

Saldolista

Preliminär

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 20-01-01 - 20-12-31

	Ing balans	Debet	Kredit	Utg saldo	
Kontoklass 1					
1110	Varv med byggnader	141 581,55	0,00	0,00	141 581,55
1119	Ack avskrivn varv med byggnader	-141 581,55	0,00	0,00	-141 581,55
1210	Båtar	571 288,00	0,00	0,00	571 288,00
1211	Båtar inköpta med 100% bidrag	146 500,00	0,00	0,00	146 500,00
1219	Ack avskrivningar båtar	-563 013,00	0,00	2 000,00	-565 013,00
1220	Inventarier lösa	48 376,00	0,00	0,00	48 376,00
1229	Ack avskrivningar inventarier	-48 375,00	0,00	0,00	-48 375,00
1230	Motorer	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1239	Ack avskrivningar motorer	-21 000,00	0,00	0,00	-21 000,00
1240	Fordon	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1249	Ack avskrivning fordon	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
1250	Lyftkran	1 055 982,00	0,00	0,00	1 055 982,00
1259	Ack avskrivning lyftkran	-434 693,00	0,00	98 098,00	-532 791,00
1330	Bidrag till inköp av båtar (Jolle)	-146 500,00	0,00	0,00	-146 500,00
1510	Kundfordringar	75 600,00	309 775,00	382 925,00	2 450,00
1930	Rörelse 9023 029 485-7	129 365,25	429 855,50	381 120,52	178 100,23
1931	Swedbank 8327-9 944 984 468-8	65 026,00	190 759,00	255 785,00	0,00
1941	Placering 9020 185 648-6	32 603,10	0,00	16 241,00	16 362,10
Klasstotal		932 159,35	930 389,50	1 136 169,52	726 379,33
Kontoklass 2					
2061	Balanserat resultat	-561 161,92	0,00	11 980,45	-573 142,37
2069	Föregående års resultat	-11 980,45	130 150,41	0,00	118 169,96
2072	Ändamålsbest medel följbåtar	-104 486,94	0,00	0,00	-104 486,94
2099	Redovisat resultat	118 169,96	0,00	162 589,94	-44 419,98
2351	Lån flytt av kran	-362 500,00	240 000,00	0,00	-122 500,00
2440	Leverantörsskulder	-10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
Klasstotal		-932 159,35	380 350,41	174 570,39	-726 379,33
Kontoklass 3					
3050 ✓	Event	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
3150 ✓	Seglarskola Ungdom	0,00	0,00	31 725,00	-31 725,00
3151 ✓	Seglarskola Vuxen	0,00	0,00	10 800,00	-10 800,00
3350 ✓	Bingo allians	0,00	0,00	1 618,00	-1 618,00
3400 ✓	Medlemsavgifter junior	0,00	281 625,00	281 625,00	0,00
3610 ✓	Medlemsavgift Enskild	0,00	0,00	43 860,00	-43 860,00
3611 ✓	Medlemsavgift Familj	0,00	0,00	11 500,00	-11 500,00
3620 ✓	Varvsavgift hela året	0,00	2 000,00	184 065,00	-182 065,00
3621 ✓	Varvsavgift Sommar	0,00	0,00	11 000,00	-11 000,00
3622 ✓	Kranlyft Ordinarie	0,00	0,00	2 200,00	-2 200,00
3623 ✓	Kranlyft Extra	0,00	0,00	1 600,00	-1 600,00
3820 ✓	Statliga bidrag	0,00	0,00	29 914,50	-29 914,50
3991 ✓	Återbetalning av fordonskatt.	0,00	0,00	129,00	-129,00
3992 ✓	Bonus försäkringar	0,00	0,00	1 825,00	-1 825,00
3993 ✓	Återbet. av försäkringsavg. p.g.a avställni	0,00	0,00	376,00	-376,00
Klasstotal		0,00	283 625,00	622 237,50	-338 612,50
Kontoklass 4					
4097 ✓	Kostnader Event	0,00	5 688,00	0,00	5 688,00
4098 ✓	SBU Dubbelanslut	0,00	11 397,00	0,00	11 397,00
4895 ✓	Årsmöteskostnader	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00
4898 ✓	Avgifter förbund SSF mfl	0,00	17 504,00	0,00	17 504,00
4899 ✓	Kostnader seglarskolan	0,00	19 903,60	0,00	19 903,60
Klasstotal		0,00	55 542,60	0,00	55 542,60
Kontoklass 5					
5010 ✓	Lokalhyra	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00
5020 ✓	El för belysning	0,00	30 852,00	0,00	30 852,00
5040 ✓	Vatten och avlopp	0,00	2 364,00	443,00	1 921,00
5060 ✓	Städning och renhållning	0,00	1 502,00	0,00	1 502,00
5070 ✓	Reparation och underhåll varvet	0,00	3 855,42	0,00	3 855,42
5519 ✓	Fordon, skatt	0,00	1 170,00	100,00	1 070,00
5531 ✓	drivmedel följbåtar	0,00	4 460,00	0,00	4 460,00

