

Dorotea kommun



Föreningen för Bergvattengårdens trevnad

BOKSLUT

2023



DOROTEA KOMMUN

Fonden för Bergvattengårdens trevnad

Resultaträkning

	2021	2022	2023	NOT
Verksamhetens intäkter				
Aktieutdelningar	74 441	86 068	131 175	
Gåvor	710	2 410	700	
Verksamhetens kostnader				
Blommor	-14 654	-12 073	-9 742	
Musik m.m.	0	-20 062	-4 101	
Övrigt	-7 695	-1 655	-7 678	
Årsvagift			-1 250	
Årets resultat	52 802	54 688	109 104	

Balansräkning

	2021	2022	2023	NOT
Tillgångar				
Anläggningstillgångar	1 804 778	1 866 867	1 959 734	1
Omsättningstillgångar	638 686	718 485	849 639	
Summa tillgångar	2 443 464	2 585 352	2 809 373	
Eget kapital och skulder				
Eget kapital	2 443 464	2 584 823	2 787 323	
Långfristiga skulder	0	0	0	
Kortfristiga skulder	0	529	22 050	
Summa eget kapital och skulder	2 443 464	2 585 352	2 809 373	

År 2023

Not 1	Anläggningstillgångar	Innehav	Kurs	Värde
Electrolux B		315,00	140,78	34 051,50
Electrolux BP		315,00	43,82	17 325,00
Handelsbanken A		13 914,00	105,10	1 522 887,30
Handelsbanken B		2 079,00	122,20	270 685,80
Husqvarna A		94,00	73,50	7 736,20
Husqvarna B		315,00	73,12	26 138,70
Industriv A		246,00	253,50	80 909,40
Summa:				1 959 733,90

Dagbok BVG-fonden 2023

Datum	Text	Ver.	Kassa		Bank		Bunden placering		Förbrukningsmaterial		Gävor		Blommor		Livsmedel		Musik m.m		Skatter, Utdelning, Mim		
			Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	
	IB (Ingående Balans)																				
20230102	ICA Nära Dorohallen	820213		719 013,94																	
20230102	Krasvigt Handelsbanken				1 428,57													1 428,57			
20230119	Aktiebolaget Agas Hantverksföretag	821045		272,00																	
20230119	Aktiebolaget Agas Hantverksföretag	821044		252,00																	
20230119	Aktiebolaget Agas Hantverksföretag	821046		272,00																	
20230119	Aktiebolaget Agas Hantverksföretag	821047		272,00																	
20230220	Aktiebolaget Agas Hantverksföretag	822272		272,00																	
20230220	Aktiebolaget Agas Hantverksföretag	822274		272,00																	
20230309	Aktiebolaget Agas Hantverksföretag	823164		272,00																	
20230309	Aktiebolaget Agas Hantverksföretag	823156		272,00																	
20230320	NetOnNet AB	823396		4 101,00																	
20230322	Insättning				200,00																
20230329	Handelsbanken A			111 312,00																	
20230329	Handelsbanken B			16 632,00																	
20230403	Doroteas Blommor & Design	823913		1 052,00																	
20230413	Husqvarna A			94,00																	
20230413	Husqvarna B			315,00																	
20230422	Doroteas Blommor & Design	824444		1 065,60																	
20230424	Industivärden A			1 783,50																	
20230504	Electrolux Profesional B			220,50																	
20230522	Doroteas Blommor & Design	825557		840,00																	
20230701	Wikis Ica nära	826728		607,21																	
20230801	ICA Nära Dorohallen	827938		244,80																	
20230801	Doroteas Blommor & Design	827571		1 970,40																	
20230824	Insättning				500,00																
20231002	Doroteas Blommor & Design	830018		1 619,20																	
20231011	Husqvarna A			188,00																	
20231011	Husqvarna B			630,00																	
20231025	Doroteas Blommor & Design	830895		1 038,40																	
20231225	Wikis Ica nära	833608		5 397,99																	
	Summa		529,08	21 521,17	850 888,94	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	7 771,20	0,00	0,00	0,00	13 749,97	131 175,00	1 250,00

Utgående saldo (bilfika kommunens fordran, Kto 29942) 349 638,94 Bank

22 050,25 Kassa

0,00 Bunden placering

2024-01-25

1(1)

HandelsbankenVilhelmina
Volgsjövägen 36
912 32 VilhelminaVärdeintyg
Värdepapper/FondFONDEN FÖR BERGVATTENGÅRDENS
TREVNAD
C/O Dorotea Kommun
Att. Peter Strömberg
917 81 DoroteaVärdedatum
2023-12-31Namn Personnummer/Organisationsnummer
FONDEN FÖR BERGVATTENGÅRDENS TREVNAD 896100-8011

