

Resultatrapport kostnadsställen

Norrjärdens hamnförening

Sida 1 av 2

K-ställe 3 Hamnföreningen Bokslut 201612 tom ver A 148

Räkenskapsår 2016-01-01 - 2016-12-31

	DENNA PERIOD OMS%		UTG SALDO OMS%		ACK FÖREG ÅR JMF%	
	161201-161231		=>161231		=>151231	
RÖRELSEINTÄKTER						
Försäljning						
3010 Försäljning	0,00	0,0	750,00	1,0	0,00	0,0
3011 Entréavgifter	0,00	0,0	9 797,00	13,4	0,00	0,0
3310 Lotterier	0,00	0,0	24 027,00	32,9	18 862,00	127,4
3610 Medlemsavgifter	0,00	0,0	13 700,00	18,7	13 600,00	100,7
3611 Båtplats	0,00	0,0	14 800,00	20,2	15 800,00	93,7
3612 Sjöbod	0,00	0,0	9 300,00	12,7	9 300,00	100,0
3613 Vatten	0,00	0,0	750,00	1,0	750,00	100,0
3690 Övriga sidointäkter	0,00	0,0	0,00	0,0	9 750,00	0,0
Summa försäljning	0,00	0,0	73 124,00	100,0	68 062,00	107,4
Övriga rörelseintäkter						
3980 Bidrag mm	0,00	0,0	50 000,00	68,4	0,00	0,0
3990 Övriga ersättningar och intäkter	0,00	0,0	0,00	0,0	500,00	0,0
Summa övriga rörelseintäkter	0,00	0,0	50 000,00	68,4	500,00	###.#
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	0,00	0,0	123 124,00	168,4	68 562,00	179,6
RÖRELSEKOSTNADER						
Material och varor						
4011 Inköp varor 12%	0,00	0,0	-124,02	0,2	0,00	0,0
4511 Inköp Lotterivinster	0,00	0,0	-13 464,43	18,4	-4 822,02	279,2
Summa material och varor	0,00	0,0	-13 588,45	18,6	-4 822,02	281,8
Bruttovinst	0,00	0,0	109 535,55	149,8	63 739,98	171,8
Övriga externa rörelseutgifter						
5010 Lokalhyra	0,00	0,0	0,00	0,0	-800,00	0,0
5070 Reparation och underhåll av lokaler	-2 248,00	0,0	-9 395,00	12,8	-28 026,39	33,5
5090 Övriga lokalkostnader	0,00	0,0	-946,00	1,3	0,00	0,0
5100 Fastighetskostnader	0,00	0,0	-375,00	0,5	-375,00	100,0
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	0,0	-2 773,44	3,8	-16 319,20	17,0
5520 Reparation och underhåll av inventarier	0,00	0,0	-2 669,00	3,6	0,00	0,0
5710 Frakter och transporter	0,00	0,0	-232,00	0,3	0,00	0,0
5910 Annonsering	0,00	0,0	-3 820,50	5,2	0,00	0,0
5920 Utomhus- och trafikreklam	0,00	0,0	0,00	0,0	-2 025,00	0,0
5930 Reklamtrycksaker och direktreklam	0,00	0,0	0,00	0,0	-4 900,00	0,0
6110 Kontorsmateriel	0,00	0,0	-9,00	0,0	-1 827,64	0,5
6250 Postbefordran	0,00	0,0	-1 885,28	2,6	-1 805,80	104,4
6310 Företagsförsäkringar	0,00	0,0	-3 110,00	4,3	-3 043,00	102,2
6540 IT-tjänster	0,00	0,0	-996,80	1,4	-3 449,60	28,9
6570 Bankkostnader	0,00	0,0	-1 250,00	1,7	-1 465,00	85,3
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	0,00	0,0	0,00	0,0	-1 444,00	0,0
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	0,00	0,0	0,00	0,0	-508,00	0,0
6993 Lämnade bidrag och gåvor	0,00	0,0	-116,00	0,2	0,00	0,0
Summa övriga externa rörelseutgifter	-2 248,00	0,0	-27 578,02	37,7	-65 988,63	41,8
Utgifter för personal						
7331 Bilersättningar, skattefria	0,00	0,0	-8 300,00	11,4	-100,00	###.#
Summa utgifter för personal	0,00	0,0	-8 300,00	11,4	-100,00	###.#

Resultatrapport kostnadsställen

Norrfjärdens hamnförening

Sida 2 av 2

K-ställe 3 Hamnföreningen Bokslut 201612 tom ver A 148

Räkenskapsår 2016-01-01 - 2016-12-31

	DENNA PERIOD OMS%		UTG SALDO OMS%		ACK FÖREG ÅR JMF%	
	161201-161231		=>161231		=>151231	
Avskrivningar/nedskrivningar						
7820 Avskrivningar på byggnader och markanlägg	0,00	0,0	-50 000,00	68,4	0,00	0,0
Summa avskrivningar/nedskrivningar	0,00	0,0	-50 000,00	68,4	0,00	0,0
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-2 248,00	0,0	-99 466,47	136,0	-70 910,65	140,3
Rörelseresultat	-2 248,00	0,0	23 657,53	32,4	-2 348,65	###.#
Finansiella poster						
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	0,00	0,0	0,00	0,0	-9,36	0,0
Summa finansiella poster	0,00	0,0	0,00	0,0	-9,36	0,0
Resultat efter finansiella poster	-2 248,00	0,0	23 657,53	32,4	-2 358,01	###.#
ÅRETS RESULTAT	-2 248,00	0,0	23 657,53	32,4	-2 358,01	###.#