Saldolista

Preliminär

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 20-01-01 - 20-12-31

	Ing balans	Debet	Kredit	Utg saldo
5541 ✓ Reparation o Underhåll Båtar	0,00	4 742,00	0,00	4 742,00
5622 ✓ Försäkringar Byggnader	0,00	9 611,00	0,00	9 611,00
5623 ✓ Försäkring Båtar	0,00	17 216,00	0,00	17 216,00
5624 ✓ Försäkring Fordon	0,00	1 987,00	0,00	1 987,00
Klasstotal	0,00	79 309,42	543,00	78 766,42
Kontoklass 6				
6110 ✓ Kontorsmaterial	0,00	1 440,50	25,00	1 415,50
6230 ✓ Datakommunikation	0,00	2 096,00	0,00	2 096,00
6250 ✓ Postbefordran	0,00	1 143,00	75,00	1 068,00
6390 ✓ Övriga kostnader	0,00	37 988,00	0,00	37 988,00
6570 ✓ Bankkostnader	0,00	2 513,00	0,00	2 513,00
Klasstotal	0,00	45 180,50	100,00	45 080,50
Kontoklass 7				
7821 Avskrivningar Nya kranen	0,00	98 098,00	0,00	98 098,00
7833 Avskrivningar Jolle	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Klasstotal	0,00	100 098,00	0,00	100 098,00
Kontoklass 8				
8400 ✓ Räntekostnader	0,00	14 705,00	0,00	14 705,00
8999 Redovisat resultat	0,00	44 419,98	0,00	44 419,98
Klasstotal	0,00	59 124,98	0,00	59 124,98
Saldototaler***	0,00	1 933 620,41	1 933 620,41	0,00