Värdepapper/Fond	Antal/Nom. Belopp	Kurs	Valuta	Valutakurs	Datum	Marknadsvärde SEK
Electrolux B	315	108,1000			2023-12-29	34 051,50
Electrolux Professional B	315	55,0000			2023-12-29	17 325,00
Husqvarna A	94	82,3000			2023-12-29	7 736,20
Husqvarna B	315	82,9800			2023-12-29	26 138,70
Industrivärden A	246	328,9000			2023-12-29	80 909,40
Sv. Handelsbanken A	13 914	109,4500			2023-12-29	1 522 887,30
Sv. Handelsbanken B	2 079	130,2000			2023-12-29	270 685,80
Summa						1 959 733,90

Underskrift

Att samtliga värden överensstämmer med gällande noteringar och de upplysningar i övrigt som vi har kunnat erhålla om angivna värdepapper, intygas härmed.

Ort, datum

Vilhelmina 2024-01-25

Bankens namnteckning

Svenska Handelsbanken AB (publ)

Namnförtydligande

Amanda Ohlsson

Karolin Fjellner

Handelsbanken

Vilhelmina
Volgsjövägen 36
91232 Vilhelmina

ÅRSBESKED
DEPA

2023

FONDEN FÖR BERGVATTENGÅRDENS
TREVNAD
C/O Dorotea Kommun
Att. Peter Strömberg
917 81 Dorotea

Mottagarens kundnummer 896100-8011
Depånummer 800 926 439
Depåtyp Depå Företag

Årsbesked och information om din depå i Handelsbanken

Årsbeskedet innehåller transaktioner och det aktuella innehavet samt uppgift om eventuell utdelning, ränta och annan inkomst av tillgång som du fått i depån under året. Årsbeskedet innefattar även de kontrolluppgifter som vi rapporterar till Skatteverket för din räkning. I sammanställningen över transaktioner visas utdelning, ränta, annan inkomst av tillgång, innehållen skatt och transaktioner för den tid då värdepapperet funnits i depå hos oss. Har du fonder, som inte förvaras på depå, redovisas dessa separat i årsbeskedet för fonder.

Kontrolluppgift Investeringssparkonto

För investeringssparkonto skickas separat kontrolluppgift om schablonintäkten till Skatteverket. För att undvika kvarskatt måste du se till att det finns tillräckligt med medel på ditt skattekonto hos Skatteverket, för schablonskatten, eftersom preliminärskatt inte får dras av banken.

Kontrolluppgift Investeringssonder

För privatpersoners depåer som förvarar andelar i investeringssonder, där fonden omfattas av krav på redovisning av schablonintäkt, har schablonintäkten beräknats och rapporterats till Skatteverket. Schablonintäkten beskattas med 30 procent, detta ger en faktisk skatt på 0,12 procent av fondvärdet. Då preliminärskatt inte får dras måste du se till att det finns tillräckligt med medel på ditt skattekonto för att undvika kvarskatt. För juridiska personers depåinnehav har schablonintäkten inte rapporterats. Den måste dock tas upp i inkomstdeklarationen. Schablonintäkten beräknas som 0,4 procent av fondandelarnas värde per den 1 januari (Inkomståret).

Kontrolluppgift derivat

Kontrolluppgift lämnas enligt lag endast för avyttrade derivat (optioner och terminer) och utfärdade optioner. Det innebär att du som handlat med derivat under året själv måste redovisa transaktioner som inte tagits med i kontrolluppgiften. I annat fall riskerar du att missa avdrag i deklarationen.

Kontrolluppgift utdelning i finska värdepapper

För dig som under året fått utdelning i finska värdepapper lämnas kontrolluppgift, enligt lag, även till den finska skattemyndigheten.

Om du uppburit räntekompensation och/eller annan inkomst av tillgång under året som inte har utbetalats i samband med ränta eller utdelning, tänk på att preliminärskatt inte heller i dessa situationer får dras från inkomsten.

Observera att det är du, som skattskyldig, som ansvarar för riktigheten i uppgifterna i deklarationen.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på bankkontoret eller Handelsbanken
Direkt, 0771-77 88 99.

