

Resultatrapport

Norrfjärdens hamnförening
Bokslut 201712 tom ver A 36 - Prel IB

Sida 1 av 2
Räkenskapsår 2017-01-01 - 2017-12-31

	DENNA PERIOD OMS%		UTG SALDO OMS%		ACK FÖREG ÅR JMF%	
	171201-171231		=>171231		=>161231	
RÖRELSEINTÄKTER						
Försäljning						
3010 Försäljning	151,79	100,1	108 134,86	54,4	145 780,35	74,2
3011 Entréavgifter	0,00	0,0	7 035,00	3,5	9 797,00	71,8
3310 Lotterier	0,00	0,0	16 000,00	8,0	24 027,00	66,6
3525 Toa/dusch	0,00	0,0	4 977,00	2,5	700,00	711,0
3591 Camping 6%	0,00	0,0	22 740,61	11,4	13 806,64	164,7
3610 Medlemsavgifter	0,00	0,0	13 800,00	6,9	13 700,00	100,7
3611 Båtplats	0,00	0,0	15 300,00	7,7	14 800,00	103,4
3612 Sjöbod	0,00	0,0	9 300,00	4,7	9 300,00	100,0
3613 Vatten	0,00	0,0	750,00	0,4	750,00	100,0
3690 Övriga sidointäkter	0,00	0,0	750,00	0,4	0,00	0,0
3740 Öresutjämning	-0,13	0,1	2,92	0,0	9,46	30,9
Summa försäljning	151,66	100,0	198 790,39	100,0	232 670,45	85,4
Övriga rörelseintäkter						
3980 Bidrag mm	0,00	0,0	127,00	0,1	50 000,00	0,3
Summa övriga rörelseintäkter	0,00	0,0	127,00	0,1	50 000,00	0,3
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	151,66	100,0	198 917,39	100,1	282 670,45	70,4
RÖRELSEKOSTNADER						
Material och varor						
4010 Inköp material och varor 25%	0,00	0,0	-3 223,36	1,6	-4 280,68	75,3
4011 Inköp varor 12%	0,00	0,0	-39 669,84	20,0	-54 749,19	72,5
4511 Inköp Lotterivinster	0,00	0,0	-6 232,80	3,1	-13 900,43	44,8
4900 Förändring av lager (gruppkonto)	0,00	0,0	9 000,00	4,5	0,00	0,0
Summa material och varor	0,00	0,0	-40 126,00	20,2	-72 930,30	55,0
Bruttovinst	151,66	100,0	158 791,39	79,9	209 740,15	75,7
Övriga externa rörelseutgifter						
5010 Lokalhyra	0,00	0,0	-400,00	0,2	0,00	0,0
5020 El för belysning	-3 055,88	###.#	-14 484,40	7,3	-14 563,86	99,5
5060 Städning och renhållning	0,00	0,0	-9 321,14	4,7	-13 166,55	70,8
5070 Reparation och underhåll av lokaler	0,00	0,0	-8 533,60	4,3	-13 052,20	65,4
5090 Övriga lokalkostnader	0,00	0,0	-3 681,40	1,9	-946,00	389,2
5100 Fastighetskostnader	0,00	0,0	-11 415,78	5,7	-375,00	###.#
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	0,0	-11 470,36	5,8	-23 868,14	48,1
5460 Förbrukningsmaterial	0,00	0,0	-528,00	0,3	-792,04	66,7
5500 Reparation och underhåll fastighet	0,00	0,0	-3 785,00	1,9	0,00	0,0
5520 Reparation och underhåll av inventarier	0,00	0,0	0,00	0,0	-2 669,00	0,0
5710 Frakter och transporter	0,00	0,0	0,00	0,0	-232,00	0,0
5910 Annonsering	0,00	0,0	-7 804,00	3,9	-3 820,50	204,3
6090 Övriga försäljningskostnader	0,00	0,0	-2 426,98	1,2	-1 186,00	204,6
6110 Kontorsmateriel	0,00	0,0	-1 311,00	0,7	-9,00	###.#
6250 Postbefordran	0,00	0,0	-1 218,00	0,6	-1 885,28	64,6
6310 Företagsförsäkringar	0,00	0,0	-3 125,00	1,6	-3 110,00	100,5
6530 Redovisningstjänster	0,00	0,0	-60,00	0,0	0,00	0,0
6540 IT-tjänster	0,00	0,0	-1 004,80	0,5	-996,80	100,8
6570 Bankkostnader	0,00	0,0	-1 520,00	0,8	-1 541,00	98,6
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	0,00	0,0	-3 888,00	2,0	-3 784,00	102,7
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	0,00	0,0	-6 803,23	3,4	-600,00	###.#
6993 Lämnade bidrag och gåvor	0,00	0,0	0,00	0,0	-116,00	0,0
Summa övriga externa rörelseutgifter	-3 055,88	###.#	-92 780,69	46,7	-86 713,37	107,0

Resultatrapport

Norrfjärdens hamnförening
Bokslut 201712 tom ver A 36 - Prel IB

Sida 2 av 2
Räkenskapsår 2017-01-01 - 2017-12-31

	DENNA PERIOD OMS%		UTG SALDO OMS%		ACK FÖREG ÅR JMF%	
	171201-171231		=>171231		=>161231	
Utgifter för personal						
7010 Löner till kollektivanställda	0,00	0,0	-13 180,00	6,6	0,00	0,0
7082 Semesterlöner till kollektivanställda	0,00	0,0	-1 581,60	0,8	0,00	0,0
7331 Bilersättningar, skattefria	0,00	0,0	-7 500,00	3,8	-8 300,00	90,4
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	0,00	0,0	-4 638,10	2,3	0,00	0,0
Summa utgifter för personal	0,00	0,0	-26 899,70	13,5	-8 300,00	324,1
Avskrivningar/nedskrivningar						
7820 Avskrivningar på byggnader och markanlägg	-8 182,50	###.#	-8 182,50	4,1	-58 182,50	14,1
7830 Avskrivningar på maskiner och inv	-3 268,62	###.#	-3 268,62	1,6	-4 669,45	70,0
Summa avskrivningar/nedskrivningar	-11 451,12	###.#	-11 451,12	5,8	-62 851,95	18,2
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-14 507,00	###.#	-171 257,51	86,1	-230 795,62	74,2
Rörelseresultat	-14 355,34	###.#	27 659,88	13,9	51 874,83	53,3
Finansiella poster						
8314 Skattefria ränteutgifter	0,00	0,0	0,00	0,0	3,00	0,0
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	0,00	0,0	0,00	0,0	-16,00	0,0
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0,00	0,0	-40,00	0,0	-20,00	200,0
8490 Övriga skuldrelaterade poster	-7 624,38	###.#	-7 624,38	3,8	0,00	0,0
Summa finansiella poster	-7 624,38	###.#	-7 664,38	3,9	-33,00	###.#
Resultat efter finansiella poster	-21 979,72	###.#	19 995,50	10,1	51 841,83	38,6
Skatter						
8910 Skatt som belastar årets resultat	0,00	0,0	0,00	0,0	-865,00	0,0
Summa skatter	0,00	0,0	0,00	0,0	-865,00	0,0
ÅRETS RESULTAT	-21 979,72	###.#	19 995,50	10,1	50 976,83	39,2