

Styrelsen får för verksamhetsåret 2023 avlägga följande redovisning.

Förvaltningsberättelse.

Årsredovisningen har framtagits enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen av år 1995.
Föreningen har inte haft någon person anställd.
Bokförda styrelsearvoden 48320 kr , sociala avgifter och skatter 24723 kr
Revisionsarvoden 1000 kr, soc avg och skatt 402 kr

Styrelsen har under året bestått av 4 ordinarie ledamöter och 1 suppleant.

Ordförande: (hamnkapten)	Gunnar Holmberg	Marsbacksvägen 54.
Kassör:	Tom Curbo	Ravinvägen 3.
Sekreterare:	Carina Green	Tallmovägen 37.
Ledamot: (skogsansvarig)	Malin Westberg	Tallmovägen 26.
Suppleant:	Michael Hammerin	Tallmovägen 46.
Revisor:	Olle Nevenius	Marsbacksvägen 51.
Revisorssuppleant:	Åsa Gärden.	Lökvretsvägen 11.

Årets verksamhet 2023.

Styrelsen har under året genomfört 7 protokollförda möten.

Årsstämman hölls den 20 maj.

Midsommarfirandet blev mycket lyckat med stor anslutning.
Efter en klen anslutning till en början anslöt till slut ett antal medlemmar så att stängen kunde kläs på förmiddagen.
Ett stort tack till familjen Fredrik Jurdell som ställde upp med musik och sång samt höll i fiskdammen till barnen.

Vi genomförde 3 miljövårdsinsatser. Vi fick mycket gjort. Anslutningen var dock skral, ca 40 av 142 hushåll.

Vi genomförde även 2 arbetsinsatser med bryggorna. Även där var vi endast ett fåtal närvarande.

Kantskärning av vägarna genomfördes. Grus lades på och dammdämpande åtgärder vidtogs. Dammbindningen fungerade tillfredsställande.

Under året fungerade vattnet i stort sätt bra efter en trög start med flera läckor.
Flera medlemmar hade även glömt att stänga av sina utvändiga vattenkranar.
Stort tack till de som var med och rengjorde vattentornet invändigt.
En av hydroforpumparna gick sönder under sommaren.
Vattenåtgången var dock alldeles för hög under hela sommarsäsongen.

Pumphuset på Tallmovägen stängdes av under vintern efter en frysskada.

Enligt jaktlaget har vildsvinsstammen minskat drastiskt.
Endast ett fåtal grisar har syns till på foderplatserna.

Ingående balanserad vinst i form av dispositionsfond	423 353 kr
Årets vinst	65 186 kr
Summa disponibla medel	488 539 kr
Som disponeras på följande sätt:	
Avsätts till reservfond	100 kr
Som disponeras i ny räkning	488 639 kr

RESULTATRÄKNING

		2023	2022
Rörelsens intäkter	Not 1	366 750	369 058
Rörelsens kostnader			
Kostnader i rörelsen	Not 2	-302 162	-252 595
Avskrivningar	Not 3	-7 109	-20 903
Summa rörelsens kostnader		-309 271	-273 498
Rörelseresultat		57 479	95 252
Finansiella poster			
Ränteintäkter		7707	308
Räntekostnader		0	0
Resultat före skatt		65 186	95 560
Återföring av beräknad skatt		0	0
Årets resultat		65 186	95 560

BALANSRÄKNING

		2023-12-31	2022-12-31
Materiella anläggningstillgångar	Not 3		
Byggnader		0	0
Mark		1 736	1 736
Inventarier och verktyg		14 073	21 182
Inventarier och verktyg hamnen		40 668	54 462
Summa anläggningstillgångar		56 477	77 380
Övriga kortfristiga fordringar			
Avräkn skatter och avgifter			0
Summa kortfristiga fordringar			0
Likvida medel			
Bank		839 801,58	815 796
Summa likvida medel		839 801,58	815 796
Summa tillgångar		896 278,58	886 067
Eget kapital och skulder	Not 4		
Bundet eget kapital			
Insatser (143*100 kr)		14 300	14 300
Reservfond ¹		30 106	29 406
Summa bundet eget kapital		44 406	43 706
Fritt eget kapital			
Dispositionsfond		423 352,95	724 971
Årets resultat		65 186	95 560
Summa fritt eget kapital		488 538,95	820 531
Summa eget kapital		896 278,58	864 237
Kortfristiga skulder			
Avskrivningskonto skattemyndig.		0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		0	0
Övriga kortfristiga skulder		0	0
Summa kortfristiga skulder		0	0
Summa eget kapital och skulder		896 278,58	864 237
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

