

Balansrapport

Preliminär

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1211 Vikingaskepp	450 000,00	0,00	450 000,00
1219 Värdeminskning Vikingaskepp	-450 000,00	0,00	-450 000,00
1220 Inventarier	156 404,00	0,00	156 404,00
1229 Värdeminskning inventarier	-154 508,00	0,00	-154 508,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	1 896,00	0,00	1 896,00
S:a Anläggningstillgångar	1 896,00	0,00	1 896,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	5 350,00	-5 350,00	0,00
S:a Fordringar	5 350,00	-5 350,00	0,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	30,01	-1,00	29,01
1911 Växelkassa Butik	1 890,50	0,00	1 890,50
1912 Växelkassa Inge Jansson	0,00	1 630,00	1 630,00
1920 Postgiro 58 54 04-7	6 324,88	-6 324,88	0,00
1940 Spar. i Lidköping. 8314-7, 03 264 601-0	45 191,73	43 472,18	88 663,91
S:a Kassa och bank	53 437,12	38 776,30	92 213,42
S:a Omsättningstillgångar	58 787,12	33 426,30	92 213,42
S:A TILLGÅNGAR	60 683,12	33 426,30	94 109,42
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2091 Eget kapital	-60 605,21	-13 504,21	-74 109,42
S:a Eget kapital	-60 605,21	-13 504,21	-74 109,42
Kortfristiga skulder			
2451 Övriga Kortfristiga skulder Inge Jansson	-77,91	77,91	0,00
2455 Skuld Götene Kommun	0,00	-20 000,00	-20 000,00
S:a Kortfristiga skulder	-77,91	-19 922,09	-20 000,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-60 683,12	-33 426,30	-94 109,42
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Period fg år
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3020 Varuförsäljning butik	880,00	7 407,00
3021 Entréavgifter	12 981,00	8 566,00
3026 Guidning	0,00	2 500,00
3027 Uthyrning tält	500,00	1 000,00
3110 Intäkter Vårundan	2 030,00	1 765,00
3592 Medlemsavgifter	13 350,00	9 600,00
3599 Gåvor	2 800,00	2 340,00
3680 Öresutjämning	-0,40	0,42
S:a Nettoomsättning	32 540,60	33 178,42
Aktiverat arbete för egen räkning		
3810 Kulturesor	43 170,00	43 100,00
3811 Båttursbiljetter	48 630,00	42 235,00
3812 Sommarlovsaktivitet 2017	7 500,00	0,00
3813 Förtäring Kulturesor	0,00	1 350,00
S:a Aktiverat arbete för egen räkning	99 300,00	86 685,00
Övriga rörelseintäkter		
3930 Reklamtrycksaker intäkter	4 000,00	2 000,00
3991 Övriga intäkter	10 000,00	0,00
3993 Studiefremjandet arrangemang	5 550,00	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter	19 550,00	2 000,00
S:a Rörelseintäkter mm	151 390,60	121 863,42
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4040 Inköp mat och dryck servering	0,00	-631,90
4120 Direkta kostn Vårundan	0,00	-4 741,00
4810 Div Kostnader Kulturesor skepp	0,00	-600,00
4813 Inköp Förtäring kulturesor	0,00	-1 760,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	0,00	-7 732,90
Bruttovinst		
Övriga externa kostnader		
5020 El	-6 233,60	-9 351,92
5021 VA	-2 549,00	-2 545,50
5200 Hamnanläggningskostnader	-3 539,00	-5 267,14
5480 Skyddsm. Tvätt kläder, medicin	-104,00	-281,00
5500 Reparation och underhåll skeppet	-38 655,00	-23 495,00
5502 Service Flottar	-12 671,00	-18 571,00
5510 Driftskostnader skeppet	-9 577,00	0,00
5515 Tillbehör Skeppet	-6 142,00	-2 227,86
5516 Sjöfartsverket	-500,00	-2 800,00
5520 Nautisk utrustning	-80,00	0,00
5900 Reklam och PR	-2 947,63	0,00
5930 Reklamtrycksaker	-2 894,00	-2 317,00
6110 Kontorsmaterial	0,00	-1 320,00
6111 Diverse tillbehör Kontorsm.	-1 360,00	0,00
6200 Telefonkost. inkl. VHF	-360,00	-375,00
6210 Porto	-756,00	-161,00
6220 IT	0,00	-1 462,26
6310 Alandia, Försäkring Skeppet	-10 474,00	-10 344,00
6311 Företagsförsäkring	-1 684,00	-1 599,00
6312 Olycksfallsförsäkring	-2 650,00	-2 650,00
6560 Service och medl.avg. (Bl.a Sjöfartsve)	-19 000,00	-17 350,00
6561 Destination Läckö-Kinneulle	-7 479,00	-7 621,00
6563 Mötesplats Kinnekulle	-1 175,00	-1 800,00
6570 Bankkostnader	-1 986,00	-3 469,00
6572 Bankkostnader, Swish	-124,50	0,00

Resultatrapport

Preliminär

		Perioden	Period fg år
6981	Föreningsavgifter	0,00	-700,00
	S:a Övriga externa kostnader	-132 940,73	-115 707,68
Personalkostnader			
7331	Bilersättningar skattefria	0,00	-2 059,00
7632	Medlemsvård	-1 815,51	-605,15
7635	Möteskostnader	-2 563,15	-2 855,00
7639	Medlemsinfo ink. porto och tryck	0,00	-1 815,00
	S:a Personalkostnader	-4 378,66	-7 334,15
	S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-137 319,39	-130 774,73
Rörelseresultat före avskrivningar		14 071,21	-8 911,31
Rörelseresultat efter avskrivningar		14 071,21	-8 911,31
Övriga rörelsekostnader mm			
7999	OBS-konto	0,00	30,00
	S:a Övriga rörelsekostnader mm	0,00	30,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		14 071,21	-8 881,31
Resultat från finansiella investeringar			
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8500	Skatt	-567,00	0,00
	S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-567,00	0,00
	S:a Resultat från finansiella investeringar	-567,00	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		13 504,21	-8 881,31
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		13 504,21	-8 881,31
Resultat före skatt		13 504,21	-8 881,31
Beräknat resultat		13 504,21	-8 881,31
8999	Redovisat resultat	-13 504,21	8 881,31