

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Tot fg år	Periodbudget
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning			
3105 Anläggningsavgifter	13 200,00	12 800,00	8 000,00
3110 Årliga medlemsavgifter	25 800,00	27 000,00	26 000,00
3120 Årliga bryggavgifter	114 888,00	113 998,00	100 000,00
S:a Nettoomsättning	153 888,00	153 798,00	134 000,00
Övriga rörelseintäkter			
3990 Övr ersättn och intäkter	8 000,00	228,70	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter	8 000,00	228,70	0,00
S:a Rörelseintäkter mm	161 888,00	154 026,70	134 000,00
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter mm			
4012 Förbrukningsinventarier hamn	0,00	-568,00	0,00
4013 Underhållsarbeten hamn	0,00	-14 375,00	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	0,00	-14 943,00	0,00
Bruttovinst	161 888,00	139 083,70	134 000,00
Övriga externa kostnader			
5020 Elkostnader	-4 725,56	-5 816,43	-6 000,00
5170 Bryggor - Reparation/Underhåll	-9 959,00	-12 646,00	-75 000,00
5180 Underhåll markanläggningar (hamnområdet)	-62 897,00	0,00	0,00
5410 Förbrukningsinventarier övrigt	-57 835,00	-1 988,54	-5 000,00
5420 Programvaror	0,00	0,00	-1 500,00
5460 Förbrukningsmaterial	-687,00	-2 391,00	0,00
5820 Hyra av fordon	-1 900,00	0,00	0,00
6010 Förtäring vid arbetsdag	0,00	0,00	-1 000,00
6110 Kontorsmaterial	-77,80	-73,00	-1 000,00
6120 Dataprogram	-1 590,00	-1 533,00	0,00
6250 Porto	0,00	-297,00	-200,00
6310 Försäkringar	-1 961,00	-1 961,00	-2 000,00
6320 Medlemsavgifter RBF	-7 740,00	-8 010,00	-8 500,00
6390 Övr kostnader	0,00	-1 312,40	0,00
6570 Bankkostnader	-1 020,00	-1 015,00	-1 500,00
S:a Övriga externa kostnader	-150 392,36	-37 043,37	-101 700,00
Personalkostnader			
7331 Skattefria bilersättningar	-1 363,45	0,00	-1 500,00
7340 Styrelsearvoden föreg. år	-2 500,00	-2 000,00	-2 500,00
7360 Övriga kostnader styrelse	0,00	0,00	-500,00
S:a Personalkostnader	-3 863,45	-2 000,00	-4 500,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-154 255,81	-53 986,37	-106 200,00
Rörelseresultat före avskrivningar	7 632,19	100 040,33	27 800,00
Rörelseresultat efter avskrivningar	7 632,19	100 040,33	27 800,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	7 632,19	100 040,33	27 800,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	7 632,19	100 040,33	27 800,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	7 632,19	100 040,33	27 800,00
Resultat före skatt	7 632,19	100 040,33	27 800,00
Beräknat resultat	7 632,19	100 040,33	27 800,00
8999 Årets resultat	0,00	-100 040,33	0,00

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1220 Inventarier och verktyg	0,00	11 051,75	11 051,75
S:a Materiella anläggningstillgångar	0,00	11 051,75	11 051,75
S:a Anläggningstillgångar	0,00	11 051,75	11 051,75
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1689 Övriga kortfristiga fordringar	619,00	-461,00	158,00
S:a Fordringar	619,00	-461,00	158,00
Kassa och bank			
1930 Föreningskonto Bank	291 347,68	-7 550,27	283 797,41
1940 Placeringskonto Bank	418 659,82	0,00	418 659,82
S:a Kassa och bank	710 007,50	-7 550,27	702 457,23
S:a Omsättningstillgångar	710 626,50	-8 011,27	702 615,23
S:A TILLGÅNGAR	710 626,50	3 040,48	713 666,98
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2091 Balanserad vinst/förlust	-332 794,79	0,00	-332 794,79
S:a Eget kapital	-332 794,79	0,00	-332 794,79
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-1 006,71	1 006,71	0,00
2890 Nyckeldepositioner hamnen	-37 800,00	7 800,00	-30 000,00
2891 Medlemsdepositioner fr o m 2003	-327 400,00	-15 840,00	-343 240,00
2899 Övriga kortfristiga skulder	-11 625,00	11 625,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder	-377 831,71	4 591,71	-373 240,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-710 626,50	4 591,71	-706 034,79
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	7 632,19	7 632,19