¹ Insatsen överförs till reservfonden vid ägarbyte

BOKSLUTSKOMMENTARER

Not 1 Rörelsens intäkter	Budget	2023	2022
Avgifter till föreningen	286 000	286000	286 000
Rabatt miljövärd	-20 200	-18 200	-18 000
Hyra sjöbod	28 000	26 400	26 400
Hyra bryggplats	78 300	74 250	77 550
Rabatt hamnarbete	-11 850	-5 900	-7 400
Rampavgifter	4 000	2 000	2 000
Bojplatshyra	300	400	400
Vägavgifter	1 800	1 800	1 800
Övriga intäkter	0	0	308
Summa rörelsens intäkter	366 350	366 750	369 058
Not 2 Kostnader i rörelsen			
Vägar			
Underhåll	-45 000	-23 084	-111 203
Plogning och sandning	-3 000	-99 408,50	0
Grusning	-75 000	-51 256	0
Förbrukningsmaterial	-2 000	0	0
Övriga kostnader	-3 000	-2 956	-0
Summa vägar	-128 000	-176 704,50	-111 203
Vattensystem			
Underhåll	-50 000	-2 103	-3 324
Elkostnader	-18 000	-31 270,71	-26 897
Förbrukningsmaterial	-5 000	-1 049	0
Övriga kostnader	-5 000	-0	0
Summa vattensystem	-78 000	-34 422,71	-30 221
Hamnen			
Underhåll	-5 000	-11 227	0
Förbrukningsmaterial	-5 000	-6 976	-0
Övriga kostnader	-5 000	-3 870,30	-1 486
Summa hamnen	-15 000	-22 073,30	-1 486
Marker och badstrand			
Miljövärd	-7 000	-7 986,40	-4 111
Badstrand	-5 000	0	-16 291
Gräsklippning och slåtter	-5 000	-607	-1 626
Förbrukningsmaterial	-2 000	-4004	-2 126
Övriga kostnader	-30 000	-10 169	-4 677
Summa marker och bad	-49 000	-22 166,40	-28 831

Not 2 forts	Budget	2023	2022
Administration			
Programvaror	-5 000	-3 398,24	-2 555
Förbrukningsmaterial	-2 000	-219,70	-223
Förbrukningsinventarier	0	0	-0
Frakter och transporter	-1 000	0	0
Kontorsmaterial	-1 000	-266	-915
Trycksaker	-2 000	0	0
Post ²	-3 000	-150	-2 130
Datakommunikation	-1 000	-549	-1 485
Roslagens båtförbund	-9 000		-9 270
Föreningen Enskilda vägar	-1 500	-1 225	-1 225
Styrelsearvoden	-49 300	-48 320	-33 320
Revisorsarvoden	-1 000	-700	-1 102
Möteskostnader	0	0	-0
Sociala avgifter styrelsen	-7 745	-10 231	-24 358
Bankkostnader	-3 000	-2 664	-2 439
Övriga externa kostnader	-22 000	-2 746	0
Övriga sociala avgifter	-0	-102	0
Summa administration	-108 545	-70 570,94	-79 022
Bilersättning	-5 000	-1 832	0
Summa administration	-113 545	-80 854	96 227
Summa kostnader	-297 545	-252 595	-192 250
Not 3 Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader (Sjöbodan)			
Anskaffningsvärde		107 475	107 475
Avskrivningar			
Ingående avskrivning		-107 475	-107 475
Årets avskrivning	20 år	-0	0
Utgående ack avskrivning		-107 475	-107 475
Bokfört värde		0	0
Mark (Tax värde 0 kr)		1 736	1 736
Inventarier och verktyg			
Anskaffningsvärde		71 089	71 089
Avskrivningar			
Ingående avskrivning		-57 016	-49 907
Årets avskrivning	10 år	-7 109	-7 109
Utgående ack avskrivning		-64 125	-57 016
Bokfört värde		14 073	21 182
Inventarier och verktyg hamnen			
Anskaffningsvärde		137 939	137 939
Avskrivningar			

² Porto, postboxhyra, adressändring och eftersändning

Ingående avskrivning		-69 683	-55 888
Årets avskrivning	10 år	-13 794	-13 794
Utgående ack avskrivning		-83 477	-69 682
Bokfört värde		54 462	68 257

Not 4 Förändring eget kapital	Insatser	Reservfond	Dispositionsfond	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	14 300	29 306	423 352,95	
Vinstdisposition				
Årets resultat			65 186	65 186
Förändring i medlemskretsen och förseningsavgifter		100		
Belopp vid årets utgång	14 300	29 406	488 538,95	65 186

Norrtälje den / 2024

Gunnar Holmberg
Ordförande

Tom Curbo
Kassör

Carina Green
Sekreterare

Malin Westberg
Ledamot

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning är avlämnad den / 2024

Olle Nevenius
Revisor

