



Årsbokslut

Portvaktens Samfällighet

717909-3575



Räkenskapsåret

2022-07-01—2023-06-30



Resultaträkning

BELOPP I KR	JUL22–JUN23	JUL21–JUN22	JUL20–JUN21	JUL19–JUN20
RÖRELSENS INTÄKTER				
MEDLEMSAVGIFTER	265 600	265 600	265 600	265 600
SUMMA INTÄKTER	265 600	265 600	265 600	265 600
RÖRELSENS KOSTNADER				
LOKALHYRA	0	0	0	500
VATTEN OCH AVLOPP	0	262	0	0
TRÄDGÅRDSSKÖTSEL	0	5 400	0	2 500
EL FÖR BELYSNING	45 846	30 748	29 348	32 158
VÄRME	0	0	11 004	56 973
SNÖRÖJNING	81 465	72 456	52 250	0
ÖVRIGA FASTIGHETSKOSTNADER	11 060	11 794	0	0
FASTIGHETSSKÖTSEL OCH FÖRVALTNING	14 325	364 245	24 533	26 395
PROGRAMVAROR	511	791	2 304	3 274
REPARATION OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER	5 406	4 053	0	0
REPRESENTATION	0	123	0	0
KONTORSMATERIEL	0	1 647	0	0
BANKKOSTNADER	1 215	1 224	759	762
SUMMA RÖRELSENS	159 829	492 743	120 198	122 562
RESULTAT				
RÄNTEINTÄKTER	460	0	0	0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	106 232	-227 144	145 402	143 038



Balansräkning

BELOPP I KR	2022/23	2021/22	2020/21
TILLGÅNGAR			
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	868 251	754 094	989 163
KUNDFORDRINGAR	0	0	0
FÖRETAGSKONTO / AFFÄRSKONTO	142 809	29 113	380 182
ÖVRIGA BANKKONTON	725 441	724 981	608 981
SUMMA TILLGÅNGAR	868 251	754 094	989 163
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL	868 251	762 019	989 163
BERÄKNAT RESULTAT	106 232	-227 144	0
EGET KAPITAL	37 038	214 182	151 780
UNDERHÅLLSFOND (2018)	724 981	774 981	691 981
LÅNGFRISTIGA SKULDER	0	0	0
KORTFRISTIGA SKULDER	0	-7 925	0
LEVERANTÖRSSKULDER	0	-7 925	0
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	868 251	754 094	989 163