

**Balansrapport**

Preliminär

|   | Ing balans  | Period      | Utg balans  |
|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                             |             |             |             |
| 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 Anläggningstillgångar                     | 1 896,00    | 0,00        | 1 896,00    |
| Omsättningstillgångar                         |             |             |             |
| 1510 Kundfordringar                           | 0,00        | 3 800,00    | 3 800,00    |
| 1910 Kassa                                    | 729,01      | 0,00        | 729,01      |
| 1911 Växelkassa Butik                         | 1 630,50    | -80,00      | 1 550,50    |
| 1930 Spar. i Lidköping. 8314-7, 03 264 601-0  | 65 918,15   | 113 907,43  | 179 825,58  |
| S:a Omsättningstillgångar                     | 68 277,66   | 117 627,43  | 185 905,09  |
| S:A TILLGÅNGAR                                | 70 173,66   | 117 627,43  | 187 801,09  |
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b> |             |             |             |
| Eget kapital                                  |             |             |             |
| 2091 Eget kapital                             | -70 173,66  | -118 027,93 | -188 201,59 |
| S:a Eget kapital                              | -70 173,66  | -118 027,93 | -188 201,59 |
| Kortfristiga skulder                          |             |             |             |
| 2454 Alandia,enl. debetnota                   | 0,00        | 400,50      | 400,50      |
| S:a Kortfristiga skulder                      | 0,00        | 400,50      | 400,50      |
| S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    | -70 173,66  | -117 627,43 | -187 801,09 |
| <b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

## Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 22-01-01 - 22-12-31

|                                 |                                  | Perioden    | Period fg år |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Rörelsens intäkter</b>       |                                  |             |              |
| 3020                            | Varuförsäljning butik            | 6 525,00    | 2 130,00     |
| 3021                            | Entréavgifter                    | 7 686,00    | 2 465,00     |
| 3026                            | Guidning                         | 2 700,00    | 0,00         |
| 3027                            | Uthyrning tält                   | 4 500,00    | 300,00       |
| 3040                            | Intäkter Mat och dryck           | 3 970,00    | 0,00         |
| 3110                            | Intäkter Vårundan                | 4 820,00    | 0,00         |
| 3111                            | Lotter                           | 1 750,00    | 0,00         |
| 3592                            | Medlemsavgifter                  | 15 750,00   | 16 700,00    |
| 3599                            | Gåvor                            | 2 620,00    | 8 929,80     |
| 3680                            | Öresutjämning                    | -0,60       | 0,00         |
| 3710                            | Kommunala bidrag                 | 68 940,00   | 7 400,00     |
| 3810                            | Kulturesor                       | 58 850,00   | 25 400,00    |
| 3811                            | Båtursbiljetter                  | 67 656,50   | 63 325,00    |
| 3899                            | Skeppet, övriga intäkter         | 1 200,00    | 0,00         |
| 3988                            | Sparbanksstiftelsen              | 0,00        | 62 000,00    |
| 3991                            | Övriga intäkter                  | 238,00      | 1 000,00     |
| 3993                            | Studieförbundet arrangemang      | 2 500,00    | 0,00         |
| S:a Rörelseintäkter             |                                  | 249 704,90  | 189 649,80   |
| <b>Direkta kostnader</b>        |                                  |             |              |
| 4010                            | Inköp materiel och varor         | 0,00        | -1 000,00    |
| 4015                            | Diverse tillbehör försäljning    | -65,31      | 0,00         |
| 4040                            | Inköp mat och dryck servering    | -316,00     | 0,00         |
| 4090                            | Gåvor kostnader                  | 0,00        | -965,00      |
| 4120                            | Direkta kostn Vårundan           | -5 612,49   | 0,00         |
| S:a Direkta kostnader           |                                  | -5 993,80   | -1 965,00    |
| <b>Bruttovinst</b>              |                                  | 243 711,10  | 187 684,80   |
| <b>Övriga externa kostnader</b> |                                  |             |              |
| 5020                            | El                               | -7 093,00   | -12 032,00   |
| 5021                            | VA                               | -67,00      | -545,00      |
| 5200                            | Hamnanläggningskostnader         | -14 703,39  | -13 385,65   |
| 5210                            | Rep Tält                         | -7 563,00   | 0,00         |
| 5480                            | Skyddsm. Tvätt kläder, medicin   | 0,00        | -391,80      |
| 5500                            | Reparation och underhåll skeppet | -20 934,00  | -87 697,00   |
| 5502                            | Service Flottar                  | 0,00        | -10 947,50   |
| 5510                            | Driftskostnader skeppet          | 0,00        | -12 668,00   |
| 5515                            | Tillbehör Skeppet                | -402,61     | -2 182,00    |
| 5516                            | Transportstyrelsen               | -12 400,00  | -11 100,00   |
| 5517                            | Flytvästar                       | -11 904,00  | 0,00         |
| 5530                            | Rigg och segel                   | -3 032,00   | 0,00         |
| 5531                            | Nytt rå                          | 0,00        | -26 750,00   |
| 5536                            | Seglings/knoppkurs kostnader     | 0,00        | -69,00       |
| 5900                            | Reklam och PR                    | -2 910,00   | -735,00      |
| 6110                            | Kontorsmaterial                  | -1 868,00   | -1 582,00    |
| 6111                            | Diverse tillbehör Kontorsm.      | -1 811,00   | 0,00         |
| 6200                            | Telefonkost. inkl. VHF           | -425,00     | -399,00      |
| 6220                            | IT                               | -3 758,75   | -2 247,25    |
| 6310                            | Alandia, Försäkring Skeppet      | -10 634,50  | -11 958,00   |
| 6311                            | Företagsförsäkring               | -2 158,00   | -1 871,00    |
| 6312                            | Olycksfallsförsäkring            | -2 650,00   | -2 650,00    |
| 6560                            | Service och medl.avg.            | -500,00     | 0,00         |
| 6561                            | Destination Läckö-Kinneulle      | -6 744,00   | -6 488,00    |
| 6570                            | Bankkostnader                    | -1 198,00   | -756,00      |
| 6572                            | Bankkostnader, Swish             | -210,00     | -280,00      |
| 6981                            | Föreningsavgifter                | -400,00     | -400,00      |
| 6990                            | Diverse övriga kostnader         | -5 280,00   | 0,00         |
| S:a Övriga externa kostnader    |                                  | -118 646,25 | -207 134,20  |

# Resultatrapport

Preliminär

|  |                                  | Perioden    | Period fg år |
|--|----------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Personalkostnader</b>                 |                                  |             |              |
| 7331                                     | Bilersättningar skattefria       | -2 590,67   | 0,00         |
| 7632                                     | Medlemsvård                      | -1 757,45   | -2 886,26    |
| 7635                                     | Möteskostnader                   | -1 427,80   | 0,00         |
| 7639                                     | Medlemsinfo ink. porto och tryck | -1 261,00   | -971,00      |
| 7640                                     | Sjömansböcker                    | 0,00        | -600,00      |
| S:a Personalkostnader                    |                                  | -7 036,92   | -4 457,26    |
| <b>Rörelseresultat</b>                   |                                  | 118 027,93  | -23 906,66   |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b> |                                  | 118 027,93  | -23 906,66   |
| <b>Beräknat resultat</b>                 |                                  | 118 027,93  | -23 906,66   |
| 8999                                     | Redovisat resultat               | -118 027,93 | 23 906,66    |