

Resultatrapport

Norrjärdens hamnförening
Bokslut 201612 tom ver A 148 - Prel IB

Sida 1 av 2
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	145 780,35	62,7	142 147,75	102,6
3011 Entréavgifter	0,00	0,0	9 797,00	4,2	7 216,00	135,8
3310 Lotterier	0,00	0,0	24 027,00	10,3	18 862,00	127,4
3525 Toa/dusch 6%	0,00	0,0	700,00	0,3	0,00	0,0
3591 Camping 6%	0,00	0,0	13 806,64	5,9	24 736,85	55,8
3610 Medlemsavgifter	0,00	0,0	13 700,00	5,9	14 000,00	97,9
3611 Båtplats	0,00	0,0	14 800,00	6,4	15 800,00	93,7
3612 Sjöbod	0,00	0,0	9 300,00	4,0	9 300,00	100,0
3613 Vatten	0,00	0,0	750,00	0,3	750,00	100,0
3690 Övriga sidointäkter	0,00	0,0	0,00	0,0	9 750,00	0,0
3740 Öresutjämning	-0,04	100,0	9,46	0,0	-0,61	###.#
Summa försäljning	-0,04	100,0	232 670,45	100,0	242 561,99	95,9
Övriga rörelseintäkter						
3980 Bidrag mm	0,00	0,0	50 000,00	21,5	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	21,5	500,00	###.#
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	-0,04	100,0	282 670,45	121,5	243 061,99	116,3
RÖRELSEKOSTNADER						
Material och varor						
4010 Inköp material och varor 25%	0,00	0,0	-4 280,68	1,8	-11 770,94	36,4
4011 Inköp varor 12%	0,00	0,0	-54 749,19	23,5	-48 865,44	112,0
4511 Inköp Lotterivinster	0,00	0,0	-13 900,43	6,0	-4 822,02	288,3
Summa material och varor	0,00	0,0	-72 930,30	31,3	-65 458,40	111,4
Bruttovinst	-0,04	100,0	209 740,15	90,1	177 603,59	118,1
Övriga externa rörelseutgifter						
5010 Lokalhya	0,00	0,0	0,00	0,0	-800,00	0,0
5020 El för belysning	-1 994,18	###.#	-14 563,86	6,3	-11 797,57	123,4
5060 Städning och renhållning	0,00	0,0	-13 166,55	5,7	-15 404,54	85,5
5070 Reparation och underhåll av lokaler	-2 248,00	###.#	-13 052,20	5,6	-28 026,39	46,6
5090 Övriga lokalkostnader	0,00	0,0	-946,00	0,4	-6 360,00	14,9
5100 Fastighetskostnader	0,00	0,0	-375,00	0,2	-375,00	100,0
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	0,0	-23 868,14	10,3	-18 507,00	129,0
5460 Förbrukningsmaterial	0,00	0,0	-792,04	0,3	-4 636,00	17,1
5520 Reparation och underhåll av inventarier	0,00	0,0	-2 669,00	1,1	-4 435,70	60,2
5710 Frakter och transporter	0,00	0,0	-232,00	0,1	0,00	0,0
5910 Annonsering	0,00	0,0	-3 820,50	1,6	-100,00	###.#
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
6090 Övriga försäljningskostnader	0,00	0,0	-1 186,00	0,5	-1 569,59	75,6
6110 Kontorsmateriel	0,00	0,0	-9,00	0,0	-1 827,64	0,5
6250 Postbefordran	0,00	0,0	-1 885,28	0,8	-1 805,80	104,4
6310 Företagsförsäkringar	0,00	0,0	-3 110,00	1,3	-3 043,00	102,2
6540 IT-tjänster	0,00	0,0	-996,80	0,4	-3 449,60	28,9
6570 Bankkostnader	0,00	0,0	-1 541,00	0,7	-1 465,00	105,2
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	-3 784,00	###.#	-3 784,00	1,6	-4 668,00	81,1

Resultatrapport

Norrfjärdens hamnförening

Sida 2 av 2

Bokslut 201612 tom ver A 148 - Prel IB

Räkenskapsår 2016-01-01 - 2016-12-31

	DENNA PERIOD	OMS%	UTG SALDO	OMS%	ACK FÖREG ÅR	JMF%
	161201-161231		=>161231		=>151231	
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-360,00	###.#	-600,00	0,3	-568,00	105,6
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgill	0,00	0,0	0,00	0,0	-500,00	0,0
6993 Lämnade bidrag och gåvor	0,00	0,0	-116,00	0,0	0,00	0,0
Summa övriga externa rörelseutgifter	-8 386,18	###.#	-86 713,37	37,3	-116 263,83	74,6
Utgifter för personal						
7331 Bilersättningar, skattefria	0,00	0,0	-8 300,00	3,6	-18 380,50	45,2
Summa utgifter för personal	0,00	0,0	-8 300,00	3,6	-18 380,50	45,2
Avskrivningar/nedskrivningar						
7820 Avskrivningar på byggnader och markanlägg	-8 182,50	###.#	-58 182,50	25,0	0,00	0,0
7830 Avskrivningar på maskiner och inv	-4 669,45	###.#	-4 669,45	2,0	-6 670,65	70,0
Summa avskrivningar/nedskrivningar	-12 851,95	###.#	-62 851,95	27,0	-6 670,65	942,2
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-21 238,13	###.#	-230 795,62	99,2	-206 773,38	111,6
Rörelseresultat	-21 238,17	###.#	51 874,83	22,3	36 288,61	143,0
Finansiella poster						
8314 Skattefria ränteintäkter	0,00	0,0	3,00	0,0	21,00	14,3
8390 Övriga finansiella intäkter	0,00	0,0	0,00	0,0	3 522,00	0,0
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	0,00	0,0	-16,00	0,0	-18,08	88,5
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0,00	0,0	-20,00	0,0	-98,00	20,4
Summa finansiella poster	0,00	0,0	-33,00	0,0	3 426,92	-1,0
Resultat efter finansiella poster	-21 238,17	###.#	51 841,83	22,3	39 715,53	130,5
Skatter						
8910 Skatt som belastar årets resultat	-865,00	###.#	-865,00	0,4	-5 009,62	17,3
Summa skatter	-865,00	###.#	-865,00	0,4	-5 009,62	17,3
ÅRETS RESULTAT	-22 103,17	###.#	50 976,83	21,9	34 705,91	146,9