

	161231	Förändring	171231	Not
<b>Tillgångar</b>				
<b>11 Byggnader och mark</b>				
1110 Byggnader Husvik	25 843,00	0,00	25 843,00	
1111 Bad Ramsdal/Gröna Vik	0,00	0,00	0,00	
1112 Byggnader Ramsdal	27 057,00	0,00	27 057,00	
1113 Idrottsplatsen	5 085,00	0,00	5 085,00	
1114 Brännögården	104 082,00	34 955,00	139 037,00	
1199 Ackum. avskrivn. byggn. o markanläggningar	-24 571,00	-5 750,00	-30 321,00	
<b>Summa 11 Byggnader och mark</b>	<b>137 496,00</b>	<b>29 205,00</b>	<b>166 701,00</b>	
<b>12 Maskiner och tekniska anläggningar</b>				
1220 Maskiner och tekn. anl	236 898,50	-29 301,00	207 597,50	
1229 Ackum. avskrivn. maskiner och tekn. anl	-189 696,00	-10 064,00	-199 760,00	
<b>Summa 12 Maskiner och tekniska anläggningar</b>	<b>47 202,50</b>	<b>-39 365,00</b>	<b>7 837,50</b>	
<b>13 Installationer egen fastighet</b>				
1230 Installationer Brännögården		6 300,00	6 300,00	1
1231 Ackum. avskrivn. installationer egen fastighet.		-6 300,00	-6 300,00	
<b>Summa 13 Installationer egen fastighet</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>14 Installationer annans fastighet</b>				
1232 Installationer Gröna Vik	23 683,00	38 223,00	61 906,00	2
1233 Installationer Ramsdal	49 054,00	0,00	49 054,00	
1234 Installationer övriga		15 875,00	15 875,00	
1239 Ackum. avskrivn. installationer annans fastighet	-10 815,00	-14 271,00	-25 086,00	
<b>Summa 14 Installationer annans fastighet</b>	<b>61 922,00</b>	<b>39 827,00</b>	<b>101 749,00</b>	
<b>16 Övr materiella tillgångar</b>				
1290 Inventarier o verktyg, övriga		45 267,00	45 267,00	3
1292 Ackum. avskrivningar övr inventarier o verktyg		-9 605,00	-9 605,00	
<b>Summa 16 Övr materiella tillgångar</b>		<b>35 662,00</b>	<b>35 662,00</b>	
<b>17 Kundfordringar</b>				
1510 Kundfordringar	0,00	0,00	0,00	
<b>Summa 17 Kundfordringar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>18 Övriga fordringar</b>				
1612 á conto Ann-Marie K	2 748,00	-1 912,00	836,00	
1613 á conto Karin Colliander		0,00	0,00	
1628 Fordringar medlemmar	1 774,00	-1 774,00	0,00	
1629 Fordringar, övriga	11 152,61	-11 152,61	0,00	
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	0,00	0,00	0,00	
<b>Summa 18 Övriga fordringar</b>	<b>15 674,61</b>	<b>-14 838,61</b>	<b>836,00</b>	
<b>19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter</b>				
1710 Förutbetalda kostnader	22 501,00	-7 869,00	14 632,00	4
1720 Upplupna intäkter	32 436,31	8 262,59	40 698,90	5
<b>Summa 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter</b>	<b>54 937,31</b>	<b>393,59</b>	<b>55 330,90</b>	
<b>20 Kassa och bank</b>				
1910 Kassa	3 651,00	358,00	4 009,00	
1920 PlusGiro 48585-4	217 594,07	-211 427,78	6 166,29	
1930 Nordea Sparkonto Företag 3124 21 04658	113 774,80	-109 612,24	4 162,56	
1931 Nordea Sparkonto 3287 45 64567 0	14,44	-14,44	0,00	
1932 Nordea Sparkonto 3287 45 64559 0	963,32	-963,32	0,00	
1933 Swedbank Företagskto 693 650 856-0		112 462,63	112 462,63	
1934 Swedbank Plackto 693 650 869-3		45 000,00	45 000,00	
<b>Summa 20 Kassa och bank</b>	<b>335 997,63</b>	<b>-164 197,15</b>	<b>171 800,48</b>	
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>653 230,05</b>	<b>-113 313,17</b>	<b>539 916,88</b>	

	161231	Förändring	171231 Not
<b>Skulder och Eget kapital</b>			
<b>21 Eget kapital</b>			
2060 Balanserat kapital	-376 314,60	22 406,34	-353 908,26
2071 Reparation Bygg o. Underhållsfond	-145 656,43	44 461,52	-101 194,91
2072 Bryggfond Gröna Vik		-58 522,50	-58 522,50 6
2080 Ungdomsverksamhet	-3 480,00	0,00	-3 480,00
2099 Årets resultat	22 406,34	17 166,31	39 572,65
<b>Summa 21 Eget kapital</b>	<b>-503 044,69</b>	<b>25 511,67</b>	<b>-477 533,02</b>
<b>24 Skulder till leverantörer</b>			
2440 Leverantörsskulder	-52 503,00	42 167,00	-10 336,00 7
<b>Summa 24 Skulder till leverantörer</b>	<b>-52 503,00</b>	<b>42 167,00</b>	<b>-10 336,00</b>
<b>27 Personalskatter, avgifter och löneavdrag</b>			
2710 Personalskatt (avräkningskonto)	-7 561,91	6 727,01	-834,90
2730 Arbetsgivaravgifter (avräkningskonto)	-30 044,80	29 167,10	-877,70
<b>Summa 27 Personalskatter, avgifter och löneavdrag</b>	<b>-37 606,71</b>	<b>35 894,11</b>	<b>-1 712,60</b>
<b>29 Övriga skulder</b>			
2850 Skulder, övriga, till medlemmar	-599,90	599,90	0,00
2880 Interimsskulder	0,00	-450,00	-450,00
2901 Upplupna kostnader	-30 277,50	-557,76	-30 835,26 8
2902 Förutbetalda intäkter	-3 183,25	3 183,25	0,00
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	-26 015,00	7 365,00	-18 650,00
2973 Förutbetalda deltagaravgifter		-400,00	-400,00
<b>Summa 29 Övriga skulder</b>	<b>-60 075,65</b>	<b>9 340,39</b>	<b>-50 335,26</b>
<b>Summa Skulder och Eget kapital</b>	<b>-653 230,05</b>	<b>112 913,17</b>	<b>-539 916,88</b>