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 20-01-01 - 20-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Varv med byggnader	141 581,55	0,00	141 581,55
1119	Ack avskrivn varv med byggnader	-141 581,55	0,00	-141 581,55
1210	Båtar	571 288,00	0,00	571 288,00
1211	Båtar inköpta med 100% bidrag	146 500,00	0,00	146 500,00
1219	Ack avskrivningar båtar	-563 013,00	-2 000,00	-565 013,00
1220	Inventarier lösa	48 376,00	0,00	48 376,00
1229	Ack avskrivningar inventarier	-48 375,00	0,00	-48 375,00
1230	Motorer	21 000,00	0,00	21 000,00
1239	Ack avskrivningar motorer	-21 000,00	0,00	-21 000,00
1240	Fordon	10 000,00	0,00	10 000,00
1249	Ack avskrivning fordon	-10 000,00	0,00	-10 000,00
1250	Lyftkran	1 055 982,00	0,00	1 055 982,00
1259	Ack avskrivning lyftkran	-434 693,00	-98 098,00	-532 791,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		776 065,00	-100 098,00	675 967,00
Finansiella anläggningstillgångar				
1330	Bidrag till inköp av båtar (Jolle)	-146 500,00	0,00	-146 500,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar		-146 500,00	0,00	-146 500,00
S:a Anläggningstillgångar		629 565,00	-100 098,00	529 467,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	75 600,00	-73 150,00	2 450,00
S:a Fordringar		75 600,00	-73 150,00	2 450,00
Kassa och bank				
1930	Rörelse 9023 029 485-7	129 365,25	48 734,98	178 100,23
1931	Swedbank 8327-9 944 984 468-8	65 026,00	-65 026,00	0,00
1941	Placering 9020 185 648-6	32 603,10	-16 241,00	16 362,10
S:a Kassa och bank		226 994,35	-32 532,02	194 462,33
S:a Omsättningstillgångar		302 594,35	-105 682,02	196 912,33
S:A TILLGÅNGAR		932 159,35	-205 780,02	726 379,33
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2061	Balanserat resultat	-561 161,92	-11 980,45	-573 142,37
2069	Föregående års resultat	-11 980,45	130 150,41	118 169,96
2072	Ändamålsbest medel följbåtar	-104 486,94	0,00	-104 486,94
2099	Redovisat resultat	118 169,96	-162 589,94	-44 419,98
S:a Eget kapital		-559 459,35	-44 419,98	-603 879,33
Långfristiga skulder				
2351	Lån flytt av kran	-362 500,00	240 000,00	-122 500,00
S:a Långfristiga skulder		-362 500,00	240 000,00	-122 500,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-10 200,00	10 200,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder		-10 200,00	10 200,00	0,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-932 159,35	205 780,02	-726 379,33
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Tot fg år	Periodbudget	Period/periodbudg	
Rörelsens intäkter mm					
Nettoomsättning					
3050	Event	10 000,00	0,00	0,00	0,0 %
3150	Seglarskola Ungdom	31 725,00	55 800,00	0,00	0,0 %
3151	Seglarskola Vuxen	10 800,00	0,00	-45 000,00	-24,0 %
3350	Bingo aliens	1 618,00	1 377,20	-6 000,00	-27,0 %
3410	Varvsavgifter	0,00	159 000,00	0,00	0,0 %
3420	Kranlyft	0,00	1 400,00	0,00	0,0 %
3421	Sommaravgifter	0,00	19 000,00	0,00	0,0 %
3610	Medlemsavgift Enskild	43 860,00	0,00	-47 000,00	-93,3 %
3611	Medlemsavgift Familj	11 500,00	0,00	0,00	0,0 %
3620	Varvsavgift hela året	182 065,00	0,00	-180 000,00	-101,2 %
3621	Varvsavgift Sommar	11 000,00	0,00	-10 000,00	-110,0 %
3622	Kranlyft Ordinarie	2 200,00	0,00	-5 000,00	-44,0 %
3623	Kranlyft Extra	1 600,00	0,00	0,00	0,0 %
S:a Nettoomsättning		306 368,00	236 577,20	-293 000,00	-104,6 %
Aktiverat arbete för egen räkning					
3810	Kommunala bidrag	0,00	17 091,00	0,00	0,0 %
3820	Statliga bidrag	29 914,50	75 000,00	-3 500,00	-854,7 %
3890	Medlemsavgifter	0,00	33 675,00	0,00	0,0 %
S:a Aktiverat arbete för egen räkning		29 914,50	125 766,00	-3 500,00	-854,7 %
Övriga rörelseintäkter					
3990	Övriga ersättningar och intäkter	0,00	10 000,00	0,00	0,0 %
3991	Återbetalning av fordonskatt.	129,00	0,00	0,00	0,0 %
3992	Bonus försäkringar	1 825,00	0,00	0,00	0,0 %
3993	Återbet. av försäkringsavg. p.g.a av	376,00	0,00	0,00	0,0 %
S:a Övriga rörelseintäkter		2 330,00	10 000,00	0,00	0,0 %
S:a Rörelseintäkter mm		338 612,50	372 343,20	-296 500,00	-114,2 %
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter mm					
4097	Kostnader Event	-5 688,00	0,00	3 000,00	-189,6 %
4098	SBU Dubbelanslut	-11 397,00	-11 175,00	11 000,00	-103,6 %
4099	Övriga kostnader	0,00	-31 052,00	0,00	0,0 %
4110	Direktkostnader inköp båtar	0,00	-146 500,00	0,00	0,0 %
4149	Övr kostnader egna arr	0,00	-6 023,00	2 000,00	0,0 %
4895	Årsmöteskostnader	-1 050,00	0,00	1 100,00	-95,5 %
4898	Avgifter förbund SSF mfl	-17 504,00	-19 291,00	19 000,00	-92,1 %
4899	Kostnader seglarskolan	-19 903,60	0,00	14 000,00	-142,2 %
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-55 542,60	-214 041,00	50 100,00	-110,9 %
Bruttovinst		283 069,90	158 302,20	-246 400,00	-114,9 %
Övriga externa kostnader					
5010	Lokalhyra	-1 550,00	-1 200,00	0,00	0,0 %
5020	El för belysning	-30 852,00	0,00	28 000,00	-110,2 %
5040	Vatten och avlopp	-1 921,00	0,00	1 500,00	-128,1 %
5060	Städning och renhållning	-1 502,00	0,00	2 000,00	-75,1 %
5070	Reparation och underhåll varvet	-3 855,42	0,00	7 000,00	-55,1 %
5120	El	0,00	-46 899,00	0,00	0,0 %
5140	Vatten & avlopp	0,00	-1 420,00	0,00	0,0 %
5160	Renhållning & städning	0,00	-2 895,00	0,00	0,0 %
5170	Reparationer & underhåll	0,00	-14 449,00	0,00	0,0 %
5460	Förbrukningsmaterial	0,00	-7 205,00	0,00	0,0 %
5519	Fordon, skatt	-1 070,00	0,00	0,00	0,0 %
5520	Rep o underhåll C55 o jollar	0,00	-15 057,00	0,00	0,0 %
5531	drivmedel följebåtar	-4 460,00	-4 657,00	5 000,00	-89,2 %
5532	drivmedel varv	0,00	-1 592,00	0,00	0,0 %
5540	Rep & underhåll traktor	0,00	0,00	6 000,00	0,0 %
5541	Reparation o Underhåll Båtar	-4 742,00	0,00	13 000,00	-36,5 %
5622	Försäkringar Byggnader	-9 611,00	-5 275,00	10 500,00	-91,5 %

