

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsårets början: 17-01-01

Hela företaget

Period: 17-01-01 - 17-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar 1			
1030 Bankgiro	472 012,41	255 766,51	727 778,92
1440 Övriga kortfristiga fordr	6 431,45	0,00	6 431,45
S:a Omsättningstillgångar 1	478 443,86	255 766,51	734 210,37
Omsättningstillgångar 2			
1510 Fordran medlemmar	0,00	46 710,00	46 710,00
1511 Fordran medlemmar 2016	55 008,00	-55 008,00	0,00
S:a Omsättningstillgångar 2	55 008,00	-8 298,00	46 710,00
Anläggningstillgångar			
1630 Skattekonto	437,00	-437,00	0,00
S:a Anläggningstillgångar	437,00	-437,00	0,00
S:A TILLGÅNGAR	533 888,86	247 031,51	780 920,37
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Skulder			
Kortfristiga skulder			
2390 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkt	-54 714,00	-1 284,00	-55 998,00
S:a Kortfristiga skulder	-54 714,00	-1 284,00	-55 998,00
S:a Skulder	-54 714,00	-1 284,00	-55 998,00
Eget kapital			
2980 Eget kapital	-124 786,31	0,00	-124 786,31
2981 Ändamålsbestämda medel (ny brygga)	-29 616,97	-200 000,00	-229 616,97
2988 Vinst/förlust förg.år	-235 874,82	-88 896,76	-324 771,58
2989 Redovisat resultat	-88 896,76	43 149,25	-45 747,51
S:a Eget kapital	-479 174,86	-245 747,51	-724 922,37
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	-533 888,86	-247 031,51	-780 920,37
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsårets början: 17-01-01

Hela företaget

Period: 17-01-01 - 17-12-31

		Perioden
Intäkter		
Klass 30		
3010	Årsavgift	118 660,00
3011	Arbetsdagsavgift	52 200,00
3012	Båtplatsavgift	160 336,00
3013	Inträdesavgift	65 000,00
3015	Säsongsmedlemsavgift	44 000,00
3016	Vaktavgift	17 500,00
3018	Andraplatsårsavgift	7 225,00
3019	Övr.tex vimplar mm	300,00
3020	Vinterel	29 956,00
3022	Vinterplats	5 091,00
3023	Nyckeldeposition	12 574,00
S:a Klass 30		512 842,00
S:a Intäkter		512 842,00
Direkta kostnader		
4010	Inköp material och varor	-24 381,80
4011	Underhåll	-26 324,56
4998	Övriga kostnader	-1 083,00
S:a Direkta kostnader		-51 789,36
Bruttovinst		461 052,64
Personalkostnader		
5210	Arvoden styrelsen	-32 800,00
5300	Arbetsdagar mat.mm	-8 893,90
5610	Arbetsgivaravgifter	-10 306,00
5631	Löneskatt	-10 496,00
5890	Möten o samvarokostnader	-17 448,00
S:a Personalkostnader		-79 943,90
Övriga kostnader		
6050	El hyrd lokal	-39 086,43
6070	Städning, renhållning	-2 169,00
6410	Förbrukningsinventarier	-2 716,00
6510	Kontorsmaterial	-797,80
6730	Redovisningstjänster	-12 000,00
6740	ADB-tjänster	-4 125,00
6850	Porto	-697,00
7310	Företagsförsäkringar	-7 325,00
7490	Övr förvaltningskostnader	-2 211,00
7681	Föreningsavg avdr gill	-26 467,00
7700	Nya bryggan, bygglov mm	-13 375,00
7710	Vattenanalys	-1 279,00
7740	Renhålln och städning	-5 175,00
7741	Sanifix	-16 759,00
S:a Övriga kostnader		-134 182,23
Resultat före avskrivningar		246 926,51
Resultat efter avskrivningar		246 926,51
Finansiella kostnader		
8120	Räntekostnader	-1 179,00
S:a Finansiella kostnader		-1 179,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		245 747,51
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		245 747,51

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsårets början: 17-01-01

Hela företaget

Period: 17-01-01 - 17-12-31

		Perioden
Bokslutsdispositioner		
8851	Avsättning ny brygga inköp 2018	-200 000,00
S:a Bokslutsdispositioner		-200 000,00
Resultat före skatt		45 747,51
Nettoresultat		45 747,51
8999	Redovisat resultat	-45 747,51