

Balansrapport

BADHUSVIKENS BÅTKLUBB 812401-0524

Sida 1 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2019-10-02 08:25:58

Räkenskapsår: 2018-10-01 - 2019-09-30

Senaste ver.nr: A225, M55

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1210 Inventarier	93 943,00	93 943,00	0,00	93 943,00
1211 Vårdeminskning Inventarier	-79 238,00	-79 238,00	-14 705,00	-93 943,00
1215 Webbkameror hamnen	214 921,25	214 921,25	0,00	214 921,25
1219 Vårdeminskning Webbkameror hamne	-136 710,00	-136 710,00	-71 639,00	-208 349,00
1220 Byggnader	35 311,00	35 311,00	0,00	35 311,00
1221 Vårdeminskning Byggnader	-35 311,00	-35 311,00	0,00	-35 311,00
1225 Klubbhusbåt	110 467,00	110 467,00	0,00	110 467,00
1229 Vårdeminskning Klubbhusbåt	-22 094,00	-22 094,00	-11 047,00	-33 141,00
1230 Bryggor	868 421,50	868 421,50	0,00	868 421,50
1231 Vårdeminskning Bryggor	-693 870,45	-693 870,45	-44 400,45	-738 270,90
1240 Elanläggning	323 030,00	323 030,00	188 069,00	511 099,00
1241 Vårdeminskning Elanläggning	-296 433,50	-296 433,50	-27 672,50	-324 106,00
1250 Y-bommar	298 016,40	298 016,40	0,00	298 016,40
1251 Vårdeminskning Y-bommar	-99 338,80	-99 338,80	-19 867,76	-119 206,56
S:a Materiella anläggningstillgångar	581 114,40	581 114,40	-1 262,71	579 851,69
S:a Anläggningstillgångar	581 114,40	581 114,40	-1 262,71	579 851,69
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Medlemsfordringar	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
S:a Kortfristiga fordringar	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
Kassa och bank				
1930 Swedbank	370 454,72	370 454,72	-89 143,71	281 311,01
1931 Swedbank, underhåll	17 271,54	17 271,54	8 532,95	25 804,49
1932 Swedbank sparkonto	258 738,15	258 738,15	0,00	258 738,15
S:a Kassa och bank	646 464,41	646 464,41	-80 610,76	565 853,65
S:a Omsättningstillgångar	646 464,41	646 464,41	-78 210,76	568 253,65
S:a TILLGÅNGAR	1 227 578,81	1 227 578,81	-79 473,47	1 148 105,34
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Eget kapital				
2065 Reparations- & Nyanskaff.fond Y-bom	-19 200,00	-19 200,00	-88 000,00	-107 200,00

Handwritten mark

Balansrapport

BADHUSVIKENS BÅTKLUBB 812401-0524

Sida 2 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2019-10-02 08:25:58

Räkenskapsår: 2018-10-01 - 2019-09-30

Senaste ver.nr: A225, M55

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
2067 Balanserad vinst/förlust	-205 959,56	-205 959,56	156 165,25	-49 794,31
2069 Årets Resultat	68 165,25	68 165,25	25 331,72	93 496,97
S:a Eget kapital	-156 994,31	-156 994,31	93 496,97	-63 497,34
S:a Eget kapital	-156 994,31	-156 994,31	93 496,97	-63 497,34
Skulder				
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-19 844,50	-19 844,50	-35 423,50	-55 268,00
2890 Insatser	-725 740,00	-725 740,00	8 900,00	-716 840,00
2891 Y-bomsinsatser	-325 000,00	-325 000,00	12 500,00	-312 500,00
S:a Kortfristiga skulder	-1 070 584,50	-1 070 584,50	-14 023,50	-1 084 608,00
S:a Skulder	-1 070 584,50	-1 070 584,50	-14 023,50	-1 084 608,00
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 227 578,81	-1 227 578,81	79 473,47	-1 148 105,34
Beräknat resultat:	0,00	0,00	0,00	0,00

