

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Tot fg år	Periodbudget
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3105 Anläggningsavgifter	12 800,00	6 000,00	8 000,00
3110 Årliga medlemsavgifter	27 000,00	27 300,00	26 000,00
3120 Årliga bryggavgifter	113 998,00	100 780,00	100 000,00
S:a Nettoomsättning	153 798,00	134 080,00	134 000,00
Övriga rörelseintäkter			
3990 Övr ersättn och intäkter	228,70	17,50	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter	228,70	17,50	0,00
S:a Rörelseintäkter mm	154 026,70	134 097,50	134 000,00
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4010 Inköp/hyra verktyg, materiel, varor	0,00	-22 613,00	0,00
4012 Förbrukningsinventarier hamn	-568,00	0,00	0,00
4013 Underhållsarbeten hamn	-14 375,00	0,00	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-14 943,00	-22 613,00	0,00
Bruttovinst	139 083,70	111 484,50	134 000,00
Övriga externa kostnader			
5020 Elkostnader	-5 816,43	4 624,41	-5 000,00
5170 Bryggor - Reparation/Underhåll	-12 646,00	-56 582,00	-75 000,00
5410 Förbrukningsinventarier övrigt	-1 988,54	0,00	-5 000,00
5460 Förbrukningsmaterial	-2 391,00	0,00	0,00
6010 Förtäring vid arbetsdag	0,00	0,00	-1 000,00
6110 Kontorsmaterial	-73,00	-131,00	-1 500,00
6120 Dataprogram	-1 533,00	-1 548,00	-1 500,00
6250 Porto	-297,00	0,00	-200,00
6310 Försäkringar	-1 961,00	-1 961,00	-2 000,00
6320 Medlemsavgifter RBF	-8 010,00	-8 100,00	-8 500,00
6390 Övr kostnader	-1 312,40	0,00	0,00
6570 Bankkostnader	-1 015,00	-724,00	-1 500,00
6950 Tillståndsavgifter och tillsynsavgifter	0,00	-2 640,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader	-37 043,37	-67 061,59	-101 200,00
Personalkostnader			
7035 Böter och sanktionsavgifter, inomstatliga	0,00	-11 625,00	0,00
7330 Skattefria bilersättning	0,00	0,00	-1 500,00
7340 Styrelsearvoden föreg. år	-2 000,00	-2 500,00	-2 500,00
7360 Övriga kostnader styrelse	0,00	0,00	-500,00
S:a Personalkostnader	-2 000,00	-14 125,00	-4 500,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-53 986,37	-103 799,59	-105 700,00
Rörelseresultat före avskrivningar	100 040,33	30 297,91	28 300,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	100 040,33	30 297,91	28 300,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	100 040,33	30 297,91	28 300,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	100 040,33	30 297,91	28 300,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	100 040,33	30 297,91	28 300,00
Resultat före skatt	100 040,33	30 297,91	28 300,00
Beräknat resultat	100 040,33	30 297,91	28 300,00
8999 Årets resultat	0,00	-30 297,91	0,00

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1689 Övriga kortfristiga fordringar		969,00	-350,00	619,00
S:a Fordringar		969,00	-350,00	619,00
Kassa och bank				
1930 Föreningskonto Bank		165 530,64	125 817,04	291 347,68
1940 Placeringskonto Bank		418 659,82	0,00	418 659,82
S:a Kassa och bank		584 190,46	125 817,04	710 007,50
S:a Omsättningstillgångar		585 159,46	125 467,04	710 626,50
S:A TILLGÅNGAR		585 159,46	125 467,04	710 626,50
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2091 Balanserad vinst/förlust		-232 754,46	0,00	-232 754,46
S:a Eget kapital		-232 754,46	0,00	-232 754,46
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder		0,00	-1 006,71	-1 006,71
2890 Nyckeldepositioner hamnen		-36 100,00	-1 700,00	-37 800,00
2891 Medlemsdepositioner fr o m 2003		-304 680,00	-22 720,00	-327 400,00
2899 Övriga kortfristiga skulder		-11 625,00	0,00	-11 625,00
S:a Kortfristiga skulder		-352 405,00	-25 426,71	-377 831,71
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-585 159,46	-25 426,71	-610 586,17
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	100 040,33	100 040,33