

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Ingående balanserad vinst i form av dispositionsfond | 488 539 kr        |
| Årets vinst                                          | 185 135 kr        |
| <b>Summa disponibla medel</b>                        | <b>673 674 kr</b> |
| Som disponeras på följande sätt:                     |                   |
| Avsätts till reservfond                              | 100 kr            |
| <b>Som disponeras i ny räkning</b>                   | <b>673 774 kr</b> |

## RESULTATRÄKNING

|                                  |       | 2024              | 2023            |
|----------------------------------|-------|-------------------|-----------------|
| <b>Rörelsens intäkter</b>        | Not 1 | <b>381 547,60</b> | <b>366 750</b>  |
| <b>Rörelsens kostnader</b>       |       |                   |                 |
| Kostnader i rörelsen             | Not 2 | <b>183 978,73</b> | -302 162        |
| Avskrivningar                    | Not 3 | 20 698            | -7 109          |
| <b>Summa rörelsens kostnader</b> |       | <b>204 676,73</b> | <b>-309 271</b> |
| <b>Rörelseresultat</b>           |       | <b>176 870,87</b> | <b>57 479</b>   |
| <b>Finansiella poster</b>        |       |                   |                 |
| Ränteintäkter                    |       | 8 265             | 7 707           |
| Räntekostnader                   |       | 0                 | 0               |
| <b>Resultat före skatt</b>       |       | <b>185 135,87</b> | <b>65 186</b>   |
| Återföring av beräknad skatt     |       |                   | 0               |
| <b>Årets resultat</b>            |       | <b>185 135,87</b> | <b>65 186</b>   |

## BALANSRÄKNING

|                                              |       | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|----------------------------------------------|-------|------------|------------|
| <b>Materiella anläggningstillgångar</b>      | Not 3 |            |            |
| Byggnader                                    |       | 107 475    | 0          |
| Mark                                         |       | 1 736      | 1 736      |
| Inventarier och verktyg                      |       | 6 964      | 14 073     |
| Inventarier och verktyg hamnen               |       | 40 668     | 40 668     |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>           |       | 40 668     | 56 477     |
| <b>Övriga kortfristiga fordringar</b>        |       |            |            |
| Avräkn skatter och avgifter                  |       |            | 0          |
| <b>Summa kortfristiga fordringar</b>         |       |            | 0          |
| <b>Likvida medel</b>                         |       |            |            |
| Bank                                         |       | 960 050,45 | 839 801,58 |
| <b>Summa likvida medel</b>                   |       | 960 050,45 | 839 801,58 |
| <b>Summa tillgångar</b>                      |       |            | 896 278,58 |
| <b>Eget kapital och skulder</b>              | Not 4 |            |            |
| <b>Bundet eget kapital</b>                   |       |            |            |
| Insatser (143*100 kr)                        |       | 14 300     | 14 300     |
| Reservfond <sup>1</sup>                      |       | 30 106     | 30 106     |
| <b>Summa bundet eget kapital</b>             |       | 44 406     | 44 406     |
| <b>Fritt eget kapital</b>                    |       |            |            |
| Dispositionsfond                             |       | 453 458,95 | 423 352,95 |
| Årets resultat                               |       |            | 65 186     |
| <b>Summa fritt eget kapital</b>              |       |            | 488 538,95 |
| <b>Summa eget kapital</b>                    |       |            | 896 278,58 |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                  |       |            |            |
| Avskrivningskonto skattemyndig.              |       |            | 0          |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter |       |            | 0          |
| Övriga kortfristiga skulder                  |       |            | 0          |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>            |       |            | 0          |
| <b>Summa eget kapital och skulder</b>        |       |            | 896 278,58 |
| <b>Ställda säkerheter</b>                    |       | Inga       | Inga       |
| <b>Ansvarsförbindelser</b>                   |       | Inga       | Inga       |

