kapital

Vid årets början	133 904	117 557
Årets resultat	27 655	16 347
Vid årets slut	161 559	133 904
Summa skulder + eget kapital	182 959	153 304

Överby juli 2015







Jacqueline Miura Daszak/Göran Cewé

Anders Willander

Per Winberg

Ingo Pfeiffer


 Susanne Wikström


 Agneta Sundberg

Specifikation intäkter

Medlemsavgifter, intäkter	1	105 000	105 501
Båtavgifter, intäkter	2	8 700	9 900
Hyra Sällska huset	3	0	4 000
Midsommarfest		8 885	8 992
Simskola		12 970	6 860
Hemsidan intäkter	4	0	250
Övriga intäkter, båtramp	5	2 000	2 000
Räntor		398	929
Summa		137 953	138 432

Specifikation kostnader

Simskola	6	16 462	13 267
Midsommarfest		10 534	5 047
Städdag	7	4 005	1 386
Städning bad		3 078	3 797
El	8	4 896	5 324
Försäkringar		3 461	3 360
Skatt		0	444
Vägföreningen		1 080	1 080
Utskick/kontorsmaterial/Porto	9	4 459	2 236
Porto		0	2 474
Ersättning styrelse	10	7 908	9 408
Dataprogram	11	1 830	2 105
Bankkostnader		904	873
Bolagsverket		700	900
Inköp av material	12	21 036	0
Rep/UH,midsommarplan/fotbollsplan	13	9 325	24 111
Underhåll badplatser	14	7 000	7 231
Sammanträdeskostnader	15	2 270	2 646
Hemsida		1 000	1 250
Båtvikarna, inkl ers hamnansvariga	16	10 350	27 048
Summa		110 298	113 985
Resultat		27 655	24 447

1. 4 av avgifterna avser budgetår 2013/2014. För 2014/2015 har 206 avgifter betalats före 150430. Framtill 150630 2015 har ytterligare

8 medlemsavgifter betalats intill föreningen. Summan blir 214 betalda avgifter.

Detta innebär att röstlängden för årsmötet består av 214 fastighetsägare som betalt medlemsavgift framtill 150630.

2. Antalet båtplatser är färre i år än förra året, på grund av förändringar inom hamnområden. 93 båtplatser är betalda totalt under året.

1 avgift avser bokslutsåret 2013/2014 och 5 avgifter har betalats tillbaka till fastighetsägare pga dubbel- eller felaktig inbetalning.

Framtill 150630 har ytterligare 3 båtplatsavgifter inkommit. Detta gör att föreningen fått in 96 båtplatsavgifter. (99 förra året)

3. Hyran för Sällska huset har inte betalats trots flera uppmaningar från VÖV.

4. Årsmötet 2014 beslöt att inte debitera vägförening och ÖBK för drift av hemsidan med 125 kr vardera.

5. Intäkt från Tammstorps villaägareförening

6. Märken inköpta 2014 för att även täcka behovet 2015

7. Avser vårstädning både 2014 och 2015

8. Avser el för midsommarplan, Sällska huset och dansbanan samt ersättning till en fastighetsägare för elförbrukning för belysning på VÖVs väg.

9. I posten ingår från och med i år även portokostnaden

10. Avser styrelsens gemensamma middag enligt föreningens praxis.

11. Föreningens bokföring utförs sedan 2008/2009 i bokföringssystemet VISMA för vilken förening betalar årlig licenskostnad.

12. Bojar med förankring till Stora Badet för varning av ångbåtsbryggan, ersättning till Djurögräv för inköp av 20 ton jord för 10 000 kr.

13. Avser kostnad för maskiner och arbetskraft.

14. Kostnad för främst upprustning av badflotte och bord i Barnviken.

15. Enklare förtäring vid vissa styrelsemöten.

16. Ersättning till 2 hamnansvariga i respektive hamn, à 750 kr, vilket tillsammans blir 6 hamnansvarig och 4 500 kr.

Resterande är kostnader för främst maskiner, inköp och utplacering av bojstenar, grusning av ångbåtsbryggan samt lagning gästbrygga.