

Noter balansräkning 181231**Tillgångar****Byggnader och mark****1. 1114 Brännögården**

Under 2018 lät vi utföra en värdering av Brännögården som då värderades till 2,2 miljoner kronor. Dock får enligt bokföringslagen en ideell förening inte göra så kallad uppskrivning i bokföringen varför värdet av gården baseras på den ombyggnad som gjordes 2016

Installationer egen fastighet**2. 1230 Installationer Brännögården**

Här avses den solcellanläggning vi installerade under 2017. Eftersom detta är ett hyrköp har styrelsen valt att låta avskrivningar och hyra ta ut varandra.

Installationer annans fastighet**3. 1232 Installationer Gröna Vik**

Denna post avser till största delen den nya bryggan i Gröna Vik som skrivs av på 10 år.

4. 1233 Installationer övriga

Andel i den gemensamma anslagstavlan vid affären

Övr materiella tillgångar**5. 1400 Varulager**

Ett konto för varulager har inrättats under 2018. Dels för att kostnaden för vinster och kioskvaror som blivit över efter verksamheten 2018 samt det inköp av vinster till rabatterat pris för kommande säsong vi gjorde i samband med en kampanj under 2018 ska bokföras på rätt år

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter**6. 1710 Förutbetalda kostnader**

Folksam (försäkring för 2018 och 2019)	10 470:-
CD Soft	2 235:-
IF Försäkringar	1 180:-
Brännö Bys Samfällighetsförening	8 000:-
Summa	21 885:-

7. 1720 Upplupna intäkter

Räddningstjänsten Storgöteborg	2 003:-
Bastubryggan	30 089,24
Deltagaravgifter julvandringen	300:-
Västrafik	8 080:-
Göteborgs Stad	158 772:-
Bryggföreningen Helena	1 500:-
Summa	200 744,24

Kassa och bank**8. 1920 Plusgiro**

Vårt Plusgiro liksom övriga Nordea-konton avslutades vid årsskiftet 2017-2018 på grund av bytet till Swedbank men eftersom det tog litet tid att avsluta hängde några av dessa kontot kvar en bit in på 2018

Skulder och Eget Kapital

Eget kapital

9. 2072 Bryggfond Gröna Vik

Vi fick full täckning av kostnaden för bryggan i Gröna Vik av Göteborgs Stad under 2017. För att inte belasta kommande år har en fond inrättats där tanken är att årligen täcka avskrivningskostnaden för bryggan. Jfr not 3

10. 2081 Lekplatsbygge

En fond för finansiering av det kommande lekplatsbygget har inrättats. En mindre summa (500:-) i för ändamålet öronmärkta pengar ingår i det positiva resultatet för 2018 och är tänkt att läggas in i fonden i samband med disposition av resultatet.

Skulder till leverantörer

11. 2440 Leverantörsskulder

Brännö handel	6 353:-
Ellevio (Fortum)	5 164:-
Möndal Energi	2 652:-
Göteborgs Stad	2 000:-
Swedbank	52,50
Summa	16 221,50

Övriga skulder

12. 2850 Skulder, övriga, till medlemmar

Medlem 102 – dubbelbetald avgift. Regleras 2019	300:-
MJ Multimedia (utlägg Willy Brink)	1 439:-
Jan Johansson (utlägg medlem 149)	1 500:-
Clas Ohlson mfl (utlägg Catrin Bengtsson)	1 548,40
Summa	4 787,40

13. 2901 Upplupna kostnader

Oscar Sjöstrand, lön	1 372:-
ETC El	3 759:-
Ellevio	8 679,14
Möndal Energi	3 487:-
Brännö Handel	421:-
Summa	17 718,14