

	181231	Förändring	191231	Not
Tillgångar				
11 Byggnader och mark				
1110 Byggnader Husvik	25 843,00	0,00	25 843,00	
1112 Byggnader Ramsdal	27 057,00	0,00	27 057,00	
1113 Idrottsplatsen	5 085,00	0,00	5 085,00	
1114 Brännögården	139 037,00	0,00	139 037,00	
1199 Ackum. avskrivn. byggn. o markanläggningar	-36 233,00	-5 912,00	-42 145,00	
Summa 11 Byggnader och mark	160 789,00	-5 912,00	154 877,00	
12 Maskiner och tekniska anläggningar				
1220 Maskiner och tekn. anl	207 597,50	45 966,00	253 563,50	1
1229 Ackum. avskrivn. maskiner och tekn. anl	-206 120,00	-15 554,00	-221 674,00	
Summa 12 Maskiner och tekniska anläggningar	1 477,50	122 344,00	31 889,50	
13 Installationer egen fastighet				
1230 Installationer Brännögården	17 100,00	10 800,00	27 900,00	2
1231 Ackum. avskrivn. installationer egen fastighet.	-17 100,00	-10 800,00	-27 900,00	
Summa 13 Installationer egen fastighet	0,00	10 800,00	0,00	
14 Installationer annans fastighet				
1232 Installationer Gröna Vik	61 906,00	0,00	61 906,00	3
1233 Installationer Ramsdal	49 054,00	23 984,00	73 038,00	4
1234 Installationer övriga	15 875,00	0,00	15 875,00	5
1239 Ackum. avskrivn. installationer annans fastighet	-39 357,00	-16 670,00	-56 027,00	
Summa 14 Installationer annans fastighet	87 478,00	31 298,00	94 792,00	
16 Övr materiella tillgångar				
1290 Inventarier o verktyg, övriga	51 811,00	7 247,20	59 058,20	6
1292 Ackum. avskrivningar övr inventarier o verktyg	-20 848,00	-14 065,00	-34 913,00	
Summa 16 Övr materiella tillgångar	30 963,00	7 676,60	24 145,20	
16 Övr materiella tillgångar				
1400 Varulager	3 836,68	-881,28	2 955,40	7
Summa 16 Övr materiella tillgångar	3 836,68	-881,28	2 955,40	
17 Kundfordringar				
1510 Kundfordringar		300,00	300,00	8
Summa 17 Kundfordringar		300,00	300,00	
18 Övriga fordringar				
1612 á conto Ann-Marie K	3 828,50	-2 279,50	1 549,00	9
1628 Fordringar medlemmar		0,00	0,00	
1629 Fordringar, övriga	0,00	0,00	0,00	
Summa 18 Övriga fordringar	3 828,50	-2 279,50	1 549,00	
19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter				
1710 Förutbetalda kostnader	21 885,00	3 198,25	25 083,25	10
1720 Upplupna intäkter	200 744,24	-150 446,04	50 298,20	11
Summa 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	222 629,24	-147 247,79	75 381,45	
20 Kassa och bank				
1910 Kassa	2 894,10	2 468,90	5 363,00	
1920 PlusGiro 48585-4	0,00	0,00		
1930 Nordea Sparkonto Företag 3124 21 04658	0,00	0,00		
1933 Swedbank Företagskto 693 650 856-0	16 970,92	126 362,81	143 333,73	
1934 Swedbank PlacKto 693 650 869-3	30 000,00	50 000,00	80 000,00	
Summa 20 Kassa och bank	49 865,02	305 194,52	228 696,73	
Summa Tillgångar	560 866,94	321 292,55	614 586,28	

	181231	Förändring	191231 Not
Skulder och Eget kapital			
21 Eget kapital			
2060 Balanserat kapital	-314 335,61	0,00	-314 335,61
2071 Reparation Bygg o. Underhållsfond	-101 194,91	14 334,12	-86 860,79
2072 Bryggfond Gröna Vik	-52 020,00	6 502,50	-45 517,50
2073 Bryggfond Ramsdal		-22 126,00	-22 126,00 12
2080 Ungdomsverksamhet	-3 480,00	0,00	-3 480,00
2081 Lekplatsbygge		-500,00	-500,00
2098 Resultat från föregående år		-14 368,38	-14 368,38
2099 Årets resultat	-24 868,38	15 600,38	-9 268,00
Summa 21 Eget kapital	-495 898,90	-557,38	-496 456,28
24 Skulder till leverantörer			
2440 Leverantörsskulder	-16 221,50	-863,50	-17 085,00 13
Summa 24 Skulder till leverantörer	-16 221,50	-863,50	-17 085,00
27 Personalskatter, avgifter och löneavdrag			
2710 Personalskatt (avräkningskonto)	0,00	0,00	0,00
2730 Arbetsgivaravgifter (avräkningskonto)	-431,00	363,00	-68,00
Summa 27 Personalskatter, avgifter och löneavdrag	-431,00	363,00	-68,00
29 Övriga skulder			
2850 Skulder, övriga, till medlemmar	-4 787,40	4 787,40	0,00
2880 Interimsskulder	0,00	-90,00	-90,00
2901 Upplupna kostnader	-17 718,14	-15 418,86	-33 137,00 14
2902 Förutbetalda intäkter	0,00	0,00	0,00
2970 Förutbetalda hyresintäkter	-1 180,00	1 180,00	0,00
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	-24 550,00	-42 800,00	-67 350,00
2973 Förutbetalda deltagaravgifter	-80,00	-320,00	-400,00
Summa 29 Övriga skulder	-48 315,54	-52 981,46	-100 977,00
Summa Skulder och Eget kapital	-560 866,94	-54 039,34	-614 586,28