

## Torpa Skogs Tomtägarförening

	<u>Utfall 2023</u>				<u>Budget 2024</u>			
	Huvudverksamheten	Nässelvikens Brygga	Notvarpets Brygga	Totalt	Huvudverksamheten	Nässelvikens Brygga	Notvarpets Brygga	Totalt
Årsavgifter	125 200	57 600	8 450	191 250	125 000	53 000	7 000	185 000
Serviceavgifter		11 400	600	12 000		7 000	600	7 600
Städavdrag	-18 800			-18 800	-10 000			-10 000
Intäkter pumphus	14 320			14 320				0
Övriga intäkter		500		500				0
<b>Summa intäkter</b>	<b>120 720</b>	<b>69 500</b>	<b>9 050</b>	<b>199 270</b>	<b>115 000</b>	<b>60 000</b>	<b>7 600</b>	<b>182 600</b>
Administration	-7 824			-7 824	-10 000			-10 000
Arvoden	-19 250			-19 250	-23 000			-23 000
Sociala avgifter	-2 876			-2 876	-5 000			-5 000
Kostnader för Ängen	-6 525			-6 525	-4 000			-4 000
Kostnader för stigar	-985			-985	-2 000			-2 000
Kostnader för sjön	-2 474			-2 474				0
Vägavgifter	-18 721			-18 721	-12 000			-12 000
Försäkring	-8 489			-8 489	-8 000			-8 000
Pumpar	-8 261			-8 261	-3 000			-3 000
Förbrukningsinventarier	-3 639			-3 639				
Skogen					-200 000			-200 000
Kostnader Bryggor		-31 514	0	-31 514		-41 000	-5 000	-46 000
<b>Summa kostnader</b>	<b>-79 045</b>	<b>-31 514</b>	<b>0</b>	<b>-110 559</b>	<b>-267 000</b>	<b>-41 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-313 000</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>41 675</b>	<b>37 986</b>	<b>9 050</b>	<b>88 711</b>	<b>-152 000</b>	<b>19 000</b>	<b>2 600</b>	<b>-130 400</b>
Ränteintäkter	2 982			2 982				
Resultat före skatt	44 657	37 986	9 050	91 693				
Skatt	-10 132	-15 207	-1 864	-27 203				
<b>Årets resultat</b>	<b>34 526</b>	<b>22 779</b>	<b>7 186</b>	<b>64 490</b>				

Saldon bankkonton

Nordea 409232

SBAB 103808

513040

Torpa Skogs Tomtägarförening      Långtidsplan

	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
Årsavgifter	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000
Serviceavgifter	7 600	7 600	7 600	7 600	7 600
Städavdrag	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Intäkter pumphus	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
 Summa intäkter	 182 600	 182 600	 182 600	 182 600	 182 600
 Administration	 -10 000	 -11 000	 -11 000	 -12 000	 -12 000
Arvoden	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
Sociala avgifter	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Kostnader för Ängen	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Kostnader för stigar	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Kostnader för sjön	0				
Vägavgifter	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Försäkring	-8 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Pumpar	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Skogen	-200 000	0	0	0	0
Kostnader Bryggor	-46 000	-46 000	-46 000	-46 000	-46 000
 Summa kostnader	 -313 000	 -115 000	 -115 000	 -116 000	 -116 000
 Rörelseresultat	 -130 400	 67 600	 67 600	 66 600	 66 600

## Utveckling av banksaldon

Huvudverksamheten   Nässelvikens Bryggja   Notvarpets Bryggja   Totalt

<u>2024</u>				
Ingående balans	341 143	144 938	26 959	513 040
Rörelseresultat	-152 000	19 000	2 600	-130 400
Skatt				
Utgående balans	189 143	163 938	29 559	382 640

<u>2025</u>				
Ingående balans	189 143	163 938	29 559	382 640
Rörelseresultat	46 000	19 000	2 600	67 600
Skatt				
Utgående balans	235 143	182 938	32 159	450 240

<u>2026</u>				
Ingående balans	235 143	182 938	32 159	450 240
Rörelseresultat	46 000	19 000	2 600	67 600
Skatt				
Utgående balans	281 143	201 938	34 759	517 840

<u>2027</u>				
Ingående balans	281 143	201 938	34 759	517 840
Rörelseresultat	45 000	19 000	2 600	66 600
Skatt	-9 270	-3 914	-536	-13 720
Utgående balans	316 873	217 024	36 823	570 720

<u>2028</u>				
Ingående balans	316 873	217 024	36 823	570 720
Rörelseresultat	45 000	19 000	2 600	66 600
Skatt	-9 270	-3 914	-536	-13 720
Utgående balans	352 603	232 110	38 888	623 601