

Resultat- och balansräkning för Västra Sveavikens Hamnförening år 2025 (20250101-20251231)
inkl. budget för år 2026

Intäkter	2023*	2024**		2025					2026		
	Utfall	Utfall exkl. moms	Moms	Budget exkl. moms	Utfall exkl. moms	Moms	Diff bud	Not	Budget exkl. moms	Diff utfall 2025	Not
Brygg- och bojavgifter (moms)	144 650	114 142	28 536	112 000	115 113	28 778	3 113		115 000	-113	1c
Medlemsavgifter	38 000	38 000	0	38 000	38 000	0	0		38 000	0	
Påminnelseavgifter	3 500	1 500	0	1 500	2 000	0	500		2 000	0	
Vaktavgifter	118 000	96 000	0	96 000	108 000	0	12 000	1a	100 000	-8 000	1d
Köavgifter (moms)	13 000	9 120	2 280	9 000	8 160	2 040	-840		9 000	840	
Ränta	13 110	15 247	0	15 000	2 196	0	-12 804	1b	2 000	-196	
Summa intäkter	330 260	274 010	0	271 500	273 469	0	1 969		266 000	-7 469	
Inkomstgrundande intäkter (beskattningsbara)***		226 890			227 309						
Utgående moms	0		30 816			30 818					

Kostnader	2023*	2024**		2025					2026		
	Utfall	Utfall exkl. moms	Moms	Budget exkl. moms	Utfall exkl. moms	Moms	Diff bud	Not	Budget exkl. moms	Diff utfall 2025	Not
Arrende	-156 383	-133 260	-33 315	-145 000	-135 358	-33 840	9 642		-137 500	-2 142	
Underhåll bryggor och bojar	-22 057	-100 215	-24 792	-118 400	-129 586	-31 534	-11 186	2a	-68 000	61 586	2d
Väktare	-7 809	-33 075	-8 269	-20 000	-19 425	-4 856	575		-20 000	-575	
Adm	-12 925	-19 546	-1 930	-15 000	-25 913	-3 384	-10 913	2b	-20 000	5 913	
El	-10 021	-4 453	-1 113	-5 000	-3 704	-926	1 296		-5 000	-1 296	
Vatten	-4 548	-3 563	-890	-4 000	-5 644	-1 411	-1 644		-5 500	144	
Bank & Försäkring	-4 348	-1 663	0	-4 000	-11 010	0	-7 010	2c	-11 500	-490	
Summa kostnader	-218 092	-295 774	0	-311 400	-330 640	0	-19 240		-267 500	63 140	
Ingående moms	0		-70 309			-75 952					

Redovisat resultat	112 168	-21 765		-39 900	-57 171		-17 271	3a	-1 500		
Skattemässigt resultat		-68 885			-103 331						
Momsnetto			39 493			45 133		3b			

Balansräkning				Not
Tillgångar	20231231	20241231	20251231	
Bank transaktionskonto	28 267	17 262	10 004	
Bank placeringskonto	885 929	836 176	733 027	
Medlemsfordran	2 500	0	7 757	4a
Skattekonto	0	0	39 838	4b
Momsfordran	0	39 493	45 133	
Summa tillgångar	916 696	892 931	835 760	
Skulder och Eget kapital	20231231	20241231	20251231	
Ingående balanserat resultat	802 528	914 696	892 931	
Leverantörsskuld	0	0	0	
Skuld till medlem	2 000	0	0	
Förutbetald avgift	0	0	0	
Momsskuld	0	0	0	
Bolagskatt 20,6%	0	0	0	
Redovisat resultat	112 168	-21 765	-57 171	
Summa skulder och Eget kapital	916 696	892 931	835 760	

Noter

* 2023 och tidigare ingick moms i intäkter och kostnader i resultatsammanställningen i de fall moms ingick.
** Från och med 2024 så är vi momsregistrerade och därför redovisas 2024 och framåt exklusive moms.
*** Beskattningsbara inkomster är allt förutom medlemsavgifter och köavgifter vilka är skattebefriade enligt Skatteverket.
1a - Antalet genomförda vaktpass minskade 2025 jämfört med 2024.
1b - Räntan på föreningens sparkonto minskade 2025 pga av lägre inlåningsräntor. Föreningen har valt att inte låsa upp föreningens kapital på en längre tidsperiod.
1c - Styrelsen ser inget behov av att ändra boj- och bryggavgifterna för 2026
1d - Styrelsen hoppas att antalet vaktpass ska öka jämfört med 2025 och kommer att jobba för det.
2a - Kostnader för underhåll av bojar i linje med budget men oförutsedda kostnader för felsökning och åtgärder kring el på bryggan över budget.
2b - Nytt för 2025 är en årlig miljöavgift till Danderyds kommun. Även engångsinköp av verktyg till bryggan gjorde att budgeten överskreds.
2c - Nya ansvarsförsäkring via If har tecknats under 2025.
2d - Mindre underhåll förväntas 2026 men styrelsen har tagit höjd för byte av några bojflöten samt fortsatt utbyte av elinstallation på bryggan.
3a - Föreningen gjorde ett minusresultat vilket var väntat även om det var större än budgeterat. Detta pga obudgeterat underhåll. Föreningens ekonomi är fortsatt god.
3b - Moms som vi som ideell förening ska få tillbaka.
4a - Skulder pga uteblivna vaktpass.
4b - Tillgängliga medel på föreningens skattekonto vid årets utgång.