

Balansrapport

	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
Finansiella anläggningstillgångar			
1391 Fordran Jonas Krantz	0,00	482,00	482,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	0,00	482,00	482,00
S:a Anläggningstillgångar	1 896,00	482,00	2 378,00
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1910 Kassa	29,01	0,00	29,01
1911 Växelkassa Butik	1 890,50	0,00	1 890,50
1912 Växelkassa Inge Jansson	1 630,00	0,00	1 630,00
1940 Spar. i Lidköping. 8314-7, 03 264 601-0	88 663,91	-47 668,15	40 995,76
S:a Kassa och bank	92 213,42	-47 668,15	44 545,27
S:a Omsättningstillgångar	92 213,42	-47 668,15	44 545,27
S:A TILLGÅNGAR	94 109,42	-47 186,15	46 923,27
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2091 Eget kapital	-74 109,42	47 186,15	-26 923,27
S:a Eget kapital	-74 109,42	47 186,15	-26 923,27
Kortfristiga skulder			
2455 Skuld Götene Kommun	-20 000,00	20 000,00	0,00
2991 Förinbetalda resor Götene Kommun	0,00	-20 000,00	-20 000,00
S:a Kortfristiga skulder	-20 000,00	0,00	-20 000,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-94 109,42	47 186,15	-46 923,27
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 18-01-01 - 18-12-31

	Perioden	Period fg år
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3020 Varuförsäljning butik	1 619,00	880,00
3021 Entréavgifter	9 436,00	12 981,00
3026 Guidning	400,00	0,00
3027 Uthyrning tält	500,00	500,00
3041 Fest 5/5	4 980,00	0,00
3042 Värmlandsresa	5 600,00	0,00
3110 Intäkter Vårundan	9 719,00	2 030,00
3592 Medlemsavgifter	16 650,00	13 350,00
3599 Gåvor	2 073,00	2 800,00
3680 Öresutjämning	0,00	-0,40
S:a Nettoomsättning	50 977,00	32 540,60
Aktiverat arbete för egen räkning		
3810 KulturreSOR	7 500,00	43 170,00
3811 Båttursbiljetter	59 125,00	48 630,00
3812 Sommarlovsaktivitet	3 000,00	7 500,00
S:a Aktiverat arbete för egen räkning	69 625,00	99 300,00
Övriga rörelseintäkter		
3930 Reklamtrycksaker intäkter	3 000,00	4 000,00
3991 Övriga intäkter	9 100,00	10 000,00
3993 Studiefrämjandet arrangemang	800,00	5 550,00
S:a Övriga rörelseintäkter	12 900,00	19 550,00
S:a Rörelseintäkter mm	133 502,00	151 390,60
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter mm		
4041 Utgifter fest 5/5	-10 211,00	0,00
4042 Värmlandsresa 2018	-2 971,00	0,00
4120 Direkta kostn Vårundan	-1 000,00	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-14 182,00	0,00
Bruttovinst		
	119 320,00	151 390,60
Övriga externa kostnader		
5020 El	-4 810,00	-6 233,60
5021 VA	-2 816,00	-2 549,00
5200 Hamnanläggningskostnader	-12 470,40	-3 539,00
5201 Vake Strömbildare	-12 500,00	0,00
5480 Skyddsm. Tvätt kläder, medicin	-124,00	-104,00
5500 Reparation och underhåll skeppet	-28 588,00	-38 655,00
5502 Service Flottar	-23 008,75	-12 671,00
5510 Driftskostnader skeppet	-500,00	-9 577,00
5515 Tillbehör Skeppet	-332,00	-6 142,00
5516 Sjöfartsverket	-15 300,00	-500,00
5517 Flytvästar	-15 926,00	0,00
5520 Nautisk utrustning	0,00	-80,00
5900 Reklam och PR	-10 048,00	-2 947,63
5930 Reklamtrycksaker	-4 913,00	-2 894,00
6110 Kontorsmaterial	-1 699,00	0,00
6111 Diverse tillbehör Kontorsm.	0,00	-1 360,00
6200 Telefonkost. inkl. VHF	-374,00	-360,00
6210 Porto	0,00	-756,00
6220 IT	-1 286,00	0,00
6310 Alandia, Försäkring Skeppet	-10 508,00	-10 474,00
6311 Företagsförsäkring	-1 710,00	-1 684,00
6312 Olycksfallsförsäkring	-2 650,00	-2 650,00
6560 Service och medl.avg.	-800,00	-19 000,00
6561 Destination Läckö-KinneKulle	-7 479,00	-7 479,00
6563 Mötesplats Kinnekulle	-225,00	-1 175,00

Resultatrapport

		Perioden	Period fg år
6570	Bankkostnader	-786,00	-1 986,00
6572	Bankkostnader, Swish	-366,00	-124,50
6981	Föreningsavgifter	-400,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader		-159 619,15	-132 940,73
Personalkostnader			
7331	Bilersättningar skattefria	-1 948,00	0,00
7632	Medlemsvård	-265,00	-1 815,51
7635	Möteskostnader	-2 090,00	-2 563,15
7639	Medlemsinfo ink. porto och tryck	-1 084,00	0,00
7640	Sjömansböcker	-1 500,00	0,00
S:a Personalkostnader		-6 887,00	-4 378,66
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-180 688,15	-137 319,39
Rörelseresultat före avskrivningar		-47 186,15	14 071,21
Rörelseresultat efter avskrivningar		-47 186,15	14 071,21
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		-47 186,15	14 071,21
Resultat från finansiella investeringar			
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8500	Skatt	0,00	-567,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		0,00	-567,00
S:a Resultat från finansiella investeringar		0,00	-567,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		-47 186,15	13 504,21
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-47 186,15	13 504,21
Resultat före skatt		-47 186,15	13 504,21
Beräknat resultat		-47 186,15	13 504,21
8999	Redovisat resultat	47 186,15	-13 504,21