Resultatrapport

Preliminär

		Perioden	Tot fg år	Periodbudget	Period/periodbudg
5623	Försäkring Båtar	-17 216,00	0,00	13 000,00	-132,4 %
5624	Försäkring Fordon	-1 987,00	0,00	2 500,00	-79,5 %
6062	Inkasso och KFM-avgifter	0,00	-407,00	0,00	0,0 %
6064	Factoringavgifter	0,00	-180,00	0,00	0,0 %
6110	Kontorsmaterial	-1 415,50	-451,00	0,00	0,0 %
6230	Datakommunikation	-2 096,00	0,00	0,00	0,0 %
6250	Postbefördran	-1 068,00	-540,00	0,00	0,0 %
6310	Företagsförsäkringar	0,00	-20 623,00	0,00	0,0 %
6390	Övriga kostnader	-37 988,00	0,00	34 000,00	-111,7 %
6530	Köpta redovisningstjänster	0,00	-15 000,00	0,00	0,0 %
6570	Bankkostnader	-2 513,00	-5 137,50	2 000,00	-125,7 %
S:a Övriga externa kostnader		-123 846,92	-142 987,50	124 500,00	-99,5 %
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-179 389,52	-357 028,50	174 600,00	-102,7 %
Rörelseresultat före avskrivningar		159 222,98	15 314,70	-121 900,00	-130,6 %
Avskrivningar					
7820	Avskrivningar Varv med byggnader	0,00	-6 757,25	0,00	0,0 %
7821	Avskrivningar Nya kranen	-98 098,00	-98 098,00	98 098,00	-100,0 %
7833	Avskrivningar Jolle	-2 000,00	-7 690,00	2 000,00	-100,0 %
S:a Avskrivningar		-100 098,00	-112 545,25	100 098,00	-100,0 %
Rörelseresultat efter avskrivningar		59 124,98	-97 230,55	-21 802,00	-271,2 %
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostn.		59 124,98	-97 230,55	-21 802,00	-271,2 %
Resultat från finansiella investeringar					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter					
8310	Ränteintäkter	0,00	109,59	0,00	0,0 %
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0,00	109,59	0,00	0,0 %
Räntekostnader och liknande resultatposter					
8400	Räntekostnader	-14 705,00	-21 049,00	15 000,00	-98,0 %
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-14 705,00	-21 049,00	15 000,00	-98,0 %
S:a Resultat från finansiella investeringar		-14 705,00	-20 939,41	15 000,00	-98,0 %
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		44 419,98	-118 169,96	-6 802,00	-653,0 %
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		44 419,98	-118 169,96	-6 802,00	-653,0 %
Resultat före skatt		44 419,98	-118 169,96	-6 802,00	-653,0 %
Beräknat resultat		44 419,98	-118 169,96	-6 802,00	-653,0 %
8999	Redovisat resultat	-44 419,98	118 169,96	6 802,00	-653,0 %