

	191231	Förändring	2021-01-25 13.22 201231 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. bygg. o markanläggningar	-42 145,00	-5 912,00	-48 057,00
Summa 11 Byggnader och mark	154 877,00	-5 912,00	148 965,00
12 Maskiner och tekniska anläggningar			
1220 Maskiner och tekn. anl	253 563,50	10 044,00	263 607,50 1
1229 Ackum. avskrivn. maskiner och tekn. anl	-221 674,00	-8 728,00	-230 402,00
Summa 12 Maskiner och tekniska anläggningar	31 889,50	1 316,00	33 205,50
13 Installationer egen fastighet			
1230 Installationer Brännögården	27 900,00	10 800,00	38 700,00 2
1231 Ackum. avskrivn. installationer egen fastighet.	-27 900,00	-10 800,00	-38 700,00
Summa 13 Installationer egen fastighet	0,00	0,00	0,00
14 Installationer annans fastighet			
1232 Installationer Gröna Vik	61 906,00	0,00	61 906,00 3
1233 Installationer Ramsdal	73 038,00	0,00	73 038,00 4
1234 Installationer övriga	15 875,00	0,00	15 875,00 5
1239 Ackum. avskrivn. installationer annans fastighet	-56 027,00	-16 670,00	-72 697,00
Summa 14 Installationer annans fastighet	94 792,00	-16 670,00	78 122,00
16 Övr materiella tillgångar			
1290 Inventarier o verktyg, övriga	59 058,20	0,00	59 058,20 6
1292 Ackum. avskrivningar övr inventarier o verktyg	-34 913,00	-14 647,00	-49 560,00
Summa 16 Övr materiella tillgångar	24 145,20	-14 647,00	9 498,20
17 Övriga tillgångar			
1301 Andelar Sjöbodslängan, grundbelopp		4 200,00	4 200,00 7
1302 Andelar Sjöbodslängan, indexuppräkning ack		95 800,00	95 800,00
1303 Andelar Sjöbodslängan, återställningskostnader		-10 000,00	-10 000,00
Summa 17 Övriga tillgångar		90 000,00	90 000,00
18 Lager			
1400 Varulager	2 955,40	-364,00	2 591,40
Summa 18 Lager	2 955,40	-364,00	2 591,40
19 Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	300,00	-300,00	0,00
Summa 19 Kundfordringar	300,00	-300,00	0,00
20 Övriga fordringar			
1612 á conto Ann-Marie K	1 549,00	1 000,00	2 549,00 8
1628 Fordringar medlemmar	0,00	0,00	0,00
1629 Fordringar, övriga	0,00	0,00	0,00
Summa 20 Övriga fordringar	1 549,00	1 000,00	2 549,00
21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
1710 Förutbetalda kostnader	25 083,25	434,94	25 518,19 9
1720 Upplupna intäkter	50 298,20	700,90	50 999,10 10
Summa 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	75 381,45	1 135,84	76 517,29
22 Kassa och bank			
1910 Kassa	5 363,00	2 680,00	8 043,00
1933 Swedbank Företagskto 693 650 856-0	143 333,73	18 298,44	161 632,17
1934 Swedbank Plackkto 693 650 869-3	80 000,00	109 758,10	189 758,10
Summa 22 Kassa och bank	228 696,73	130 736,54	359 433,27
Summa Tillgångar	614 586,28	186 295,38	800 881,66

	191231	Förändring	201231	Not
Skulder och Eget kapital				
23 Eget kapital				
2060 Balanserat kapital	-314 335,61	-14 368,38	-328 703,99	
2071 Reparation Bygg o. Underhållsfond	-86 860,79	0,00	-86 860,79	
2072 Bryggfond Gröna Vik	-45 517,50	6 191,00	-39 326,50	11
2073 Bryggfond Ramsdal	-22 126,00	2 453,00	-19 673,00	11
2080 Ungdomsverksamhet	-3 480,00	0,00	-3 480,00	12
2081 Lekplatsbygge	-500,00	0,00	-500,00	12
2085 Uppskrivningsfond Sjöbodslängan		-90 000,00	-90 000,00	13
2098 Resultat från föregående år	-14 368,38	5 100,38	-9 268,00	
2099 Årets resultat	-9 268,00	-95 425,56	-104 693,56	
Summa 23 Eget kapital	-496 456,28	-186 049,56	-682 505,84	
24 Långfristiga låneskulder				
2352 Ombyggnadslån				
Summa 24 Långfristiga låneskulder				
25 Skulder till leverantörer				
2440 Leverantörsskulder	-17 085,00	14 876,00	-2 209,00	14
Summa 25 Skulder till leverantörer	-17 085,00	14 876,00	-2 209,00	
27 Personalskatter, avgifter och löneavdrag				
2710 Personalskatt (avräkningskonto)	0,00	0,00	0,00	
2730 Arbetsgivaravgifter (avräkningskonto)	-68,00	-198,00	-266,00	
Summa 27 Personalskatter, avgifter och löneavdrag	-68,00	-198,00	-266,00	
29 Övriga skulder				
2850 Skulder, övriga, till medlemmar	0,00	-4 548,00	-4 548,00	15
2880 Interimsskulder	-90,00	-10,00	-100,00	16
2901 Upplupna kostnader	-33 137,00	-1 730,82	-34 867,82	17
2902 Förutbetalda intäkter	0,00	0,00	0,00	
2910 Upplupna löner		-1 085,00	-1 085,00	
2970 Förutbetalda hyresintäkter	0,00	0,00	0,00	
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	-67 350,00	-7 950,00	-75 300,00	18
2973 Förutbetalda deltagaravgifter	-400,00	400,00	0,00	
Summa 29 Övriga skulder	-100 977,00	-14 523,82	-115 900,82	
Summa Skulder och Eget kapital	-614 586,28	-185 895,38	-800 881,66	