

Varpens Samfällighetsförening

BALANSRÄKNING

<u>Tillgångar</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>Not</u>
Kassa	0,00 kr	0,00 kr	
Rörelsekonto	567 891,32 kr	866 338,40 kr	
Bankkonto/Swish	16 258,00 kr	7 900,00 kr	
Värdepapper	500 000,00 kr	500 000,00 kr	1
Div fordringar	61 896,00 kr	-9 836,00 kr	
Avräkning VA-avgifter	18 733,00 kr	24 149,00 kr	2
Varulager	1,00 kr	1,00 kr	
Inventarier	0,00 kr	0,00 kr	
Förutbetalda kostnader	50 820,00 kr	51 914,00 kr	3

Summa tillgångar	1 215 599,32 kr	1 440 466,40 kr	
-------------------------	------------------------	------------------------	--

Skulder och eget kapital

Upplupna sociala avgifter	8 574,00 kr	6 344,00 kr	
Upplupna personalskatter	9 086,00 kr	6 278,00 kr	
Övriga upplupna kostnader	60 031,00 kr	106 162,80 kr	4
Observationskonto	1 000,00 kr	1 000,00 kr	
Anläggningsfond	1 122 255,60 kr	1 384 613,66 kr	5
Årets överskott/underskott (-)	14 652,72 kr	-63 932,06 kr	

Summa skulder och eget kapital	1 215 599,32 kr	1 440 466,40 kr	
---------------------------------------	------------------------	------------------------	--

Varpens Samfällighetsförening

Notor till balansräkning 2023

1. Värdepapper

Bokfört värde	500 000,00 kr
Marknadsvärde	609 640,19 kr

2. För högt (27.376 kr)/lågt (46.109 kr) utdebiterade preliminära vattenavgifter till samfällighetens medlemmar

3. Länsförsäkringar Bank	15 975,00 kr
ComHem	33 850,00 kr
Speedledger	995,00 kr
Summa	50 820,00 kr

4. Halmstads Stadsnät	47 625,00 kr
HEM	12 373,00 kr
Swedbank Autogiro	33,00 kr
Summa	60 031,00 kr

5. Ingående saldo	1 384 613,66 kr
Avsatt under året	365 400,00 kr
Resultat 2022	-63 932,06 kr
Ny laptop med tillbehör till kontoret	-13 597,00 kr
Utvärdering offerter belysning	-4 875,00 kr
Armatyr gator, kvartersgården	-38 588,00 kr
Ny ytterbelysning i området enl offert	-338 650,00 kr
Byte av avstängningar och konsoler på föreningens huvudmätare i kvartersgården och hobbylokalen	-168 116,00 kr
Utgående saldo	1 122 255,60 kr
