

Kolsta Hatts Samfällighetsförening
Årsbokslut
2021-01-01--2021-12-31

Resultatrapport	Perioden	Per fg år	Budget 2021
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning			
3010 Medlemsavgifter	28 800	28 800	28 800
3020 Avgifter städning	5 750	9 500	7 750
3110 Midsommarfirande intäkter	0	0	0
3120 Höstfest/Bingo intäkter	0	0	0
3985 Erhållna statliga bidrag	4 548	4 583	4 500
3987 Erhållna kommunala bidrag	1 516	1 528	1 500
3990 Övriga ersättningar och intäkter	29 185	0	0
S:a Rörelseintäkter mm	69 799	44 411	42 550
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4010 Inköp till midsommarfirande	0	0	0
4020 Inköp till Höstfest-Bingo	0	0	0
4030 Inköp till övriga aktiviteter	-755	-371	0
4110 Underhåll Vägar	-24 375	-15 129	-15 000
4120 Underhåll Anläggning	-20 125	0	-2 000
5410 Förbrukningsinventarier	0	0	0
6110 Kontorsmateriel	0	0	-500
6230 Datakom/Hemsidan	-1 826	-1 320	-1 300
6250 Porto	0	0	-1 000
6310 Försäkringar	-1 339	-1 835	-2 000
6410 Styrelsearvode som inte är lön	-4 100	-4 000	-4 100
6570 Bankkostnader	-1 203	-1 203	-1 200
6991 Övriga kostnader	-1 816	-739	-2 500
6993 Lämnade bidrag och gåvor	-998	0	0
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-56 537	-24 597	-29 600
Rörelseresultat före avskrivningar	13 262	19 814	12 950
Avskrivningar			
7820 Avskrivningar på markanläggningar	-7 000	-7 000	-7 000
Årets resultat	6 262	12 814	5 950

2021-01-01--2021-12-31

Balansrapport

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
1110	Brygga gemensam	70 000	0	70 000
1119	Ackumulerade avskrivningar	-49 407	-7 000	-56 407
S:a Materiella anläggningstillgångar		20 593	-7 000	13 593
Omsättningstillgångar				
Kassa och bank				
1910	Kassa	0	0	0
1930	Företagskonto Sparbanken	160 254	16 262	176 515
1940	Företagskonto Fest Sparbanken	7 192	0	7 192
S:a Kassa och bank		167 445	16 262	183 707
S:a Omsättningstillgångar		188 039	9 262	197 300
S:A TILLGÅNGAR		188 039	9 262	197 300
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2090	Balanserad vinst Kolsta Hatt Samfäll.	-156 226	-12 814	-169 040
2091	Balanserad vinst Kolsta Hatt Fest	-14 749	0	-14 749
2099	Årets resultat	-12 814	6 552	-6 262
S:a Eget kapital		-183 789	-6 262	-190 050
Kortfristiga skulder				
2451	Avräkning städning	-4 000	2 000	-2 000
2990	Interimsskulder	0	-4 100	-4 100
2999	OBS-konto	-250	900	-1 150
S:a Kortfristiga skulder		-4 250	-1 200	-7 250
S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER		-188 039	-7 462	-197 300