

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

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

		Akkumulerat	Tot fg år	Årsbudget
Rörelsens intäkter				
3110	Bryggplats årsavgift	477 775,00	437 227,50	400 000,00
3111	Bryggplats Inträde	88 625,00	82 405,00	50 000,00
3120	Varvsavgift	463 225,00	395 362,15	440 000,00
3121	Skjulavgift	586 170,00	418 162,10	580 000,00
3122	Traktor	33 200,00	38 600,00	30 000,00
3123	El skjul	158 281,50	178 008,00	135 000,00
3130	Sjö & Landsättning	47 500,00	33 100,00	25 000,00
3140	Startavgifter	14 274,00	10 800,00	77 800,00
3150	Reklam	0,00	0,00	2 000,00
3740	Öres och kron utjämning	1,10	0,00	0,00
3811	Uthyrning av lokaler	7 000,00	0,00	0,00
3900	Medlemsavgifter	259 500,00	269 500,00	270 000,00
3901	Inträde Medlem	64 000,00	80 000,00	25 000,00
3902	Avgift Arbete	345 125,00	119 950,00	150 000,00
3985	Erhållna statliga bidrag	0,00	72 750,00	0,00
3989	Övriga bidrag	0,00	36 375,00	0,00
3990	Övr ersättn och intäkter	44 556,00	34 150,00	50 000,00
3992	Rabatterade avgifter	-51 726,00	-9 030,50	-36 500,00
S:a Rörelseintäkter		2 537 506,60	2 197 359,25	2 198 300,00
Direkta kostnader				
4120	Besiktning & Service avtalsavgifter	-12 297,00	-23 308,00	-8 000,00
4130	Vägar & Planer	-111 951,50	-77 473,00	-266 000,00
4140	Bryggor	-117 081,10	-106 136,00	-223 000,00
S:a Direkta kostnader		-241 329,60	-206 917,00	-497 000,00
Bruttovinst				
		2 296 177,00	1 990 442,25	1 701 300,00
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-6 477,50	-14 627,50	-5 000,00
5040	Vatten och avlopp	-4 894,00	0,00	0,00
5050	Lokaltillbehör	-186 044,50	-27 141,25	-40 000,00
5070	Reparationer	-147 074,26	-69 931,00	-41 000,00
5090	Övr kostnader	-62 748,27	-23 254,50	-74 600,00
5160	Sophämtning	-172 200,00	-119 737,00	-50 000,00
5290	Arrende	-131 118,00	-120 400,00	-130 500,00
5310	El drift	-292 005,27	-279 731,77	-305 000,00
5380	Vattenavgift	-2 271,00	-8 370,00	-6 500,00
5390	Drivmedel	-21 274,37	-14 478,62	-16 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	0,00	-5 882,00	-18 000,00
5690	Övriga transportmedel	-10 535,00	-7 432,00	-16 500,00
5800	Resekostnader	0,00	-331,00	-5 500,00
5910	Reklam	-2 025,00	-8 625,00	-9 000,00
6071	Representation	-49 255,60	-41 157,00	-74 500,00
6110	Kontorsmaterial	-1 803,90	-4 825,60	-12 500,00
6150	Trycksaker	-19 625,50	-16 155,00	-16 000,00
6211	Teleavgifter	-4 391,00	-6 024,00	-10 000,00
6230	Datakommunikation	-1 158,00	-4 699,00	0,00
6250	Porto	-15 329,50	-17 028,55	-17 400,00
6310	Företagsförsäkringar	-90 326,00	-90 870,00	-73 100,00
6390	Utbildning Övriga kost	-6 953,00	-3 963,00	-82 000,00
6540	ADB Kostnader	-51 004,38	-27 280,50	-44 000,00
6981	Förbundsavgifter	-88 701,00	-94 180,00	-109 000,00
6993	Priser & Stipendier	-17 118,00	-23 086,00	-23 000,00
S:a Övriga externa kostnader		-1 384 333,05	-1 029 210,29	-1 179 100,00
Personalkostnader				
7010	Löner	-372 900,00	-372 700,00	-500 000,00
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-53 451,77	-52 584,51	0,00
7520	Lagstadgade sociala avgifter	-31 928,19	0,00	0,00
7521	Arbivaravg för löner och ers (nya pensionssyst)	0,00	-31 816,93	0,00
7531	Löneskatt	0,00	-73,80	0,00
S:a Personalkostnader		-458 279,96	-457 175,24	-500 000,00
Avskrivningar				
7828	Avskrivning inventarier verktyg Enligt plan	-14 550,00	-8 488,00	0,00
7829	Avskrivning varvsinventarier Enligt plan	-37 105,00	-9 493,00	0,00

Resultatrapport

Preliminär

	Akkumulerat	Tot fg år	Årsbudget
S:a Avskrivningar	-51 655,00	-17 981,00	0,00
Rörelseresultat	401 908,99	486 075,72	22 200,00
Finansiella poster			
8400 Räntekostnader	0,00	-827,00	0,00
8490 Övriga finansiella kostna	-7 310,50	-9 568,50	0,00
Resultat efter finansiella poster	394 598,49	475 680,22	22 200,00
Beräknat resultat	394 598,49	475 680,22	22 200,00
8999 Redovisat resultat	0,00	-475 680,22	0,00

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

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

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	9,00	0,00	9,00
1150	Klubbholmen	280 000,00	0,00	280 000,00
1220	Inventarier och verktyg	145 501,00	2 654 536,00	2 800 037,00
1222	Varvsinventarier	203 425,00	698 162,00	901 587,00
1228	Ack nedskrivn inv/verktyg	-8 488,00	-14 550,00	-23 038,00
1229	Ack avskrivning Varvsinventarier	-9 493,00	-37 105,00	-46 598,00
1311	Aktier (ESS AB)	100 000,00	0,00	100 000,00
1388	Övriga långfri fordringar	2 847 076,00	-2 847 076,00	0,00
S:a Anläggningstillgångar		3 558 030,00	453 967,00	4 011 997,00
Omsättningstillgångar				
1684	Kortfristiga fordringar hos leverantör	0,00	524,00	524,00
1940	Övriga bankkonto	93 363,42	-93 363,42	0,00
1941	Mälarkonto	400 000,82	-314 311,80	85 689,02
1942	Medlemsinbetalning	0,00	352 462,47	352 462,47
S:a Omsättningstillgångar		493 364,24	-54 688,75	438 675,49
S:A TILLGÅNGAR		4 051 394,24	399 278,25	4 450 672,49
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-2 359 661,78	-175 680,22	-2 535 342,00
2060	Årets resultat vinst eller förlust	-175 680,22	175 680,22	0,00
2082	Fonderade nyckelförskott	-81 000,00	-4 200,00	-85 200,00
2083	Klubbholmsfond	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2084	Kanslifond	-150 000,00	0,00	-150 000,00
2087	Bryggfond	-800 000,00	0,00	-800 000,00
2088	Traktorfond	-300 000,00	0,00	-300 000,00
2089	ESS 100 År	-81 387,00	-480,00	-81 867,00
S:a Eget kapital		-4 047 729,00	-4 680,00	-4 052 409,00
Kortfristiga skulder				
2499	Andra övriga kortfristiga skulder	-3 665,00	0,00	-3 665,00
2940	Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-0,24	0,24	0,00
S:a Kortfristiga skulder		-3 665,24	0,24	-3 665,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-4 051 394,24	-4 679,76	-4 056 074,00
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	394 598,49	394 598,49