

Resultatrapport

ÅRL

		Period	Accumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3010	Båtplatsavgifter 1:a hand	48 343,60	787 840,00	-2 919,00
3011	Båtplatsavgifter 2:a hand	17 600,00	17 600,00	-1 560,00
3020	Nyckeltaggar	-4 000,00	-4 000,00	1 120,00
3740	Öres- och kronutjämning	5,01	3,57	-0,47
Summa nettoomsättning		61 948,61	801 443,57	-3 359,47
Övriga rörelseintäkter				
3930	Påminnelse	11 050,20	11 050,20	0,00
3990	Medlemsavgifter	-4 550,00	218 400,00	-1 400,00
3999	Övriga rörelseintäkter	11 299,00	11 299,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter		17 799,20	240 749,20	-1 400,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		79 747,81	1 042 192,77	-4 759,47
RÖRELSENS KOSTNADER				
BRUTTOVINST		79 747,81	1 042 192,77	-4 759,47
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	0,00	-48 750,00	0,00
5020	El Östersund	-1 024,09	-22 384,74	-1 216,08
5021	El Frösön	-1 488,79	-9 596,98	0,00
5060	Städning och renhållning	0,00	-7 246,40	0,00
5410	Förbrukningsinventarier	0,00	-33 270,40	0,00
5420	Programvaror	-7 015,05	-16 670,44	-459,80
5460	Förbrukningsmaterial Östersund	-14 738,06	-138 020,12	-14 077,60
5461	Förbrukningsmaterial Frösön	-2 423,68	-18 166,80	-17 194,24
5500	Reparation och underhåll Östersund	-12 000,00	-37 908,01	-4 520,00
5501	Reparation och underhåll Frösön	0,00	-6 844,84	-6 084,84
6110	Kontorsmateriel	0,00	-603,10	0,00
6212	Mobiltelefon	-894,40	-8 372,80	-874,40
6230	Datakommunikation	0,00	0,00	-4 175,25
6310	Företagsförsäkringar	0,00	-4 038,00	0,00
6530	Redovisningstjänster	-10 087,12	-38 733,87	-7 475,25
6550	Fakturering närstående	-34 560,00	-338 426,75	0,00
6560	Hamnadministration	0,00	-77 302,00	0,00
6570	Bankkostnader	-646,50	-4 707,50	-488,00
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	0,00	-605,00	0,00
Summa övriga externa kostnader		-84 877,69	-811 647,75	-56 565,46
Personalkostnader				
7010	Löner till kollektivanställda	0,00	0,00	-9 734,00
7210	Löner	-5 600,00	-33 600,00	-5 600,00
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-1 199,00	-7 194,00	-3 504,00
7586	Olycksfallsförsäkring	0,00	-2 460,00	0,00
7631	Personalrepresentation, avdragsgill	-584,00	-584,00	0,00
7699	Övriga personalkostnader	0,00	-5 518,75	0,00
Summa personalkostnader		-7 383,00	-49 356,75	-18 838,00
Avskrivningar				
7832	Avskr på inventarier och verktyg	-15 763,00	-94 578,00	-31 762,00

Resultatrapport

ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
7834 Avskr på bilar och andra transportmedel	-1 085,00	-6 510,00	0,00
Summa avskrivningar	-16 848,00	-101 088,00	-31 762,00
RÖRELSERESULTAT	-29 360,88	80 100,27	-111 924,93
Finansiella poster			
8314 Skattefria ränteintäkter	1,00	182,00	0,00
Summa finansiella poster	1,00	182,00	0,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-29 359,88	80 282,27	-111 924,93
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-109 107,69	-961 910,50	-107 165,46
BERÄKNAT RESULTAT	-29 359,88	80 282,27	-111 924,93