



Årsbokslut

Portvaktens Samfällighet

717909-3575



Räkenskapsåret

2023-07-01—2024-06-30



Resultaträkning

BELOPP I KR	JUL23–JUN24	JUL22–JUN23	JUL21–JUN22	JUL20–JUN21
RÖRELSENS INTÄKTER				
MEDLEMSAVGIFTER	224 234	265 600	265 600	265 600
SUMMA INTÄKTER	224 234	265 600	265 600	265 600
RÖRELSENS KOSTNADER				
LOKALHYRA	0	0	0	0
VATTEN OCH AVLOPP	0	0	262	0
TRÄDGÅRDSSKÖTSEL	0	0	5 400	0
EL FÖR BELYSNING	18 951	45 846	30 748	29 348
VÄRME	0	0	0	11 004
SNÖRÖJNING	136 550	81 465	72 456	52 250
ÖVRIGA FASTIGHETSKOSTNADER	0	11 060	11 794	0
FASTIGHETSSKÖTSEL OCH FÖRVALTNING	33 466	14 325	364 245	24 533
PROGRAMVAROR	1 157	511	791	2 304
REPARATION OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER	0	5 406	4 053	0
REPRESENTATION	2 115	0	123	0
KONTORSmateriel	935	0	1 647	0
BANKKOSTNADER	1 212	1 215	1 224	759
SUMMA RÖRELSENS RESULTAT	194 386	159 829	492 743	120 198
RÄNTEINTÄKTER	10 907	460	0	0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	40 755	106 232	-227 144	145 402



Balansräkning

BELOPP I KR	2023/24	2022/23	2021/22
TILLGÅNGAR			
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	882 599	868 251	754 094
KUNDFORDRINGAR	0	0	0
FÖRETAGSKONTO / AFFÄRSKONTO	54 296	142 809	29 113
ÖVRIGA BANKKONTON	828 303	725 441	724 981
SUMMA TILLGÅNGAR	882 599	868 251	754 094
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL	909 005	868 251	762 019
BERÄKNAT RESULTAT	40 754	106 232	-227 144
EGET KAPITAL	60 270	37 038	214 182
UNDERHÅLLSFOND (2018)	807 981	724 981	774 981
LÅNGFRISTIGA SKULDER	0	0	0
KORTFRISTIGA SKULDER	26 407	0	-7 925
LEVERANTÖRSSKULDER	0	0	-7 925
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	882 598	868 251	754 094