



RESULTATRAPPORRT med budget

Perioden 2014-10-01-2015-09-30

| RÖRELSENS INTÄKTER | <u>2015-09-30</u> | <u>Budget 2014/2015</u> | <u>Budget 2015/2016</u> |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3010 Bryggplatsavgifter | 210 800,00 | 222 700,00 | 306 000,00 |
| 3011 Medlemsavgifter | 55 000,00 | 61 000,00 | 88 000,00 |
| 3014 Förstagångsavgifter | 4 000,00 | 16 000,00 | 15 000,00 |
| 3111 Vimplar | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3990 Övriga ersättningar och intäkter | 6 100,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 3995 Förfallna nyckeldepositioner | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMMA RÖRELSEINTÄKTER | 309 400,00 | 307 700,00 | 409 000,00 |
| Övriga kostnader | | | |
| 5020 El för belysning | -12 000,00 | -12 000,00 | -12 000,00 |
| 5030 Markarrende | -11 550,00 | -11 550,00 | -12 000,00 |
| 5040 Bryggghyra | -247 060,00 | -187 296,00 | -250 000,00 |
| 5410 Förbrukningsinventarier | -8 990,00 | -20 000,00 | -10 000,00 |
| 5460 Förbrukningsmaterial | -7 105,00 | -2 000,00 | -8 000,00 |
| 5500 Reparation och underhåll | -5 467,00 | -25 000,00 | -50 000,00 |
| 5520 Reparation och underhåll bojeka | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| 5530 Reparation och underhåll bryggor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6250 Postbefordran | -835,00 | -700,00 | -1 000,00 |
| 6410 Styrelsearvoden | -4 000,00 | -3 000,00 | -4 000,00 |
| 6540 IT-tjänster, Vimplar | -1 139,00 | -324,00 | -1 000,00 |
| 6570 Bankkostnader | -455,00 | -700,00 | -1 000,00 |
| 6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla | -24 990,00 | -21 168,00 | -25 000,00 |
| 6991 Övr externa kostnader, avdragsgilla | -799,00 | 0,00 | -1 000,00 |
| Summa övriga kostnader | -324 390,00 | -283 738,00 | -380 000,00 |
| Medlemmar, styrelsen | | | |
| 7330 Bilersättningar | -9 784,00 | -4 500,00 | -10 000,00 |
| 7600 Medlemsmöten | -3 694,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| 7631 Omkostnader styrelsen | -6 300,00 | -5 000,00 | -10 000,00 |
| Summa medlemmar, styrelsen | -19 778,00 | -14 500,00 | -25 000,00 |
| 7830 Avskrivningar på inventarier | -7 800,00 | -7 800,00 | -8 000,00 |
| 8311 Ränteintäkter från bank | 1 947,00 | 500,00 | 2 000,00 |
| 8400 Räntekostnader | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTAT FÖRE SKATT | -40 621,00 | 2 162,00 | -2 000,00 |



BALANSRAPPORT

| TILLGÅNGAR | IB 14-10-01 | Förändring | UB 15-09-30 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Anläggningstillgångar | | | |
| 1222 Inventarier | 42 272,00 | 0,00 | 42 272,00 |
| 1229 Ack avskrivningar inventarier | -11 074,00 | -7 800,00 | -18 874,00 |
| Summa anläggningstillgångar | 31 198,00 | -7 800,00 | 23 398,00 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| 1460 Varulager Vimplar | 7 073,00 | -752,00 | 6 321,00 |
| 1510 Kundfordringar | 350,00 | 3 300,00 | 3 650,00 |
| 1780 Upplupna intäkter | 13 500,00 | -8 450,00 | 5 050,00 |
| 1910 Kassa | 0,00 | 1 243,55 | 1 243,55 |
| 1920 Plusgiro | 201 882,46 | -100 110,15 | 101 772,31 |
| 1940 Bank | 144 699,03 | 1 921,44 | 146 620,47 |
| 1945 Bank, fasträntekonto | 47 157,61 | 25,38 | 47 182,99 |
| Summa omsättningstillgångar | 414 662,10 | -102 821,78 | 311 840,32 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 445 860,10 | -110 621,78 | 335 238,32 |
| SKULDER OCH EGET KAPITAL | | | |
| Eget kapital | | | |
| 2090 Fritt eget kapital | -134 505,25 | -354,85 | -134 860,10 |
| 2099 Årets resultat | -354,85 | 40 976,63 | 40 621,78 |
| Summa eget kapital | -134 860,10 | 40 621,78 | -94 238,32 |
| Obeskattade reserver | | | |
| 2110 Reparationsfond | -69 000,00 | 50 000,00 | -19 000,00 |
| 2115 Miljöfond | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 |
| Summa obeskattade reserver | -99 000,00 | 50 000,00 | -49 000,00 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| 2450 Nyckeldepositioner | -163 500,00 | 33 000,00 | -130 500,00 |
| 2990 Övr upplupna kostn/förutbetalda intäk | -48 500,00 | -13 000,00 | -61 500,00 |
| Summa kortfristiga skulder | -212 000,00 | 20 000,00 | -192 000,00 |
| SUMMA SKULDER | -311 000,00 | 70 000,00 | -241 000,00 |
| SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL | -445 860,10 | 110 621,78 | -335 238,32 |