

# Resultatrapport kostnadsställen

Norrfjärdens hamnförening

Sida 1 av 2

K-ställe 3 Hamnföreningen Bokslut 201712 tom ver A 36

Räkenskapsår 2017-01-01 - 2017-12-31

	DENNA PERIOD OMS%		UTG SALDO OMS%		ACK FÖREG ÅR JMF%	
	171201-171231		=>171231		=>161231	
<b>RÖRELSEINTÄKTER</b>						
<b>Försäljning</b>						
3010 Försäljning	0,00	0,0	0,00	0,0	750,00	0,0
3011 Entréavgifter	0,00	0,0	7 035,00	11,2	9 797,00	71,8
3310 Lotterier	0,00	0,0	16 000,00	25,4	24 027,00	66,6
3610 Medlemsavgifter	0,00	0,0	13 800,00	21,9	13 700,00	100,7
3611 Båtplats	0,00	0,0	15 300,00	24,3	14 800,00	103,4
3612 Sjöbod	0,00	0,0	9 300,00	14,8	9 300,00	100,0
3613 Vatten	0,00	0,0	750,00	1,2	750,00	100,0
3690 Övriga sidointäkter	0,00	0,0	750,00	1,2	0,00	0,0
<b>Summa försäljning</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>62 935,00</b>	<b>100,0</b>	<b>73 124,00</b>	<b>86,1</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>						
3980 Bidrag mm	0,00	0,0	127,00	0,2	50 000,00	0,3
<b>Summa övriga rörelseintäkter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>127,00</b>	<b>0,2</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,3</b>
<b>SUMMA RÖRELSEINTÄKTER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>63 062,00</b>	<b>100,2</b>	<b>123 124,00</b>	<b>51,2</b>
<b>RÖRELSEKOSTNADER</b>						
<b>Material och varor</b>						
4011 Inköp varor 12%	0,00	0,0	-114,02	0,2	-124,02	91,9
4511 Inköp Lotterivinster	0,00	0,0	-6 232,80	9,9	-13 464,43	46,3
4900 Förändring av lager (gruppkonto)	0,00	0,0	9 000,00	14,3	0,00	0,0
<b>Summa material och varor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 653,18</b>	<b>4,2</b>	<b>-13 588,45</b>	<b>-19,5</b>
<b>Bruttovinst</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>65 715,18</b>	<b>104,4</b>	<b>109 535,55</b>	<b>60,0</b>
<b>Övriga externa rörelseutgifter</b>						
5010 Lokalhyra	0,00	0,0	-400,00	0,6	0,00	0,0
5070 Reparation och underhåll av lokaler	0,00	0,0	-2 769,60	4,4	-9 395,00	29,5
5090 Övriga lokalkostnader	0,00	0,0	-3 118,60	5,0	-946,00	329,7
5100 Fastighetskostnader	0,00	0,0	-11 415,78	18,1	-375,00	###.#
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	0,0	-9 313,52	14,8	-2 773,44	335,8
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	-2 394,00	3,8	-3 820,50	62,7
6090 Övriga försäljningskostnader	0,00	0,0	-1 140,00	1,8	0,00	0,0
6110 Kontorsmateriel	0,00	0,0	-1 311,00	2,1	-9,00	###.#
6250 Postbefordran	0,00	0,0	-1 218,00	1,9	-1 885,28	64,6
6310 Företagsförsäkringar	0,00	0,0	-3 125,00	5,0	-3 110,00	100,5
6530 Redovisningstjänster	0,00	0,0	-60,00	0,1	0,00	0,0
6540 IT-tjänster	0,00	0,0	-1 004,80	1,6	-996,80	100,8
6570 Bankkostnader	0,00	0,0	-1 520,00	2,4	-1 250,00	121,6
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	0,00	0,0	-6 743,23	10,7	0,00	0,0
6993 Lämnade bidrag och gåvor	0,00	0,0	0,00	0,0	-116,00	0,0
<b>Summa övriga externa rörelseutgifter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-45 533,53</b>	<b>72,4</b>	<b>-27 578,02</b>	<b>165,1</b>
<b>Utgifter för personal</b>						
7331 Bilersättningar, skattefria	0,00	0,0	-5 500,00	8,7	-8 300,00	66,3
<b>Summa utgifter för personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>8,7</b>	<b>-8 300,00</b>	<b>66,3</b>
<b>Avskrivningar/nedskrivningar</b>						
7820 Avskrivningar på byggnader och markanlägg	-8 182,50	0,0	-8 182,50	13,0	-50 000,00	16,4
7830 Avskrivningar på maskiner och inv	-3 268,62	0,0	-3 268,62	5,2	0,00	0,0
<b>Summa avskrivningar/nedskrivningar</b>	<b>-11 451,12</b>	<b>0,0</b>	<b>-11 451,12</b>	<b>18,2</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>22,9</b>

## Resultatrapport kostnadsställen

Norr fjärdens hamnförening

Sida 2 av 2

K-ställe 3 Hamnföreningen Bokslut 201712 tom ver A 36

Räkenskapsår 2017-01-01 - 2017-12-31

	DENNA PERIOD	OMS%	UTG SALDO	OMS%	ACK FÖREG ÅR	JMF%
	171201-171231		=>171231		=>161231	
<b>SUMMA RÖRELSEKOSTNADER</b>	<b>-11 451,12</b>	<b>0,0</b>	<b>-59 831,47</b>	<b>95,1</b>	<b>-99 466,47</b>	<b>60,2</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-11 451,12</b>	<b>0,0</b>	<b>3 230,53</b>	<b>5,1</b>	<b>23 657,53</b>	<b>13,7</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-11 451,12</b>	<b>0,0</b>	<b>3 230,53</b>	<b>5,1</b>	<b>23 657,53</b>	<b>13,7</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-11 451,12</b>	<b>0,0</b>	<b>3 230,53</b>	<b>5,1</b>	<b>23 657,53</b>	<b>13,7</b>