M

Resultatrapport

BADHUSVIKENS BÅTKLUBB 812401-0524

Sida 1 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2019-10-02 08:26:25

Räkenskapsår: 2018-10-01 - 2019-09-30

Senaste ver.nr: A225, M55

	Perioden	Perioden / Föregående år, totalt	Föregående år, totalt
Rörelsens intäkter och lagerförändring			
Nettoomsättning			
3010 Medlemsavgifter	55 200,00	99,5%	55 500,00
3011 Bryggavgifter	335 435,00	99,5%	337 145,00
3012 Inträdesavgifter	6 000,00	100,0%	6 000,00
3013 Köavgifter	3 000,00	125,0%	2 400,00
3017 Adm avgifter	4 500,00	1125,0%	400,00
3018 Y-bomsavgifter	12 000,00	62,5%	19 200,00
3019 Övriga avgifter	2 800,00	255,9%	1 094,00
3020 EJ MED PÅ STÄDDAG	12 300,00	-	0,00
3100 Övriga intäkter	700,00	700,0%	100,00
S:a Nettoomsättning	431 935,00	102,4%	421 839,00
S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring	431 935,00	102,4%	421 839,00
Bruttovinst	431 935,00	102,4%	421 839,00
Övriga externa kostnader			
5010 Arrende Skärgårdsstiftelsen	-73 856,00	127,8%	-57 776,00
5020 El	-39 933,60	126,1%	-31 657,40
5060 Renhållning	-6 013,00	102,2%	-5 883,00
5170 Reparationer & underhåll	-99 075,20	86,8%	-114 154,85
5191 Miljötillsyn enl lag	-5 000,00	-	0,00
5410 Förbrukningsinventarier	-11 894,00	1410,9%	-843,00
5460 Förbrukningsmaterial	-10 024,35	94,5%	-10 610,80
5800 Resekostnader Styrelse	-7 208,50	104,3%	-6 909,00
5802 Styrelsemöten	-18 802,25	94,1%	-19 988,35
5803 Medlemsmöten	-17 929,00	132,2%	-13 566,00
6110 Kontorsmateriel	-69,00	277,1%	-24,90
6230 Datakommunikation	-6 839,00	103,1%	-6 634,75
6231 Serviceavtal Webbkameror	-3 725,00	81,1%	-4 593,75
6240 Administration	0,00	0,0%	-5 878,24
6250 Porto	-245,61	29,8%	-824,00
6310 Försäkringar	-2 645,00	100,0%	-2 645,00
6540 IT	-443,75	10,1%	-4 407,50
6570 Bankkostnader	-4 693,00	100,4%	-4 672,00
6981 Föreningsavgifter	-27 704,00	97,5%	-28 412,00
S:a Övriga externa kostnader	-336 100,26	105,2%	-319 480,54
Avskrivningar			
7831 Avskrivn Bryggor & elanläggning	-72 072,95	135,3%	-53 265,95
7832 Avskrivn inventarier/verktyg	-14 705,00	100,0%	-14 704,00
7833 Avskrivning Y-bommar	-19 867,76	100,0%	-19 867,76
7834 Avskrivning Webbkameror	-71 639,00	100,0%	-71 639,00

M

Resultatrapport

BADHUSVIKENS BÄTKLUBB 812401-0524

Sida 2 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2019-10-02 08:26:25

Räkenskapsår: 2018-10-01 - 2019-09-30

Senaste ver.nr: A225, M55

	Perioden	Perioden / Föregående år, totalt	Föregående år, totalt
7835 Avskrivning Klubbåthus	-11 047,00	100,0%	-11 047,00
S:a Avskrivningar	-189 331,71	111,0%	-170 523,71
S:a Rörelsens kostnader	-525 431,97	107,2%	-490 004,25
Rörelseresultat	-93 496,97	137,2%	-68 165,25
Resultat efter finansiella poster	-93 496,97	137,2%	-68 165,25
Resultat före skatt	-93 496,97	137,2%	-68 165,25
Årets resultat			
8999 Årets resultat	93 496,97	137,2%	68 165,25
S:a Årets resultat	93 496,97	137,2%	68 165,25
Beräknat resultat:	0,00	-	0,00

MS