

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
1110	Sjöbod, stora hamn	66 742,26	66 742,26	0,00	66 742,26
1120	Sjöbod Björkudden	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
1130	Outhyrda bryggplatser	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1139	Ack avskrivningar byggnad	-16 938,00	-16 938,00	-3 387,00	-20 325,00
1150	Byggnadsinventarier	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00
1159	Ack avskrivningar byggnadsinventarier	-19 200,00	-19 200,00	-6 400,00	-25 600,00
1220	Inventarier och verktyg -hjärtstartar	0,00	0,00	22 488,00	22 488,00
1229	Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	0,00	0,00	-4 498,00	-4 498,00
Summa materiella anläggningstillgångar		105 604,26	105 604,26	8 203,00	113 807,26
Summa anläggningstillgångar		105 604,26	105 604,26	8 203,00	113 807,26
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
1510	Kundfordringar	-3 338,00	-3 338,00	59 444,00	56 106,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	15,00	15,00	-15,00	0,00
1760	Upplupna ränteintäkter	16 034,71	16 034,71	-9 104,71	6 930,00
Summa kortfristiga fordringar		12 711,71	12 711,71	50 324,29	63 036,00
Kassa och bank					
1940	Placeringskonto - 3 861 694-2	114 322,75	114 322,75	494 409,24	608 731,99
1950	Föreningskonto - 3 600 102-2	93 111,97	93 111,97	-45 803,59	47 308,38
1961	Fasträntekonto 513 651 999-7	500 000,00	500 000,00	-500 000,00	0,00
1962	Fasträntekonto 513 654 887-1	500 000,00	500 000,00	-500 000,00	0,00
1963	Fasträntekonto 513 667 417-2	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
Summa kassa och bank		1 207 434,72	1 207 434,72	-151 394,35	1 056 040,37
Summa omsättningstillgångar		1 220 146,43	1 220 146,43	-101 070,06	1 119 076,37
SUMMA TILLGÅNGAR		1 325 750,69	1 325 750,69	-92 867,06	1 232 883,63
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
2083	Deponerade nycklar	-9 254,00	-9 254,00	-1 000,00	-10 254,00
2085	Bryggfond	-914 328,25	-914 328,25	24 592,00	-889 736,25
2090	Fritt eget kapital	-162 878,80	-162 878,80	-24 764,64	-187 643,44
2099	Årets resultat	-124 764,64	-124 764,64	124 764,64	0,00
Summa eget kapital		-1 211 225,69	-1 211 225,69	123 592,00	-1 087 633,69
Kortfristiga skulder					
2650	Redovisningskonto för moms	-83 971,00	-83 971,00	83 971,00	0,00
2990	Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-30 554,00	-30 554,00	14 603,44	-15 950,56

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
Summa kortfristiga skulder	-114 525,00	-114 525,00	98 574,44	-15 950,56
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 325 750,69	-1 325 750,69	222 166,44	-1 103 584,25
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	129 299,38	129 299,38