

Noter balansräkning 191231**Tillgångar****Maskiner och tekniska anläggningar****1. 1220 Maskiner och tekniska anläggningar**

Diskmaskin gården (2016), åkgräsklippare (2019) samt portabel ljudanläggning (2019)

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 (2017) som skrivs av på 10 år.

4. 1233 Installationer Ramsdal

Bryggorna vid Ramsdal kompletterades 2019 med en ny ramp till simskolebryggan

5. 1233 Installationer övriga

Andel i den gemensamma anslagstavlan vid affären (2017)

Övr materiella tillgångar**6. 1290 Inventarier o verktyg, övriga**

Fotbollsmål (2016), två st bärbara datorer (2017), begagnade sittbänkar (2017), drickakyl Husvik (2018) och tält (2019)

7. 1400 Varulager

Ett konto för varulager inrättades under 2018.

Kundfordringar**8. 1710 Kundfordringar**

Häggens hörna (deltagaravgift julvandring) 150:-

Brännö värdshus (deltagaravgift julvandring) 150:-

Summa 300:-

Övriga fordringar**9. 1612 á conto Ann-Marie K**

Vår uthyrningsansvarige Ann-Marie Kristensson disponerar en handkassa för nödvändiga inköp

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter**10. 1710 Förutbetalda kostnader**

CD Soft (databashotell) 2 235:-

Folksam 13 623,25

IF Försäkringar 1 225:-

Brännö Bys samfällighetsförening 8 000:-

Summa 25 083,25

11. 1720 Upplupna intäkter

Västtrafik 8 225:-

Bastubryggan 37 848,60

Brännö handel 2 158:-

Ellevio 47:-

Räddningstjänsten Storgöteborg 2 019,60:-

Summa 50 298,20

Skulder och Eget kapital**12. 2073 Bryggfond Ramsdal**

Vi köpte en ny ramp till simskolebryggan under 2019 och fick full kostnadstäckning av kommunen men eftersom vi vill skriva av rampen på 10 år har vi valt att fondera medlen och sedan plocka ut för att finansiera avskrivningen på samma sätt som i Gröna Vik

Skulder till leverantörer**13. 2440 Leverantörsskulder**

Möndal Energi	1 893:-
Ellevio	4 767:-
Diskteknik	3 843:-
Brännö värdshus	6 582:-
Summa	17 085:-

Övrig skulder**14. 2901 Upplupna kostnader**

Björkekärrens fastighetsservice	6 435:-
Cedås akustik	2 450:-
Möndal Energi	2 272:-
ETC El	2 543:-
Brännö handel	2 452:-
Ellevio	11 998:-
Göteborgs Stad	4 987:-
Summa	33 137:-