

**Noter resultaträkning (utfall konto) 160101-161231:****Huvudintäkter****1. 3010 Medlemsavgifter, intäkt**

Vi har under året haft 566 registrerade medlemmar. 2015 hade vi 610 medlemmar

**2. 3023 Elektricitet, intäkt**

Bastubryggan betalar sin andel av elkostnaden i Husvik

**3. 3024 Vatten o avlopp, intäkt**

Bastubryggan betalar sin andel av VA-kostnaden i Husvik och Räddningstjänsten betalar för vattenanvändning till brandstationen enligt schablon (vatten tas från Brännögårdens ledning)

**Intäktskorrigeringar****4. 3700 Rabatter, bonus mm**

Påvelundsbyggen rabatterade/sponsrade arbetskostnaden för att bygga kallförrådet på Brännögården

**Övriga rörelseintäkter****5. 3913 Upplåtelse, intäkter**

Vi har toaletten i Husvikskiosken öppen under september – april vilket Göteborgs Stad betalar.

**6. 3914 Servicetjänster**

Bryggföreningen Helena bidrar till underhåll och skötsel av alla tre toaletterna i Husvik under maj – september

**7. 3950 Försäljning, övrig**

Försäljning på midsommar som inte kan hänföras till kiosk-försäljning

**8. 3981 Bidrag, övriga**

Vi har dels fått bidrag med 10.000:- från Svenska Livräddningssällskapet för utbildning av våra simlärare (täcker hela kostnaden) samt 2 732:- från Svenska Spel ("Gräsroten")

**9. 3981 Bidrag, övriga kommunala**

Består dels av omförda medel från förutbetalda intäkter för att täcka årets kostnad av slutrenovering av toaletten i Ramsdal (74.784:-) samt årets bidrag från Göteborgs Stad som inte avser feriearbete (146 900:-)

**3982 Bidrag Badplats och Feriearbete**

Kommunens bidrag för våra kostnader för de feriearbetande ungdomarna – numera maximerat till 50.000:-

**10. 3999 Övriga intäkter**

Inbetalning på 400:- för Innebandy 2015 som kom in för sent för att bokföras på 2015, överskott med 15,44 av ungdomsverksamheten under VT 2016 samt ett oidentifierat överskott med 1 671,40 i kassan

**Inköp av varor och material****11. 4013 Lotterier, material (ej vinster)**

Orsaken till den stora avvikelsen mot budget är att vi under 2016 köpte in stora förpackningar med lottringar eftersom det var ekonomiskt gynnsamt. De kommer att räcka under flera år

**Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial****12. 5411 Möbler och inredning**

Vi har köpt in nya skåp samt material till hyllsystem mm för ombyggnad av förrådet i Brännögården

**13. 5412 Brandskyddsutrustning**

Föreningen har under 2016 investerat i en brandskyddsanläggning som förutom larmsignal i lokalen även larmar via SMS vid rökdetektering i Brännögården

## Reparation och underhåll

### 14. 5503 Rep och underhåll övriga anl

Material reparation VVS i Husvik	470:-
Elinstallationer Husvik (TeGe Elinstallationer AB)	3 932:-
Renovering av toalett Ramsdal (Påvelundsbyggen AB) Jfr not 8	74 784:-
Summa	79 186:-

### 15. 5504 Rep och underhåll inventarier

Service brandsläckare Brännögården (SafeTeam)	688:-
Reparation avloppspump Husvik (Aröds Mek Verkstad)	3 799:-
Reservdelar ljudanläggning (Thomann)	284,38
Reservdelar ljudanläggning (4-Sound)	39:-
Reservdelar maskiner Ramsdal (Gbg Skog o Trädgård / Krauta)	1 737:-
Reservdel dammsugare Brännögården (Symaskinsexperten)	354:-
Reservdelar toalett Brännögården (Frej Jonsson)	287:-
Summa	7 188,38

## Frakter och transporter

### 16. 5799 Fraktkostnader, övriga

Frakt HLR-materiel (HLR-rådet)	69:-
Fraktkostnader, flera Rödsten - Brännögården (Bosson)	2 951:-
Fraktkostnader Midsommar (Bosson)	2 188:-
Fraktkostnader Rödsten - Ramsdal (Bosson)	988:-
Fraktkostnader bryggmtrl Rödsten - Gröna vik (Bosson)	950:-
Frakt byggställning Husvik (Bosson)	1 425:-
Taxiresor och andra frakter danser Brännö taxi mfl)	1 776:-
Containerfrakt Husvik (Gbg Stad)	757,50
Frakt förbrukningsmaterial danser (Tingstad)	250:-
Frakt byggmaterial Brännögården (Örns bygg)	340:-
Summa	11 694:50

## Övriga externa tjänster

### 17. 6980 Föreningsavgifter

Avgifter till Svenska Gymnastikförbundet samt Sjöbodslängan i Husvik

## Avskrivningar

### 18. 7833 Avskrivningar på installationer

Under året har de tillgångar som tidigare bokförts som byggnader på konto 1111 Bad Ramsdal/Gröna Vik omförts till konto 1232 Installationer Gröna Vik respektive 1233 Installationer Ramsdal. De bokförda beloppen har fördelats med 60% till Ramsdal och 40% till Gröna Vik. Eftersom bryggan i Gröna Vik under året revs och skrotades (se not 19) avser denna avskrivning enbart Ramsdal. Avskrivning har skett med 10%.

En ny brygga håller på att byggas i Gröna Vik men avskrivningar startar först när den är klar att tas i bruk vilket beräknas ske under 2017.

## Utrangeringar

### 19. 7971 Förlust vid avyttring av maskiner o tekn anl

Skrotad diskmaskin Miele Brännögården (oavskrivet restvärde)

### 20. 7971 Förlust vid avyttring av installationer

Riven brygga Gröna Vik (oavskrivet restvärde). Jfr not 17