

Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år	
RÖRELSSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3011	Försäljning Material / Vimpel / Kartor	900,00	900,00	1 030,00
3110	Svenska Sjö	500,00	500,00	0,00
3111	Annonser UMS-nytt	23 100,00	23 100,00	22 800,00
3112	Intäkt programkommittén / glass	12 645,00	12 645,00	5 612,00
3113	Intäkt programkommittén / surströmming	0,00	0,00	18 000,00
3119	Intäkt dag-/elavgift Simphamn 50-250 kr	8 950,00	8 950,00	16 689,00
3120	Intäkt medlemsel Simphamn	18 000,00	18 000,00	19 350,00
3609	Medlemsavg. Styrpulpetbåt / Vtn.skoter	12 600,00	12 600,00	9 300,00
3610	Medlemsavgifter	89 500,00	89 500,00	90 800,00
3611	Stöd-/Hedersmedlemmar	1 500,00	1 500,00	1 500,00
3710	Kommunala bidrag	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Summa nettoomsättning		217 695,00	217 695,00	235 081,00
Aktiverat arbete för egen räkning				
3811	Uthyrning av lokaler	0,00	0,00	-450,00
Summa aktiverat arbete för egen räkning		0,00	0,00	-450,00
Övriga rörelseintäkter				
3990	Arrende Ström	15 000,00	15 000,00	5 000,00
3991	Nyckelkort Simphamn	15 000,00	15 000,00	14 200,00
Summa övriga rörelseintäkter		30 000,00	30 000,00	19 200,00
SUMMA RÖRELSSENS INTÄKTER		247 695,00	247 695,00	253 831,00
RÖRELSSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4010	Inköp materiel och varor	-2 237,90	-2 237,90	-727,80
4011	Inköp materiel och varor / glass	-9 976,00	-9 976,00	-4 299,00
Summa råvaror och förnödenheter		-12 213,90	-12 213,90	-5 026,80
BRUTTOVINST		235 481,10	235 481,10	248 804,20
Övriga externa kostnader				
5011	Arrende Simphamn	-300,00	-300,00	-300,00
5012	Båt med tillbehör / bensin	-412,90	-412,90	0,00
5014	Bastu / Ved / Sotning	-2 189,70	-2 189,70	0,00
5192	Försäkringspremier	-3 421,00	-3 421,00	-3 320,00
5303	Förråd / Bygma	-36 310,70	-36 310,70	0,00
5304	Utemiljön Simphamn	-5 725,10	-5 725,10	0,00
5307	Utprickning Västerfjärden , Lundåkern	-6 294,07	-6 294,07	-8 000,00
5308	Utprickning Klintviken	-9 193,00	-9 193,00	-1 670,00
5311	Ströms Marina EK Förening	0,00	0,00	-19 000,00
5312	Elkostnader Simphamn	-14 819,00	-14 819,00	-17 221,00
5314	Underhåll Simphamn klubbstuga	-13 126,06	-13 126,06	-5 488,79
5316	Programkommittén / Lotterigåvor / Vår- höstrustning	-3 254,45	-3 254,45	-15 272,60
5318	Gåvor	0,00	0,00	-1 000,00
5319	Vägavgift Fritidsstugeföreningen	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
5320	Flakaskärs vattenförening	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
5410	Förbrukningsinventarier / Brandsläckare	-1 528,00	-1 528,00	0,00
5903	Heart Helper, elektroder, batterier	-910,00	-910,00	0,00
5930	Reklamtrycksaker - medlemsmärke	-4 844,00	-4 844,00	0,00
5931	SSRS i Holmsund	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
5932	Holmöns Hamnförening / Byviken	-200,00	-200,00	-200,00
5933	Holmöns Lanthandel	-200,00	-200,00	-200,00

Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
5936 Folkrörelsearkivet i VB	-650,00	-650,00	-500,00
6073 Årsmöte kostnader	-2 707,00	-2 707,00	-1 616,00
6074 Styrelsekostnader / Fika	-102,80	-102,80	-4 171,00
6110 Kontorsmaterial / Skrivare / Router	-7 618,00	-7 618,00	-5 931,75
6151 Trycksaker UMS-Nytt	-30 770,00	-30 770,00	-28 650,00
6209 Bredband / Internet Simphamn	-2 360,00	-2 360,00	-9 495,00
6210 SMS SBU	0,00	0,00	-1 016,26
6250 Porto	-9 102,00	-9 102,00	-7 329,50
6292 Medlemsgifter VBF	-20 030,00	-20 030,00	-22 100,00
6541 UMS hemsida, Multistudio	-1 376,00	-1 376,00	-2 809,00
6545 Utlägg SMEF	0,00	0,00	-2 500,00
6570 Bankkostnader	-1 392,00	-1 392,00	-1 264,50
6571 Avgift Posten / Billecta	-151,00	-151,00	0,00
Summa övriga externa kostnader	-183 186,78	-183 186,78	-163 255,40
RÖRELSERESULTAT	52 294,32	52 294,32	85 548,80
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	52 294,32	52 294,32	85 548,80
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-195 400,68	-195 400,68	-168 282,20
Årets resultat			
8999 Redovisat resultat	-52 294,32	-52 294,32	-85 548,80
Summa årets resultat	-52 294,32	-52 294,32	-85 548,80
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Ing saldo	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1150 Mark o Anläggningar Ström	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
1221 Bryggor inventarier	60 643,00	60 643,00	0,00	60 643,00
1222 Simphamn Klubbstuga	88 975,56	88 975,56	0,00	88 975,56
1223 Bastu Simphamn	359 678,92	359 678,92	0,00	359 678,92
1224 Inventarier	22 345,00	22 345,00	0,00	22 345,00
Summa materiella anläggningstillgångar	651 642,48	651 642,48	0,00	651 642,48
Finansiella anläggningstillgångar				
1380 Fodran SMEF	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Summa finansiella anläggningstillgångar	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Summa anläggningstillgångar	731 642,48	731 642,48	0,00	731 642,48
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
1510 Medlemsfordringar	5 300,00	5 300,00	-5 500,00	-200,00
1684 Fodran hos leverantör	0,00	0,00	8 549,00	8 549,00
Summa kortfristiga fordringar	5 300,00	5 300,00	3 049,00	8 349,00
Kassa och bank				
1910 Kassa	0,00	0,00	-245,00	-245,00
1940 Bank-konto	233 413,92	233 413,92	48 722,06	282 135,98
Summa kassa och bank	233 413,92	233 413,92	48 477,06	281 890,98
Summa omsättningstillgångar	238 713,92	238 713,92	51 526,06	290 239,98
SUMMA TILLGÅNGAR	970 356,40	970 356,40	51 526,06	1 021 882,46
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2019 Redovisat resultat	-665 229,61	-665 229,61	-52 294,32	-717 523,93
2040 Eget kapital	-302 851,53	-302 851,53	0,00	-302 851,53
Summa eget kapital	-968 081,14	-968 081,14	-52 294,32	-1 020 375,46
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörskulder	-1 775,26	-1 775,26	768,26	-1 007,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-500,00	-500,00	0,00	-500,00
Summa kortfristiga skulder	-2 275,26	-2 275,26	768,26	-1 507,00
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-970 356,40	-970 356,40	-51 526,06	-1 021 882,46
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00