Med vänlig hälsning
Handelsbanken

FONDEN FÖR BERGVATTENGÅRDENS

Mottagarens kundnummer 896100-8011
Depånummer 800 926 439
Depåtyp Depå Företag

DepåInnehavare	Andel kapital	Andel avkastning
FONDEN FÖR BERGVATTENGÅRDENS TREVNAD	100,00%	100,00%
Marknadsvärde	Valuta	Belopp
Totalt marknadsvärde per 2023-12-31	SEK	1 959 733,90
Kredit och pantsättning	Valuta	Belopp
Totalt belåningsvärde	SEK	116 312,56

FONDEN FÖR BERGVATTENGÅRDENS

Mottagarens kundnummer 896100-8011
Depånummer 800 926 439
Depåtyp Depå Företag

Innehav och marknadsvärde per 2023-12-31

* Marknadsvärdet är baserat på marknadsdata enligt angivet kursdatum.

** Banken har försökt att inhämta marknadskurs på det finansiella instrumentet. Då ingen marknadskurs fanns tillgänglig för inhämtning kan inget marknadsvärde anges. Ett uppskattat värde kan heller inte anges då tillförlitliga underlag saknas.

Notera att kurser för optioner, futures och forwards i vissa fall kan vara teoretiskt beräknade, och inte med en marknadskurs. Marknadsvärdet bör därför betraktas som ett riktvärde.

Aktier				Belopp i SEK	
Electrolux B (SE0016589188)	Antal		315	Marknadsvärde	34 051,50
	Marknadskurs	SEK	108,10	Anskaffningsvärde	Saknas
Electrolux Professional B (SE0013747870)	Antal		315	Marknadsvärde	17 325,00
	Marknadskurs	SEK	55,00	Anskaffningsvärde	Saknas
Husqvarna A (SE0001662222)	Antal		94	Marknadsvärde	7 736,20
	Marknadskurs	SEK	82,30	Anskaffningsvärde	Saknas
Husqvarna B (SE0001662230)	Antal		315	Marknadsvärde	26 138,70
	Marknadskurs	SEK	82,98	Anskaffningsvärde	Saknas
Industrivärden A (SE0000190126)	Antal		246	Marknadsvärde	80 909,40
	Marknadskurs	SEK	328,90	Anskaffningsvärde	Saknas
Sv. Handelsbanken A (SE0007100599)	Antal		13 914	Marknadsvärde	1 522 887,30
	Marknadskurs	SEK	109,45	Anskaffningsvärde	Saknas
Sv. Handelsbanken B (SE0007100607)	Antal		2 079	Marknadsvärde	270 685,80
	Marknadskurs	SEK	130,20	Anskaffningsvärde	Saknas

FONDEN FÖR BERGVATTENGÅRDENS

Mottagarens kundnummer 896100-8011
Depånummer 800 926 439
Depåtyp Depå Företag

Transaktioner för perioden: 2023-01-01 - 2023-12-31

Redovisning för avgifter och skatter per värdepappersaffär finns presenterat på den avräkningsnota som tidigare erhållits.

Aktier					Valuta	Belopp
Electrolux Professional B (SE0013747870)						
Transaktionsdag	2023-05-04	Utdelning Antal		315	Likvidbelopp	SEK 220,50
Likviddag	2023-05-04	Kurs	SEK	0,70		
Husqvarna A (SE0001662222)						
Transaktionsdag	2023-04-13	Utdelning Antal		94	Likvidbelopp	SEK 94,00
Likviddag	2023-04-13	Kurs	SEK	1,00		
Husqvarna A (SE0001662222)						
Transaktionsdag	2023-10-11	Utdelning Antal		94	Likvidbelopp	SEK 188,00
Likviddag	2023-10-11	Kurs	SEK	2,00		
Husqvarna B (SE0001662230)						
Transaktionsdag	2023-04-13	Utdelning Antal		315	Likvidbelopp	SEK 315,00
Likviddag	2023-04-13	Kurs	SEK	1,00		
Husqvarna B (SE0001662230)						
Transaktionsdag	2023-10-11	Utdelning Antal		315	Likvidbelopp	SEK 630,00
Likviddag	2023-10-11	Kurs	SEK	2,00		
Industrivärden A (SE0000190126)						
Transaktionsdag	2023-04-24	Utdelning Antal		246	Likvidbelopp	SEK 1 783,50
Likviddag	2023-04-24	Kurs	SEK	7,25		
Sv. Handelsbanken A (SE0007100599)						
Transaktionsdag	2023-03-29	Utdelning Antal		13 914	Likvidbelopp	SEK 111 312,00
Likviddag	2023-03-29	Kurs	SEK	8,00		
Sv. Handelsbanken B (SE0007100607)						
Transaktionsdag	2023-03-29	Utdelning Antal		2 079	Likvidbelopp	SEK 16 632,00
Likviddag	2023-03-29	Kurs	SEK	8,00		