

## Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Tot fg år	Periodbudget
<b>Rörelsens intäkter mm</b>			
Nettoomsättning			
3105 Anläggningsavgifter	6 000,00	7 600,00	8 000,00
3110 Årliga medlemsavgifter	27 300,00	28 200,00	26 000,00
3120 Årliga bryggavgifter	100 780,00	103 530,00	100 000,00
S:a Nettoomsättning	134 080,00	139 330,00	134 000,00
Övriga rörelseintäkter			
3990 Övr ersättn och intäkter	17,50	0,00	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter	17,50	0,00	0,00
S:a Rörelseintäkter mm	134 097,50	139 330,00	134 000,00
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter mm			
4010 Inköp/hyra verktyg, materiel, varor	-22 613,00	0,00	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-22 613,00	0,00	0,00
<b>Bruttovinst</b>	111 484,50	139 330,00	134 000,00
Övriga externa kostnader			
5020 Elkostnader	4 624,41	-4 998,13	-5 000,00
5170 Bryggor - Reparation/Underhåll	-56 582,00	-136 323,83	-75 000,00
5410 Förbrukningsinventarier övrigt	0,00	0,00	-5 000,00
6010 Förtäring vid arbetsdag	0,00	-457,95	-1 000,00
6110 Kontorsmaterial	-131,00	-109,70	-1 500,00
6120 Dataprogram	-1 548,00	-1 458,00	-1 500,00
6250 Porto	0,00	-81,00	-200,00
6310 Försäkringar	-1 961,00	-1 961,00	-2 000,00
6320 Medlemsavgifter RBF	-8 100,00	-8 460,00	-8 500,00
6570 Bankkostnader	-724,00	-734,00	-1 500,00
6950 Tillståndsavgifter och tillsynsavgifter	-2 640,00	0,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader	-67 061,59	-154 583,61	-101 200,00
Personalkostnader			
7035 Böter och sanktionsavgifter, inomstatliga	-11 625,00	0,00	0,00
7330 Skattefria bilersättningar	0,00	0,00	-1 500,00
7340 Styrelsearvoden föreg. år	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
7360 Övriga kostnader styrelse	0,00	0,00	-500,00
S:a Personalkostnader	-14 125,00	-2 500,00	-4 500,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-103 799,59	-157 083,61	-105 700,00
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	30 297,91	-17 753,61	28 300,00
<b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>	30 297,91	-17 753,61	28 300,00
<b>Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader</b>	30 297,91	-17 753,61	28 300,00
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>	30 297,91	-17 753,61	28 300,00
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>	30 297,91	-17 753,61	28 300,00
<b>Resultat före skatt</b>	30 297,91	-17 753,61	28 300,00
<b>Beräknat resultat</b>	30 297,91	-17 753,61	28 300,00
8999 Årets resultat	0,00	17 753,61	0,00

**Balansrapport**

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1689 Övriga kortfristiga fordringar	0,00	969,00	969,00
S:a Fordringar	0,00	969,00	969,00
Kassa och bank			
1930 Föreningskonto Bank	122 966,26	42 564,38	165 530,64
1940 Placeringskonto Bank	418 659,82	0,00	418 659,82
S:a Kassa och bank	541 626,08	42 564,38	584 190,46
S:a Omsättningstillgångar	541 626,08	43 533,38	585 159,46
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>	<b>541 626,08</b>	<b>43 533,38</b>	<b>585 159,46</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Eget kapital			
2091 Balanserad vinst/förlust	-202 456,55	0,00	-202 456,55
S:a Eget kapital	-202 456,55	0,00	-202 456,55
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-3 522,03	3 522,03	0,00
2890 Nyckeldepositioner hamnen	-35 800,00	-300,00	-36 100,00
2891 Medlemsdepositioner fr o m 2003	-269 120,00	-35 560,00	-304 680,00
2892 Bryggpldep/optioner före 2003; 80%	-30 760,00	30 760,00	0,00
2899 Övriga kortfristiga skulder	0,00	-11 625,00	-11 625,00
2999 Övr upplupn kostn, förutbe intäkter	32,50	-32,50	0,00
S:a Kortfristiga skulder	-339 169,53	-13 235,47	-352 405,00
<b>S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>-541 626,08</b>	<b>-13 235,47</b>	<b>-554 861,55</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>	<b>0,00</b>	<b>30 297,91</b>	<b>30 297,91</b>