

Noter balansräkning 161231

Tillgångar**Byggnader och mark****1. 1111 Bad Ramsdal/Gröna Vik**

Genom åren har bryggor mm i Ramsdal och Gröna vik bokförts gemensamt på konto 1111. Under 2016 har kontot tömts och innehållet omförs till konto 1232 Installationer Gröna vik (40%) samt konto 1233 Installationer Ramsdal. Jfr noter 6 och 7. Konto 1111 har därmed nollats (-35 743:-)

2. 1114 Brännögården

Under 2016 har dels kallförråd byggts och dels har ombyggnad skett av det inre förrådet. Värdet av dessa investeringar har bokförts som anskaffningsvärde på konto 1114. En del av kostnaden för arbetena med kallförrådet har rabatterats / sponsrats av Påvelundsbyggen AB. Se not 4 resultaträkning. Här har dock hela värdets upptagits.

3. 1199 Ackumulerade avskrivningar på byggnader o markanläggningar

Ingående värde	- 29 957,00
Omföring till installationer (jfr not 1)	10 943:-
<u>Avskrivning 2016</u>	<u>- 5 557:-</u>
Utgående värde	- 24 571:-

Maskiner och inventarier**4. 1220 Inventarier och verktyg**

Ingående värde	189 005,00
Utrangering av trasig diskmaskin Brännögården (ansk.värde)	- 6 845:-
Inköp av ny diskmaskin	25 437,50
<u>Inköp av fotbollsmål</u>	<u>29 301:-</u>
Utgående värde	236 898,50

Installationer på annans mark**5. 1232 Installationer Gröna Vik**

Ingående värde	0:-
Omföring från konto 1111 (beräknat anskaffningsvärde, jfr not 1)	14 297:-
Utrangering gammal brygga	-14 297:-
<u>Inköp av material till ny brygga</u>	<u>23 683:-</u>
Utgående värde	23 683:-

6. 1233 Installationer Ramsdal

Ingående värde	0:-
Omföring från konto 1111 (beräknat anskaffningsvärde, jfr not 1)	21 446:-
<u>Inköp av ny flytbrygga 2016</u>	<u>27 608:-</u>
Utgående värde	49 054:-

7. 1239 Ackumulerade avskrivningar på installationer

Ingående värde	0:-
Omföring från konto 1199 (Jfr not 3)	- 10 943:-
Utrangeringar (jfr not 5)	4 377:-
<u>Avskrivning 2016 (enbart Ramsdal)</u>	<u>- 4 249:-</u>
Utgående värde	- 10 815:-

Fordringar**8. 1628 Fordringar medlemmar**

Thomas Hasslow (deltagaravgift Innebandy ht 2016)	400:-
<u>Wendy Skoglund (redovisning ungdomsklubben)</u>	<u>1 374:-</u>
Summa	1 774:-

9. 1629 Fordringar, övriga

Maltes Trädgård o Fastighetservice (annons Brännöbladet)	2 500:-
Västtrafik (upplåtelse vänthus Husvik)	7 719:-
Brännö handel (försäljning kioskvaror på kommission)	933,61
Summa	11 152,61

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter**10. 1710 Förutbetalda kostnader**

Folksam (försäkring för 2016 och 2017)	14 632:-
Lotteripriser och gasol till 2017	7 869:-
Summa	22 501:-

11. 1720 Upplupna intäkter

Räddningstjänsten Storgöteborg	1 971:-
Bastubryggan	30 465,31
Summa	32 436,31

Skulder**12. 2440 Leverantörsskulder**

Påvelundsbyggen AB	39 075:-
Ellevio (Fortum)	2 469:-
Möndal Energi	4 671-
Göteborgs Stad	6 000:-
Bosson	288:-
Summa	52 503:-

13. 2850 Skulder, övriga till medlemmar

Utlägg Matts Eriksson (Frölunda skomakeri)	500:-
Utlägg Willy Brink (Kjell & Company)	99,90
Summa	599,90

14. 2901 Upplupna kostnader

Ellevio	2 140:-
Magnus Balander (lön)	647,50
Hampus Gillström (lön)	1 063,30
Brännö handel	360:-
Göteborgs Stad	7 040:-
Möndal Energi	6 053:-
Järnia	623,70
Örns byggvaruhus	12 350:-
Summa	30 277,50

15. 2972 Förutbetalda intäkter

Resterande del av renoveringsbidrag från Göteborgs stad 2014 att främst användas till renovering av toaletter Ramsdal	3 183,25
Summa	3 183,25