

Kontospecifikation

Resultaträkning	Innevarande år	Föregående år
Rörelseintäkter	393 349,00	377 690,00
3610 Medlemsavgifter	95 686,00	95 500,00
3615 Medlemsavgifter Junior	500,00	500,00
3620 Hamnavgifter	110 366,00	112 645,00
3630 Varvsavgifter	166 497,00	172 045,00
3635 Jollar vid ramp	800,00	0,00
3640 Registreringsavgifter	15 000,00	-3 000,00
3645 Registreringsavg Jolle	4 000,00	0,00
3680 El, uttagen på Varvet eller i Hamnen	500,00	0,00
Övriga rörelseintäkter, Klubbvimplar, Dekaler mm	1 000,00	0,00
3930 Försäljning Klubbvimplar och dekaler	100,00	0,00
3990 Övr ersättn och intäkter	900,00	0,00
Föreningens verksamhetskostnader	-323 454,12	-241 411,51
5015 Markarrende	-7 076,00	-6 753,00
5121 Underhåll Varv	-8 814,00	0,00
5131 Förbättringar Hamn	-71 777,00	-71 962,00
5132 Förbättringar varv	-82 392,00	-12 936,00
5140 Bevakning av klubbområdet	-5 184,00	-5 090,00
5170 Rep och underh byggnader	-5 539,00	-10 270,00
5310 El	-32 786,21	-40 071,95
5380 Va, Avl & Renh(Vä kommun)	-19 375,00	-11 149,00
5410 Förbrukningsinventarier	-1 494,00	-5 156,00
5460 Förbrukningsmaterial	-169,00	0,00
6211 Telefon	-48,51	0,00
6260 Postbox	-3 250,00	-2 937,50
6270 Internetkostnader	-2 655,00	-1 185,00
6310 Företagsförsäkringar	-5 607,00	-5 607,00
6390 Övr kostnader	-32 148,50	-8 014,00
6570 Bankkostnader	-1 184,50	-1 166,50
6590 Övriga externa tjänster	-5 220,00	-6 473,00
6981 Föreningsavgift	-19 979,00	-20 881,00
6994 UngdomsSektionen	-2 924,00	-777,00
6995 Klubbmästare	-15 831,40	-30 982,56
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella...	-37 650,00	-65 300,00
7820 Avskrivning på brygganläggning	-32 650,00	-65 300,00
7830 Avskrivningar på maskiner och inv	-5 000,00	0,00
Räntekostnader och liknande resultatposter	-694,00	-3 946,00
8400 Räntekostnader	-694,00	-3 946,00
Årets resultat	32 550,88	67 032,49
Beräknat resultat	32 550,88	67 032,49

Kontospecifikation

Balansräkning	Innevarande år	Föregående år
Brygganläggning	815 304,00	482 416,00
1210 Brygganläggning	1 181 804,00	816 266,00
1225 Ack avskrivning Brygganläggning	-366 500,00	-333 850,00
Inventarier, verktyg och installationer	20 000,00	25 000,00
1228 Inventarier	25 000,00	25 000,00
1230 Ackumulerad avskrivning inventarier	-5 000,00	0,00
Kundfordringar	16 319,00	16 891,00
1520 Fordran medlemmar	16 319,00	16 891,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 385,00	5 385,00
1730 Förutbetalda försäkringspremier	5 385,00	5 385,00
Kassa och bank	233 586,44	567 268,56
1930 Transaktionskonto Swedbank	202 598,95	396 281,07
1950 Swedbank Fonderade medel	30 987,49	170 987,49
Eget kapital	-606 722,17	-606 722,17
2060 Eget kapital	-606 722,17	-606 722,17
Årets resultat	-135 133,24	-100 651,63
2099 Årets resultat	-167 684,12	-167 684,12
Beräknat resultat	32 550,88	67 032,49
Skulder till kreditinstitut	0,00	-40 000,00
2340 Investeringslån	0,00	-40 000,00
Övriga skulder	-41 000,00	-40 500,00
2391 Nyckeldeposition	-41 000,00	-40 500,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-6 929,00	-6 346,00
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	-1 764,00	-1 264,00
2979 Övriga förutbetalda intäkter	-1 030,00	-1 030,00
2999 Observationskonto	-4 135,00	-4 052,00