



maj 2023

## Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2022-2023

### RESULTATRÄKNING 220501-230430, Norröra 716416-9299

	GA 1-2	GA 6	Total
<b>INTÄKTER</b>			
- årsavgifter	276 562	32 160	308 722
- Extra utdebitering vägar (beslut 20/21)	9 280	0	9 280
- adm förseningsavgift	1 440	0	1 440
- EU-bidrag ängen	12 354	0	12 354
- hyresintäkter	0	2 940	2 940
- administrativt bidrag	0	0	0
- gåvor	0	0	0
- övrigt	120	0	120
- festival	0	23 320	23 320
- profilprodukter / Norröraboken	33 416	7 811	41 227
- öres- och kronavrundning	0	-1,43	-1,43
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>333 172</b>	<b>66 230</b>	<b>399 401</b>
<b>KOSTNADER</b>			
- vägar inkl arbetsdag	18 581	0	18 581
- ångbåtsbrygga	30 128	0	30 128
- brunnar	10 359	0	10 359
- grönområden	21 612	0	21 612
- ängen (EU-bidrag)	12 354	0	12 354
- info och medlemskontakter	2 157	0	2 157
- förvaltning	28 921	8 435	37 356
- el	3 972	4 576	8 548
- försäkring	0	5 714	5 714
- renovering, underhåll	0	81 618	81 618
- inventarier mm	0	5 095	5 095
- redovisningstjänster	15 392	0	15 392
- bankkostnader	12	0	12
- övrigt/oförutsett	10 235	0	10 235
- festival	0	11 378	11 378
- profilprodukter kostnader	33 626	0	33 626
- personalkostnad	62 976	0	62 976
- Finansiella poster	5	0	5
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>250 331</b>	<b>116 816</b>	<b>367 147</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>82 840</b>	<b>-50 586</b>	<b>32 253</b>
Avsättn till fond	20 000	0	20 000
<b>ÅRETS RESULTAT EFTER AVSÄTTNING TILL FOND</b>	<b>62 840</b>	<b>-50 586</b>	<b>12 254</b>



maj 2023

## Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2022-2023

### BALANSRÄKNING 220501-230430 Norröra 716416-9299

	GA 1-2	GA 6	Totalt
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Skattekontot	2	0	2
Momsfordran	-9 053	9 053	0
Plusgiro	1 177 515	-7 145	1 170 370
Sparkonto	275 074	32 559	307 633
<b>SUMMA</b>	<b>1 443 538</b>	<b>34 467</b>	<b>1 478 005</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>1 443 538</b>	<b>34 467</b>	<b>1 478 005</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>			
Avsättning till underhålls- & förnyelsefond	-40 000	-6 000	-46 000
Balanserat resultat	-1 102 965	-48 005	-1 150 970
Underhålls- och förnyelsefond	-235 074	-26 559	-261 633
Årets resultat efter avsättning till fond	-57 196	44 941	-12 253
<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>	<b>-1 435 236</b>	<b>-35 622</b>	<b>-1 470 856</b>
<b>KORTFRISTIGA SKULDER</b>			
Utgående moms, 25%	-78 784	59 534	-19 250
Ingående moms	24 137	-16 781	7 355
Redovisningskonto för moms	46 344	-41 597	4 747
<b>SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER</b>	<b>-8 304</b>	<b>1 156</b>	<b>-7 148</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR</b>	<b>-1 443 538</b>	<b>-34 467</b>	<b>-1 478 004</b>
<b>OCH SKULDER</b>			