## **BOKSLUTSKOMMENTARER**

| <b>Not 1 Rörelsens intäkter</b>   | <b>Budget</b>   | <b>2024</b>       | <b>2023</b>        |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Avgifter till föreningen          | 286 000         | 368 450           | 286 000            |
| Rabatt miljövärd                  | -20 200         |                   | -18 200            |
| Hyra sjöbod                       | 28 000          |                   | 26 400             |
| Hyra bryggplats                   | 78 300          |                   | 74 250             |
| Rabatt hamnarbete                 | -11 850         |                   | -5 900             |
| Rampavgifter                      | 4 000           |                   | 2 000              |
| Bojplatshyra                      | 300             |                   | 400                |
| Vägavgifter                       | 1 800           |                   | 1 800              |
| Övriga intäkter                   | 0               | 13 097            | 0                  |
| <b>Summa rörelsens intäkter</b>   | <b>366 350</b>  | <b>381 547,60</b> | <b>366 750</b>     |
|                                   |                 |                   |                    |
|                                   |                 |                   |                    |
| <b>Not 2 Kostnader i rörelsen</b> |                 |                   |                    |
| <b>Vägar</b>                      |                 |                   |                    |
| Underhåll                         | -45 000         | -93 476           | -23 084            |
| Plogning och sandning             | -3 000          |                   | -99 408,50         |
| Grusning                          | -75 000         |                   | -51 256            |
| Förbrukningsmaterial              | -2 000          |                   | 0                  |
| Övriga kostnader                  | -3 000          |                   | -2 9560            |
| <b>Summa vägar</b>                | <b>-128 000</b> | <b>-93 476</b>    | <b>-176 704,50</b> |
|                                   |                 |                   |                    |
| <b>Vattensystem</b>               |                 |                   |                    |
| Underhåll                         | -50 000         | -23 951,25        | -2 103             |
| Elkostnader                       | -18 000         | -21 622,37        | -31 270,71         |
| Förbrukningsmaterial              | -5 000          |                   | -1 049             |
| Övriga kostnader                  | -5 000          | -0                | 0                  |
| <b>Summa vattensystem</b>         | <b>-78 000</b>  | <b>-45 573,62</b> | <b>-34 422,71</b>  |
|                                   |                 |                   |                    |
| <b>Hamnen</b>                     |                 |                   |                    |
| Underhåll                         | -5 000          | -4 824            | -11 227            |
| Förbrukningsmaterial              | -5 000          |                   | -6 976             |
| Övriga kostnader                  | -5 000          | -11 639           | -3 870,30          |
| <b>Summa hamnen</b>               | <b>-15 000</b>  | <b>-16 463</b>    | <b>-22 073,30</b>  |
|                                   |                 |                   |                    |
| <b>Marker och badstrand</b>       |                 |                   |                    |
| Miljövärd                         | -7 000          | -3 094,61         | -7 986,40          |
| Badstrand                         | -5 000          |                   | 0                  |
| Gräsklippning och slätter         | -5 000          | -4 433            | -607               |
| Förbrukningsmaterial              | -2 000          | -3 509            | -4004              |
| Övriga kostnader                  | -30 000         | -2 500            | -10 169            |
| <b>Summa marker och bad</b>       | <b>-49 000</b>  | <b>13 536,61</b>  | <b>-22 166,40</b>  |

