

# Balansrapport

## Preliminär

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 21-01-01 - 21-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	6 600,00	5 200,00	11 800,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	77,00	0,00	77,00
S:a Fordringar	6 677,00	5 200,00	11 877,00
Kassa och bank			
1985 SHB HOF Klientmedelskonto	259 237,07	84 962,17	344 199,24
S:a Kassa och bank	259 237,07	84 962,17	344 199,24
S:a Omsättningstillgångar	265 914,07	90 162,17	356 076,24
S:A TILLGÅNGAR	265 914,07	90 162,17	356 076,24
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Eget kapital			
2091 Balanserad vinst/förlust	-523 037,03	433 437,04	-89 599,99
2098 Resultat från föreg år	433 437,04	-565 151,12	-131 714,08
2099 Årets resultat	-131 714,08	41 481,91	-90 232,17
S:a Eget kapital	-221 314,07	-90 232,17	-311 546,24
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-1 550,00	0,00	-1 550,00
2710 Personalskatt	-12 000,00	910,00	-11 090,00
2730 Lagstadg soc avg lönesk	-10 340,00	-600,00	-10 940,00
2820 Skulder till anställda	-1 960,00	1 960,00	0,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	0,00	-2 200,00	-2 200,00
2998 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	-18 750,00	0,00	-18 750,00
S:a Kortfristiga skulder	-44 600,00	70,00	-44 530,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-265 914,07	-90 162,17	-356 076,24
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>	0,00	0,00	0,00

## Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 21-01-01 - 21-12-31

	Ackumulerat	Period fg år	Periodbudget	Ack/periodbudget
<b>Rörelsens intäkter mm</b>				
Nettoomsättning				
3024 Övriga intäkter	8 144,00	1 100,00	0,00	0,0 %
3027 Årsavgift fastighet	249 600,00	228 800,00	249 600,00	100,0 %
3028 Årsavgift bryggplats	93 500,00	93 500,00	93 500,00	100,0 %
3740 Öresutjämning	0,00	1,52	0,00	0,0 %
S:a Nettoomsättning	351 244,00	323 401,52	343 100,00	102,4 %
S:a Rörelseintäkter mm	351 244,00	323 401,52	343 100,00	102,4 %
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Råvaror och fömödenheter mm				
4160 Markskötsel	-33 798,00	-36 366,60	-33 400,00	101,2 %
4162 brygga/kaj	0,00	-15 760,79	-9 600,00	0,0 %
4165 Badplats	-6 539,95	0,00	-19 400,00	33,7 %
4170 Vinterunderhåll vägar	-86 141,00	-22 769,00	-59 400,00	145,0 %
4171 Övriga vägstkostnader	0,00	-2 715,00	-10 700,00	0,0 %
4611 Elkostnader	-28 905,38	-5 116,95	-84 100,00	34,4 %
4640 Sophämtning	-1 391,00	-1 200,00	-1 200,00	115,9 %
4710 Försäkringar	-7 838,00	-7 730,00	-7 700,00	101,8 %
S:a Råvaror och fömödenheter mm	-164 613,33	-91 658,34	-225 500,00	73,0 %
<b>Bruttovinst</b>	186 630,67	231 743,18	117 600,00	158,7 %
Övriga externa kostnader				
5060 Holken toa	-12 550,00	-12 550,00	-12 600,00	99,6 %
5410 Förbrukningsinventarier	-2 486,25	-2 427,10	-800,00	310,8 %
5460 Förbrukningsmaterial	-180,00	-558,00	-1 100,00	16,4 %
6420 Ekonomisk förvaltning	-18 750,00	-18 750,00	-18 800,00	99,7 %
6450 Bidrag fiskeklubben	0,00	0,00	-1 500,00	0,0 %
6470 Styr.möte/stämman/städdag	-3 521,00	0,00	-7 000,00	50,3 %
6490 Övr förvaltningskostnader	-3 826,25	-7 305,00	-1 800,00	212,6 %
6570 Bankkostnader	-1 550,00	-1 550,00	-1 600,00	96,9 %
6980 Medlems- & föreningsavg	-1 095,00	-1 095,00	-1 100,00	99,6 %
6990 Övriga externa kostnader	0,00	-2 800,00	-1 400,00	0,0 %
S:a Övriga externa kostnader	-43 958,50	-47 035,10	-47 700,00	92,2 %
Personalkostnader				
7240 Styrelsearvoden	-41 500,00	-40 400,00	-40 400,00	102,7 %
7310 Kontanta extraersättningar	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,0 %
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-9 990,47	-9 267,95	-10 300,00	97,0 %
7521 Arbgivaravg 16,36%	-949,53	-1 072,05	0,00	0,0 %
S:a Personalkostnader	-52 440,00	-52 740,00	-52 700,00	99,5 %
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-261 011,83	-191 433,44	-325 900,00	80,1 %
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	90 232,17	131 968,08	17 200,00	524,6 %
<b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>	90 232,17	131 968,08	17 200,00	524,6 %
<b>Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostna</b>	90 232,17	131 968,08	17 200,00	524,6 %
Resultat från finansiella investeringar				
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8423 Kostn.ränta, skatt	0,00	-254,00	0,00	0,0 %
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	0,00	-254,00	0,00	0,0 %
S:a Resultat från finansiella investeringar	0,00	-254,00	0,00	0,0 %
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>	90 232,17	131 714,08	17 200,00	524,6 %

# Resultatrapport

Preliminär

Sida: 2(2)

Utskrivet: 22-02-18

12:41

Senaste vernr: A93

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 21-01-01 - 21-12-31

	Akkumulerat	Period fg år	Periodbudget	Ack/periodbudg
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	90 232,17	131 714,08	17 200,00	524,6 %
Resultat före skatt	90 232,17	131 714,08	17 200,00	524,6 %
Beräknat resultat	90 232,17	131 714,08	17 200,00	524,6 %
8999      Årets resultat	-90 232,17	-131 714,08	0,00	0,0 %