

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 15-01-01 - 15-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Klubbhus Solbergsudde	1 375 500,00	0,00	1 375 500,00
1119	Ack avskrivning klubbhus	-1 157 526,00	-39 300,00	-1 196 826,00
1140	Upptagningsplatser	70 366,00	0,00	70 366,00
1150	Bryggor, Solbergsudde	1 901 943,00	0,00	1 901 943,00
1159	Ack avskr bryggor	-627 685,00	-73 000,00	-700 685,00
1241	Inköp arbetsbåt inkl utrustning	25 986,00	0,00	25 986,00
1243	Inköp optimister	122 500,00	0,00	122 500,00
1244	Ack avskrivning optimister	-18 250,00	-12 250,00	-30 500,00
1245	Inköp värmepumpar klubbhuset	0,00	34 200,00	34 200,00
1246	Ack avskrivning värmepunpar klubbhuset	0,00	-2 280,00	-2 280,00
1260	Asfaltering av väg o plan	228 500,00	0,00	228 500,00
1261	Ack avskrivning asfaltering väg o plan	-182 500,00	-11 500,00	-194 000,00
1266	Tak på båtskjul	222 000,00	0,00	222 000,00
1267	Ack avskrivning Tak på båtskjul	-40 000,00	-10 000,00	-50 000,00
1268	Uppgradering el	85 673,00	0,00	85 673,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		2 006 507,00	-114 130,00	1 892 377,00
S:a Anläggningstillgångar		2 006 507,00	-114 130,00	1 892 377,00
Omsättningstillgångar				
Varulager mm				
1400	Vimplar	11 750,00	-3 750,00	8 000,00
1402	Kavajmärken	12 000,00	-12 000,00	0,00
S:a Varulager mm		23 750,00	-15 750,00	8 000,00
Fordringar				
1511	Uppbördskonto	5 550,00	-4 220,00	1 330,00
1512	Div fordringar	0,00	1 800,00	1 800,00
1513	Utgiftsförskott	100,00	4 920,00	5 020,00
1514	Vinterplatsavgifter	0,00	38 900,00	38 900,00
S:a Fordringar		5 650,00	41 400,00	47 050,00
Kassa och bank				
1910	Kassa	412,68	-290,00	122,68
1930	Checkräkningskonto	96 247,98	53 690,38	149 938,36
S:a Kassa och bank		96 660,66	53 400,38	150 061,04
S:a Omsättningstillgångar		126 060,66	79 050,38	205 111,04
S:A TILLGÅNGAR		2 132 567,66	-35 079,62	2 097 488,04
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-755 685,56	-51 242,50	-806 928,06
2099	Årets resultat	-51 242,50	-23 004,88	-74 247,38
S:a Eget kapital		-806 928,06	-74 247,38	-881 175,44
Obeskattade reserver				
2180	Skansholmsfond	-120 000,00	0,00	-120 000,00
2181	Ungdomssektionens fond	-76 869,60	0,00	-76 869,60
2182	Fond försäljning 606	-25 000,00	0,00	-25 000,00
2186	Fond Underhåll motorbåtar	-13 000,00	0,00	-13 000,00
S:a Obeskattade reserver		-234 869,60	0,00	-234 869,60
Långfristiga skulder				
2391	Insatser nya plan	-9 000,00	0,00	-9 000,00
2394	Insatser bryggor	-110 680,00	9 300,00	-101 380,00
2395	Medlemsandelar	-3 000,00	0,00	-3 000,00
2396	Lån för uppgradering brygganläggningarna	-832 665,00	56 671,00	-775 994,00
2397	Depositioner medlemmarnas nycklar	-66 000,00	-11 000,00	-77 000,00
S:a Långfristiga skulder		-1 021 345,00	54 971,00	-966 374,00

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 15-01-01 - 15-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 15-01-01 - 15-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
Kortfristiga skulder			
2421 Förskott vinteravgifter	-61 000,00	61 000,00	0,00
2440 Diverse skulder	-8 425,00	-6 644,00	-15 069,00
S:a Kortfristiga skulder	-69 425,00	54 356,00	-15 069,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-2 132 567,66	35 079,62	-2 097 488,04
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00