

	201231	Förändring	211231	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	-48 057,00	-5 912,00	-53 969,00	
Summa 11 Byggnader och mark	148 965,00	-5 912,00	143 053,00	
12 Maskiner och tekniska anläggningar				
1220 Maskiner och tekn. anl	263 607,50	3 828,00	267 435,50	1
1229 Ackum. avskrivn. maskiner och tekn. anl	-230 402,00	-628,00	-231 030,00	
Summa 12 Maskiner och tekniska anläggningar	33 205,50	3 200,00	36 405,50	
13 Installationer egen fastighet				
1230 Installationer Brännögården	38 700,00	10 800,00	49 500,00	2
1231 Ackum. avskrivn. installationer egen fastighet.	-38 700,00	-10 800,00	-49 500,00	
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	
1233 Installationer Ramsdal	73 038,00	0,00	73 038,00	
1234 Installationer övriga	15 875,00	7 500,00	23 375,00	3
1239 Ackum. avskrivn. installationer annans fastighet	-72 697,00	-18 170,00	-90 867,00	
Summa 14 Installationer annans fastighet	78 122,00	-10 670,00	67 452,00	
16 Övr materiella tillgångar				
1290 Inventarier o verktyg, övriga	59 058,20	54 594,75	113 652,95	4
1292 Ackum. avskrivningar övr inventarier o verktyg	-49 560,00	-16 452,00	-66 012,00	
Summa 16 Övr materiella tillgångar	9 498,20	201 927,00	47 640,95	
17 Övriga tillgångar				
1301 Andelar Sjöbodslängan, grundbelopp	4 200,00	0,00	4 200,00	
1302 Andelar Sjöbodslängan, indexuppräknig ack	95 800,00	-70 000,00	25 800,00	5
1303 Andelar Sjöbodslängan, återställningskostnader	-10 000,00	0,00	-10 000,00	
Summa 17 Övriga tillgångar	90 000,00	-70 000,00	20 000,00	
18 Lager				
1400 Varulager	2 591,40	-2 591,40	0,00	
Summa 18 Lager	2 591,40	-2 591,40	0,00	
19 Kundfordringar				
1510 Kundfordringar	0,00	0,00	0,00	
Summa 19 Kundfordringar	0,00	0,00	0,00	
20 Övriga fordringar				
1612 á conto Ann-Marie K	2 549,00	-1 465,00	1 084,00	
1628 Fordringar medlemmar	0,00	974,25	974,25	6
1629 Fordringar, övriga	0,00	1 920,00	1 920,00	7
1630 Skattekonto	0,00	0,00	0,00	
Summa 20 Övriga fordringar	2 549,00	3 349,25	3 978,25	
21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter				
1710 Förutbetalda kostnader	25 518,19	-6 933,94	18 584,25	8
1720 Upplupna intäkter	50 999,10	4 892,90	55 892,00	9
Summa 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	76 517,29	2 851,86	74 476,25	
22 Kassa och bank				
1910 Kassa	8 043,00	6 264,00	14 307,00	
1933 Swedbank Företagskto 693 650 856-0	161 632,17	106 735,59	268 367,76	
1934 Swedbank Plackto 693 650 869-3	189 758,10	0,00	189 758,10	
Summa 22 Kassa och bank	359 433,27	112 999,59	472 432,86	
Summa Tillgångar	800 881,66	235 154,30	865 438,81	

	201231	Förändring	211231	Not
Skulder och Eget kapital				
23 Eget kapital				
2060 Balanserat kapital	-328 703,99	-14 693,56	-343 397,55	
2071 Reparation Bygg o. Underhållsfond	-86 860,79	-90 000,00	-176 860,79	
2072 Bryggfond Gröna Vik	-39 326,50	6 191,00	-33 135,50	10
2073 Bryggfond Ramsdal	-19 673,00	2 453,00	-17 220,00	11
2080 Ungdomsverksamhet	-3 480,00	-8 850,00	-12 330,00	
2081 Lekplatsbygge	-500,00	-418,00	-918,00	
2085 Uppskrivningsfond Sjöbodslängan	-90 000,00	70 000,00	-20 000,00	12
2098 Resultat från föregående år	-9 268,00	9 268,00	0,00	13
2099 Årets resultat	-104 693,56	12 066,10	-92 627,47	13
Summa 23 Eget kapital	-682 505,84	-13 983,47	-696 489,31	
24 Långfristiga låneskulder				
2352 Ombyggnadslån				
Summa 24 Långfristiga låneskulder				
25 Skulder till leverantörer				
2440 Leverantörsskulder	-2 209,00	523,50	-1 685,50	14
Summa 25 Skulder till leverantörer	-2 209,00	523,50	-1 685,50	
27 Personalskatter, avgifter och löneavdrag				
2710 Personalskatt (avräkningskonto)	0,00	-117,00	-117,00	
2730 Arbetsgivaravgifter (avräkningskonto)	-266,00	-258,00	-524,00	
2820 Skulder för arvoden och löner		0,00	0,00	
Summa 27 Personalskatter, avgifter och löneavdrag	-266,00	-375,00	-641,00	
29 Övriga skulder				
2850 Skulder, övriga, till medlemmar	-4 548,00	4 448,00	-100,00	15
2880 Interimsskulder	-100,00	100,00	0,00	
2901 Upplupna kostnader	-34 867,82	-13 055,18	-47 923,00	16
2902 Förutbetalda intäkter	0,00	-36 208,00	-36 208,00	17
2910 Upplupna löner	-1 085,00	-3 857,00	-4 942,00	
2970 Förutbetalda hyresintäkter	0,00	-10 800,00	-10 800,00	
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	-75 300,00	6 350,00	-68 950,00	18
2973 Förutbetalda deltagaravgifter	0,00	0,00	0,00	
2974 Förutbetalda familjerabatter		2 300,00	2 300,00	18
Summa 29 Övriga skulder	-115 900,82	-63 777,36	-166 623,00	
Summa Skulder och Eget kapital	-800 881,66	-77 612,33	-865 438,81	