

Balansrapport

IB 240101

Förändring

UB 241231

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	7,00	0,00	7,00
1730	Förutbetalda försäkring	11 279,00	-11 279,00	0,00
1790	Övriga interimfordringar	16 564,00	-16 564,00	0,00
1910	Kassa	10 675,17	15 309,00	25 984,17
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	166 142,63	-37 548,64	128 593,99
1950	Depositionskonto	60 900,00	-6 000,00	54 900,00
	Summa omsättningstillgångar	265 567,80 100,00	-56 082,64 0,00	209 485,16 100,00
	SUMMA TILLGÅNGAR	265 567,80 100,00	-56 082,64 0,00	209 485,16 100,00

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

2010	Eget kapital	-149 852,66	635,86	-149 216,80
2099	Årets resultat	635,86	38 215,78	38 851,64
	Summa eget kapital	-149 216,80 56,19	38 851,64 -3,50	-110 365,16 52,68

Kortfristiga skulder

2440	Leverantörsskulder	-31 751,00	25 003,00	-6 748,00
2897	Mottagna depositioner, kortfristiga	-84 600,00	-2 000,00	-86 600,00
2990	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0,00	-5 772,00	-5 772,00
	Summa kortfristiga skulder	-116 351,00 43,81	17 231,00 3,50	-99 120,00 47,32

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-265 567,80 100,00	56 082,64 0,00	-209 485,16 100,00
---------------------------	-----------------------	---------------------------

Resultatrapport

240101
241231

230101
231231

RÖRELSENS INTÄKTER

Försäljning

3111 Kiosk	11 143,00	11 315,00
3112 Parkeringstillstånd	12 900,00	14 750,00
3113 Sjösättning	5 100,00	5 300,00
3114 Tagg	600,00	300,00
3115 Förtöjningsmaterial	500,00	2 880,00
3130 Båtplatser	33 000,00	38 000,00
3132 Uppställningsplats trailer	7 500,00	0,00
3150 Städavgift	0,00	200,00
3160 Aktiviteter	35 978,00	40 212,00
3162 Lotter	3 025,00	0,00
3170 Övriga intäkter	2 000,00	0,00
3680 Öresutjämning	0,00	-0,41
Summa försäljning	111 746,00 64,99	112 956,59 65,37

Övriga rörelseintäkter

3900 Medlemsavgifter	45 900,00	43 750,00
3985 Erhållna statliga bidrag	0,00	5 333,00
3987 Erhållna kommunala bidrag	11 984,00	10 764,00
3990 Övriga ersättningar, bidrag och intäkter	100,00	0,00
3994 Försäkringsersättningar	2 218,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter	60 202,00 35,01	59 847,00 34,63

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

171 948,00 100,00 **172 803,59** 100,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Material och varor

4111 Inköp kiosken	-5 483,38	-9 800,68
4115 Inköp förtöjningsmaterial för försäljning	-475,50	-1 602,20
4130 Inköp båtplatser	-10 391,70	-2 206,90
4160 Inköp aktiviteter	-25 815,84	-31 313,33
Summa material och varor	-42 166,42 -24,52	-44 923,11 -24,00

BRUTTOVINST

129 781,58 75,48 **127 880,48** 74,00

Övriga kostnader

5010 Lokalhyra	-16 564,00	-15 722,00
5020 El för belysning	-16 610,00	-19 803,00
5040 Vatten och avlopp	-6 445,00	-3 565,00
5060 Städning och renhållning	-6 494,00	-4 849,00
5070 Reparation och underhåll av lokal	-32 789,23	-1 746,90
5090 Övriga lokalkostnader	-637,60	-2 563,95
5193 Fastighetskötsel och förvaltning	-15 798,30	-29 259,60
5410 Förbrukningsinventarier	-11 530,82	-12 334,00
5420 Programvaror	-750,00	0,00
5671 Reparation och underhåll båtar	0,00	-1 528,00
6062 Inkasso och KFM-avgifter	0,00	-180,00

Resultatrapport

	240101 241231	230101 231231
6110 Kontorsmateriel	0,00	-1 336,00
6230 Datakommunikation	-5 028,00	-5 225,50
6235 Hemsida	-3 497,00	0,00
6250 Postbefordran	-540,00	0,00
6310 Företagsförsäkringar	-11 279,00	-10 213,00
6530 Redovisningstjänster	-7 180,00	-10 500,00
6570 Bankkostnader	-2 738,50	-2 858,80
6950 Tillstånds- och myndighetsavgifter	-320,00	0,00
6982 Medlemsavgift	-22 766,00	-21 218,00
6990 Övriga kostnader	-7 665,77	-4 120,00
Summa övriga kostnader	-168 633,22 -98,07	-147 022,75 -85,08
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-210 799,64 -122,60	-191 945,86 -111,08
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	-38 851,64 -22,60	-19 142,27 -11,08
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	-38 851,64 -22,60	-19 142,27 -11,08
Finansiella intäkter och kostnader		
8400 Räntekostnader	0,00	-192,59
8423 Kostnadsränta skattekonto	0,00	-301,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	0,00 0,00	-493,59 -0,29
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-38 851,64 -22,60	-19 635,86 -11,36
Bokslutsdispositioner och skatt		
8819 Återföring från periodiseringsfond	0,00	19 000,00
Summa bokslutsdispositioner och skatt	0,00 0,00	19 000,00 11,00
8999 Årets resultat	-38 851,64 22,60	-635,86 0,37