

Styrelsen förslag till resultatenheter i ny ekonomimodell

INGÄRDE		RÖDSTEN
7	marker	S:6
29	vägar	
6	diken	

42

UTMARKER		KÄNSÖ
18	marker	S:86
5	vägar	
1	vatten	

24

INGÄRDE		
S:1	Husvik	
S:5	Dike	Stora diket
S:6	Rödsten	Båt- och upplagsplats
S:7	Väg	
S:8	Väg	
S:9	Väg	
S:10	Väg	
S:12	Väg	
S:14	Väg	Galterövägen
S:15	Rödsten	Stenbrott
S:16	Kalvhagen	Båtplats
S:17	Pannevik	Båt- och upplagsplats
S:18	Lönnskär	Båtplats
S:19	Korpeboet	Stenbrott
S:20	Ramsdal	Badplats
S:39	Väg	
S:40	Väg	
S:41	Väg	
S:42	Väg	
S:43	Väg	
S:44	Väg	
S:45	Väg	
S:47	Väg	
S:48	Väg	
S:49	Väg	
S:51	Väg	
S:53	Väg	
S:54	Väg	
S:55	Väg	
S:56	Väg	
S:57	Väg	
S:58	Väg	
S:59	Väg	
S:60	Väg	
S:61	Väg	
S:62	Väg	
S:63	Väg	
S:64	Väg	
S:67	Dike	Lilla diket
S:68	Dike	
S:69	Dike	Linnekulle (mot Kvigvallen)
S:70	Dike	Pannevik
S:71	Dike	vid Ottos väg
43	Samfälligheter	

UTMARKER		
S:2	Vatten	
S:4	Nuddla	Begravningsplats
S:21	Hallstavikarna	Båtupptagningsplats
S:22	Lönndal	Båtplats
S:23	Drevnäs	Sandtäkt och landningsplats
S:24	Galterö	Mjölkebratten landningsplats
S:25	Galterö	Söreviker båt- och badplats
S:27	Galterö	Brandnäs sandtäkt
S:28	Galterö	Brandnäs Sundholmen badplats
S:29	Ersdal	Badplats
S:30	Vassdal	Båtplats
S:31	Gröna vik och Man	Badplats
S:32	Stämmesund	Upplagsplats
S:33	Stämmesund	Båtplats
S:34	Utkiken	
S:35	Böttö	Fyrplats
S:36	Gäveskär	Fyrplats
S:37	Buskär	Fyrplats
S:38	Skär	
S:46	Väg	
S:50	Väg	
S:52	Väg	
S:65	Väg	
S:66	Väg	
S:86	Känsö	
25	Samfälligheter	

Styrelsens förslag till ny resultaträkning

RESULTATRÄKNING 2024	TOTAL	INGÄRDE	RÖDSTEN	UTMARKER	KÄNSÖ
Intäkter					
Arrenden	1 261 915	103 220	193 561	141 850	823 284
Övriga intäkter	18 173	8 787		9 386	
Summa Intäkter	1 280 088	112 007	193 561	151 236	823 284
Direkta kostnader					
Anläggningskostnader	226 324	19 543	1 953	204 828	
Miljöarbeten	4 419			4 419	
Fastighetsskötsel & förvaltning	36 573	-	9 346	27 227	
Juridiska kostnader	284 233		235 808		48 425
Donationer	20 000	20 000			
Summa direkta kostnader	571 548	39 543	247 106	236 474	48 425
Aministrativa kostnader					
Möten och represenation	23 723				
Kontorsadministration och förråd	25 443				
Föreningsavgifter och konsulttjänster	33 837				
Bank- och försäkringskostnader	7 086				
Arvoden	115 027				
Övriga kostnader	- 48 300				
Summa administrativa kostnader	156 816	67 801	1 614	38 743	48 658
Finansiella poster	176 475	3 147	8 843	1 768	162 717
Årets skatt	27 945	17 338		10 607	
Årets resultat	700 253	- 9 528	- 46 316	- 132 821	888 917

Styrelsens förslag till ny balansräkning

BALANSRÄKNING 2024-12-31	Ingående balans	Periodens förändring	Utgående balans
Tillgångar			
Kundfordringar	411 548	- 406 548	5 000
Övriga tillgångar		47 886	47 886
Interimsfordringar	20 000	- 5 787	14 213
 Nordea Bank	5 071 166	- 3 716 940	1 354 226
Postgiro	753 222	- 633 249	119 973
SBAB bank	-	5 110 419	5 110 419
Summa kassa bank	5 824 388	760 230	6 584 617
Summa tillgångar	6 255 936	395 781	6 651 717
 Skulder och Eget kapital			
Balanserat resultat	5 781 755	- 60 000	5 721 755
Årets resultat		700 253	700 253
Underhållsfond		60 000	60 000
Summa Eget kapital	5 781 755	700 253	6 482 008
 Leverantörsskulder	45 102	45 886	90 988
Skatteskulder		14 504	14 504
Övriga skulder	61 667	- 13 840	47 827
Interimsskulder	367 412	- 351 022	16 390
Summa skulder och Eget kapital	6 255 936	395 781	6 651 717

I eget kapital ingår underhållsfond:

Underhållsfond vid årets ingång	50 000
Årets ianspråktagande	
Årets reservering	10 000
Belopp vid årets utgång	60 000

SPECIFIKATION AV EGET KAPITAL fördelat per resultatenhet

		Total	INGÄRDE	RÖDSTEN	UTMARKER	KÄNSÖ	Underhållsfond
2021-01-01	Ingående balans	4 524 991					
2022-01-04	Resultat 2021	394 959					
2023-01-02	Resultat 2022	312 823					
2023-12-31	Resultat 2023 tillägg	14 925					
2024-12-12	Resultat 2023	534 057					
Balanserat resultat att fördela		5 781 755	100 000	300 000	50 000	5 271 755	60 000
2024-12-31	Resultat 2024	700 253	- 9 528	- 46 316	- 132 821	888 918	
Totalt Eget kapital		6 482 008	90 472	253 684	- 82 821	6 160 673	60 000