

Resultatrapport

Preliminär

	Ackumulerat	Period fg år	Periodbudget	Ack/periodbudg
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning				
3024 Övriga intäkter	1 100,00	3 660,25	0,00	0,0 %
3025 Försäljning olja	0,00	640,00	0,00	0,0 %
3027 Årsavgift fastighet	228 800,00	231 000,00	228 800,00	100,0 %
3028 Årsavgift bryggplats	93 500,00	90 200,00	93 500,00	100,0 %
3740 Öresutjämning	1,52	0,00	0,00	0,0 %
S:a Nettoomsättning	323 401,52	325 500,25	322 300,00	100,3 %
S:a Rörelseintäkter mm	323 401,52	325 500,25	322 300,00	100,3 %
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter mm				
4160 Markskötsel	-36 366,60	-43 761,65	-30 000,00	121,2 %
4162 brygga/kaj	-15 760,79	-500 000,00	-22 000,00	71,6 %
4170 Vinterunderhåll vägar	-22 769,00	-83 686,00	-70 000,00	32,5 %
4171 Övriga vägkostnader	-2 715,00	-13 150,00	-10 000,00	27,1 %
4611 Elkostnader	-5 116,95	-12 450,70	-15 000,00	34,1 %
4640 Sophämtning	-1 200,00	-1 155,00	-1 500,00	80,0 %
4710 Försäkringar	-7 730,00	-7 419,00	-8 000,00	96,6 %
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-91 658,34	-661 622,35	-156 500,00	58,6 %
Bruttovinst	231 743,18	-336 122,10	165 800,00	139,8 %
Övriga externa kostnader				
5060 Holken toa	-12 550,00	-10 050,00	-20 000,00	62,8 %
5410 Förbrukningsinventarier	-2 427,10	0,00	0,00	0,0 %
5460 Förbrukningsmaterial	-558,00	-2 737,00	-2 500,00	22,3 %
6420 Ekonomisk förvaltning	-18 750,00	-18 750,00	-19 000,00	98,7 %
6450 Bidrag fiskeklubben	0,00	-3 000,00	-1 500,00	0,0 %
6470 Styr.möte/stämma/städdag	0,00	-5 465,57	-4 000,00	0,0 %
6490 Övr förvaltningskostnader	-7 305,00	-501,25	-2 500,00	292,2 %
6570 Bankkostnader	-1 550,00	-3 100,00	-3 100,00	50,0 %
6980 Medlems- & föreningsavg	-1 095,00	-1 095,00	-1 100,00	99,6 %
6990 Övriga externa kostnader	-2 800,00	0,00	0,00	0,0 %
S:a Övriga externa kostnader	-47 035,10	-44 698,82	-53 700,00	87,6 %
Personalkostnader				
7240 Styrelsearvoden	-40 400,00	-40 900,00	-42 000,00	96,2 %
7310 Kontanta extraersättningar	-2 000,00	0,00	0,00	0,0 %
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-9 267,95	-9 834,46	-15 000,00	61,8 %
7521 Arbivaravg 16,36%	-1 072,05	-1 570,56	0,00	0,0 %
S:a Personalkostnader	-52 740,00	-52 305,02	-57 000,00	92,5 %
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-191 433,44	-758 626,19	-267 200,00	71,6 %
Rörelseresultat före avskrivningar	131 968,08	-433 125,94	55 100,00	239,5 %
Rörelseresultat efter avskrivningar	131 968,08	-433 125,94	55 100,00	239,5 %
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	131 968,08	-433 125,94	55 100,00	239,5 %
Resultat från finansiella investeringar				
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8423 Kostn.ränta, skatt	-254,00	-311,10	0,00	0,0 %
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-254,00	-311,10	0,00	0,0 %
S:a Resultat från finansiella investeringar	-254,00	-311,10	0,00	0,0 %
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	131 714,08	-433 437,04	55 100,00	239,1 %
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	131 714,08	-433 437,04	55 100,00	239,1 %

Resultatrapport

Preliminär

	Akkumulerat	Period fg år	Periodbudget	Ack/periodbudg
Resultat före skatt	131 714,08	-433 437,04	55 100,00	239,1 %
Beräknat resultat	131 714,08	-433 437,04	55 100,00	239,1 %
8999 Årets resultat	-131 714,08	433 437,04	0,00	0,0 %

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	0,00	6 600,00	6 600,00
1630	Avräkn skatter o avgifter	331,00	-254,00	77,00
1680	Andra kortfrist fordr	1 540,00	-1 540,00	0,00
S:a Fordringar		1 871,00	4 806,00	6 677,00
Kassa och bank				
1985	SHB HOF Klientmedelskonto	324 138,30	-64 901,23	259 237,07
S:a Kassa och bank		324 138,30	-64 901,23	259 237,07
S:a Omsättningstillgångar		326 009,30	-60 095,23	265 914,07
S:A TILLGÅNGAR		326 009,30	-60 095,23	265 914,07
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2091	Balanserad vinst/förlust	-524 504,11	1 467,08	-523 037,03
2098	Resultat från föreg år	1 467,08	431 969,96	433 437,04
2099	Årets resultat	433 437,04	-565 151,12	-131 714,08
S:a Eget kapital		-89 599,99	-131 714,08	-221 314,07
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-190 924,29	189 374,29	-1 550,00
2710	Personalskatt	-12 270,00	270,00	-12 000,00
2730	Lagstadg soc avg lönesk	-11 405,02	1 065,02	-10 340,00
2820	Skulder till anställda	-1 960,00	0,00	-1 960,00
2890	Övriga kortfristiga skulder	-1 100,00	1 100,00	0,00
2998	Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	-18 750,00	0,00	-18 750,00
S:a Kortfristiga skulder		-236 409,31	191 809,31	-44 600,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-326 009,30	60 095,23	-265 914,07
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00