

## Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31

Senaste vernr: A407

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 13-01-01 - 13-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>				
Omsättningstillgångar 1				
1910	Kassa	1 096,10	-1 097,42	-1,32
1930	Checkräkningskonto	48 854,71	-42 493,23	6 361,48
1511	Uppbördskonto	1 370,00	-1 370,00	0,00
1513	Utgiftsförskott	4 020,00	0,00	4 020,00
S:a Omsättningstillgångar 1		55 340,81	-44 960,65	10 380,16
Omsättningstillgångar 2				
1400	Vimplar	17 300,00	-3 300,00	14 000,00
1402	Kavajmärken	13 930,00	-1 930,00	12 000,00
S:a Omsättningstillgångar 2		31 230,00	-5 230,00	26 000,00
Anläggningstillgångar				
1240	Båtar, 606:or	80 000,00	-80 000,00	0,00
1241	Inköp arbetsbåt inkl utrustning	0,00	25 986,00	25 986,00
1243	Inköp optimister	0,00	60 000,00	60 000,00
1244	Ack avskrivning optimister	0,00	-6 000,00	-6 000,00
1249	Ack avskr båtar	-80 000,00	80 000,00	0,00
1250	Slipvagn	34 200,00	-34 200,00	0,00
1259	Ack avskr slipvagn	-34 200,00	34 200,00	0,00
1260	Asfaltering av väg o plan	228 500,00	0,00	228 500,00
1261	Ack avskrivning asfaltering väg o plan	-159 500,00	-11 500,00	-171 000,00
1264	Septiktanktömning	24 235,00	-24 235,00	0,00
1265	Ack avskrivning septiktanktömnin g	-24 235,00	24 235,00	0,00
1266	Tak på båtskjul	222 000,00	0,00	222 000,00
1267	Ack avskrivning Tak på båtskjul	-20 000,00	-10 000,00	-30 000,00
1268	Uppgradering el	0,00	85 673,00	85 673,00
1110	Klubbhus Solbergsudde	1 375 500,00	0,00	1 375 500,00
1119	Ack avskrivning klubbhus	-1 078 926,00	-39 300,00	-1 118 226,00
1130	Kaj, Solbergsudde	74 125,00	-74 125,00	0,00
1139	Ack avskr kaj	-74 125,00	74 125,00	0,00
1140	Upptagningsplatser	70 366,00	0,00	70 366,00
1150	Bryggor, Solbergsudde	1 843 531,00	58 412,00	1 901 943,00
1152	Ack avskrivning, förlängning av brygga 1	-34 000,00	34 000,00	0,00
1154	Ack avskrivn uppgrad bryggor	-112 000,00	112 000,00	0,00
1159	Ack avskr bryggor	-335 685,00	-219 000,00	-554 685,00
1160	Mulltoa, Skansholmen	15 000,00	-15 000,00	0,00
1169	Ack avskr mulltoa	-15 000,00	15 000,00	0,00
S:a Anläggningstillgångar		1 999 786,00	90 271,00	2 090 057,00
S:A TILLGÅNGAR		2 086 356,81	40 080,35	2 126 437,16
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>				
Skulder				
Kortfristiga skulder				
2421	Förskott vinteravgifter	-49 590,00	-13 242,00	-62 832,00
S:a Kortfristiga skulder		-49 590,00	-13 242,00	-62 832,00
Långfristiga skulder				
2240	Leverantörsskulder	-1 674,00	1 674,00	0,00
2391	Insatser nya plan	-9 000,00	0,00	-9 000,00
2394	Insatser bryggor	-119 050,00	0,00	-119 050,00
2395	Medlemsandelar	-3 000,00	0,00	-3 000,00
2396	Lån för uppgradering brygganläggningarna	-1 032 000,00	148 000,00	-884 000,00
2397	Depositioner medlemmarnas nycklar	0,00	-58 000,00	-58 000,00
S:a Långfristiga skulder		-1 164 724,00	91 674,00	-1 073 050,00
Obeskattade reserver				
2180	Skansholmsfond	-98 000,00	-22 000,00	-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		-212 869,60	-22 000,00	-234 869,60
S:a Skulder		-1 427 183,60	56 432,00	-1 370 751,60

# Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 13-01-01 - 13-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 13-01-01 - 13-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-554 254,19	-104 919,02	-659 173,21
2099	Årets resultat	-104 919,02	8 406,67	-96 512,35
	S:a Eget kapital	-659 173,21	-96 512,35	-755 685,56
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL		-2 086 356,81	-40 080,35	-2 126 437,16
BERÄKNAT RESULTAT		0,00	0,00	0,00