

Noter balansräkning 201231**Tillgångar****Maskiner och tekniska anläggningar****1. 1220 Maskiner och tekniska anläggningar**

Bokfört värde > 0: Åkgräsklippare (2019, 5 år), portabel ljudanläggning (2019, 5 år), gräsklippare, batteri och grästrimmer, batteri (2020, 3 år)

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

Ramp till simskolebryggan (2019). Avskrivs på 10 år

5. 1234 Installationer övriga

Andel i den gemensamma anslagstavlan vid affären (2017, 5 år)

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

Fotbollsmål (2016, 6 år), drickakyl Husvik (2018, 4 år) och tält (2019, 3 år)

Övriga tillgångar**7. 1301 - 1303 Andelar Sjöbodslängan**

Vi är medlemmar i föreningen Sjöbodslängan och äger fyra andelar. På Sjöbodslängans årsmöte 2020 fastställdes dels ursprungsvärdet per andel och dels indexuppräknat värde 2020 som beräknades till 25 tkr per andel. Om vi skulle "sälja" våra andelar i dagsläget kan vi teoretiskt räkna med en intäkt på 100 tkr. Från detta avräknas i så fall återställningskostnader beräknat till 10 tkr. Tillgångsbeloppet på 90 tkr motsvaras av uppräkningsfond 2085 under Eget kapital. Jfr not 13

Övriga fordringar**8. 1612 á conto Ann-Marie K**

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

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter**9. 1710 Förutbetalda kostnader**

CD Soft (databashotell)	2 235:-
Folksam	13 851:-
IF Försäkringar	1 281:-
Brännö Bys samfällighetsförening	8 151,19
Summa	25 518,19

10. 1720 Upplupna intäkter

Närhälsan Styrso Vårdcentral	1 920:-
Göteborgs Stad	3 361:-
Västrafik	8 810:-
Föreningen Sjöbodslängan	900:-
Bastubryggan	33 545,10
Räddningstjänsten Storgöteborg	2 163:-
Summa	50 999,10

Skulder och Eget kapital**11. 2072 - 2073 Bryggfonder Gröna Vik och Ramsdal**

Vi byggde ny brygga i Gröna Vik och köpte en ny ramp till simskolebryggan under 2019. För båda projekten fick vi full kostnadstäckning av Göteborgs kommun men eftersom vi vill skriva av brygga och rampen på 10 år har vi valt att fondera medlen och sedan plocka ut för att finansiera avskrivningarna

12. 2080 Ungdomsverksamhet – 2081 Lekplatsbygge

Årsmötet 2020 beslutade fördela överskottet från 2019 (9 268:-) på konto 2080 Ungdomsverksamhet (8 850:-) samt 2081 Lekplatsbygge (418:-). Av bokföringstekniska skäl görs denna omföreling 2021

13. 2085 Uppskrivningsfond Sjöbodslängan

Som beskrevs i not 7 uppvärderade Sjöbodslängan det teoretiska andelsvärdet till 25 tkr per andel. Vi äger fyra andelar dvs värde 100 tkr men från det räknar vi med en återställningskostnad på 10 tkr. För att matcha restvärdet på 90 tkr är denna uppskrivningsfond upplagd.

Skulder till leverantörer**14. 2440 Leverantörsskulder**

Möndal Energi	1 109:-
Bosson AB	1 100:-
Summa	2 209:-

Övriga skulder**15. 2850 Skulder, övriga, till medlemmar**

Catrin Bengtsson, utlägg	4 548:-
--------------------------	---------

16. 2880 Interimsskulder

Oklar inbetalning från medlem	100:-
-------------------------------	-------

17. 2901 Upplupna kostnader

Möndal Energi	1 475,30
ETC El	2 691:-
Ellevio	5 086:-
Göteborgs Stad	25 615,52
Summa	34 867,82

18. 2972 Förutbetalda medlemsavgifter

401 personer hade betalat medlemsavgift per 2012-12-31