| Not 2 forts                                   | Budget          | 2024              | 2023              |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Administration</b>                         |                 |                   |                   |
| Programvaror                                  | -5 000          | -6 080,75         | -3 398,24         |
| Förbrukningsmaterial                          | -2 000          |                   | -219,70           |
| Förbrukningsinventarier                       | 0               | 0                 | -0                |
| Frakter och transporter                       | -1 000          | 0                 | 0                 |
| Kontorsmaterial                               | -1 000          |                   | -266              |
| Trycksaker                                    | -2 000          | 0                 | 0                 |
| Post <sup>2</sup>                             | -3 000          |                   | -150              |
| Datakommunikation                             | -1 000          | -1 485            | -549              |
| Roslagens båtförbund                          | -9 000          |                   | -9 270            |
| Föreningen Enskilda vägar                     | -1 500          | -1 225            | -1 225            |
| Styrelsearvoden                               | -49 300         | -39 660           | -48 320           |
| Revisorsarvoden                               | -1 000          | -700              | -700              |
| Möteskostnader                                | 0               | 0                 | -0                |
| Sociala avgifter styrelsen                    | -7 745          |                   | -10 231           |
| Bankkostnader                                 | -3 000          | -2 850,75         | -2 664            |
| Övriga externa kostnader                      | -22 000         | -3 688            | -2 746            |
| Övriga sociala avgifter                       | -0              |                   | -102              |
| <b>Summa administration</b>                   | <b>-108 545</b> | <b>-55 029,50</b> | <b>-70 570,94</b> |
|                                               |                 |                   |                   |
| Bilersättning                                 | -5 000          | -900              | -1 832            |
| <b>Summa administration</b>                   | <b>-113 545</b> | <b>-55 929,50</b> | <b>-80 854</b>    |
|                                               |                 |                   |                   |
| <b>Summa kostnader</b>                        | <b>-297 545</b> | <b>183 978,73</b> | <b>-252 595</b>   |
|                                               |                 |                   |                   |
| <b>Not 3 Materiella anläggningstillgångar</b> |                 |                   |                   |
| <b>Byggnader (Sjöbodar)</b>                   |                 |                   |                   |
| Anskaffningsvärde                             |                 | 107 475           | 107 475           |
| <b>Avskrivningar</b>                          |                 |                   |                   |
| Ingående avskrivning                          |                 | 107 475           | -107 475          |
| Årets avskrivning                             | 20 år           | -0                | 0                 |
| <b>Utgående ack avskrivning</b>               |                 | <b>107 475</b>    | <b>-107 475</b>   |
| <b>Bokfört värde</b>                          |                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                               |                 |                   |                   |
| <b>Mark (Tax värde 0 kr)</b>                  |                 | <b>1 736</b>      | <b>1 736</b>      |
|                                               |                 |                   |                   |
| <b>Inventarier och verktyg</b>                |                 |                   |                   |
| Anskaffningsvärde                             |                 | 71 089            | 71 089            |
| <b>Avskrivningar</b>                          |                 |                   |                   |
| Ingående avskrivning                          |                 | 64 125            | --57 016          |
| Årets avskrivning                             | 10 år           | 6964              | -7 109            |
| <b>Utgående ack avskrivning</b>               |                 | <b>71 089</b>     | <b>-64 125</b>    |
| <b>Bokfört värde</b>                          |                 | <b>0</b>          | <b>6 964</b>      |
|                                               |                 |                   |                   |
| <b>Inventarier och verktyg hamnen</b>         |                 |                   |                   |
| Anskaffningsvärde                             |                 | 137 939           | 137 939           |
| <b>Avskrivningar</b>                          |                 |                   |                   |

<sup>2</sup> Porto, postboxhyra, adressändring och eftersändning

|                                 |       |               |               |
|---------------------------------|-------|---------------|---------------|
| Ingående avskrivning            |       | -83477        | -69 683       |
| Årets avskrivning               | 10 år | -13 794       | -13 794       |
| <b>Utgående ack avskrivning</b> |       | <b>97 271</b> | <b>83 477</b> |
| <b>Bokfört värde</b>            |       | <b>40 668</b> | <b>54 462</b> |

| <b>Not 4 Förändring eget kapital</b>               | <b>Insatser</b> | <b>Reservfond</b> | <b>Dispositionsfond</b> | <b>Årets resultat</b> |
|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| Belopp vid årets ingång                            | 14 300          | 30 106            | 423 352,95              |                       |
| Vinstdisposition                                   |                 |                   |                         |                       |
| Årets resultat                                     |                 |                   |                         | <b>185 135,87</b>     |
| Förändring i medlemskretsen och förseningsavgifter |                 | 100               |                         |                       |
| <b>Belopp vid årets utgång</b>                     | <b>14 300</b>   | <b>30 206</b>     | <b>488 538,95</b>       |                       |

Norrtälje den / 2025

Gunnar Holmberg

Tom Curbo

Malin Westberg

Ordförande

Kassör

Sekreterare

Johan Levin

Ledamot

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning är avlämnad den / 2024

Åsa Gärden/ Revisor

