

# Resultatrapport kostnadsställen

Norr fjärdens hamnförening

Sida 1 av 2

K-ställe 3 Hamnföreningen Bokslut 201812 tom ver A 59

Räkenskapsår 2018-01-01 - 2018-12-31

	DENNA PERIOD OMS%		UTG SALDO OMS%		ACK FÖREG ÅR JMF%	
	181201-181231		=>181231		=>171231	
<b>RÖRELSEINTÄKTER</b>						
<b>Försäljning</b>						
3011 Entrégåvor, ej skattepliktigt	1 000,00	100,0	7 710,00	11,8	7 035,00	109,6
3310 Lotterier, ej skattepliktigt	0,00	0,0	18 000,00	27,6	16 000,00	112,5
3525 Toa/dusch	0,00	0,0	560,00	0,9	0,00	0,0
3610 Medlemsavgifter	0,00	0,0	13 500,00	20,7	13 800,00	97,8
3611 Båtplats	0,00	0,0	15 500,00	23,7	15 300,00	101,3
3612 Sjöbod	0,00	0,0	9 300,00	14,2	9 300,00	100,0
3613 Vatten	0,00	0,0	750,00	1,1	750,00	100,0
3690 Övriga sidointäkter	0,00	0,0	0,00	0,0	750,00	0,0
<b>Summa försäljning</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>65 320,00</b>	<b>100,0</b>	<b>62 935,00</b>	<b>103,8</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>						
3980 Bidrag mm	0,00	0,0	0,00	0,0	127,00	0,0
3990 Övriga ersättningar och intäkter	0,00	0,0	500,00	0,8	0,00	0,0
<b>Summa övriga rörelseintäkter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>500,00</b>	<b>0,8</b>	<b>127,00</b>	<b>393,7</b>
<b>SUMMA RÖRELSEINTÄKTER</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>65 820,00</b>	<b>100,8</b>	<b>63 062,00</b>	<b>104,4</b>
<b>RÖRELSEKOSTNADER</b>						
<b>Material och varor</b>						
4011 Inköp varor 12%	0,00	0,0	0,00	0,0	-114,02	0,0
4511 Inköp Lotterivinst, ej skattepliktigt	0,00	0,0	-5 536,64	8,5	-6 232,80	88,8
4900 Förändring av lager (gruppkonto)	0,00	0,0	0,00	0,0	9 000,00	0,0
<b>Summa material och varor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-5 536,64</b>	<b>8,5</b>	<b>2 653,18</b>	<b>-208,7</b>
<b>Bruttovinst</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>60 283,36</b>	<b>92,3</b>	<b>65 715,18</b>	<b>91,7</b>
<b>Övriga externa rörelseutgifter</b>						
5010 Lokalhyra	0,00	0,0	-400,00	0,6	-400,00	100,0
5020 El för belysning	0,00	0,0	-2 501,27	3,8	0,00	0,0
5060 Städning och renhållning	0,00	0,0	-1 741,29	2,7	0,00	0,0
5070 Reparation och underhåll av lokaler	0,00	0,0	-1 060,00	1,6	-2 769,60	38,3
5090 Övriga lokalkostnader	0,00	0,0	0,00	0,0	-3 118,60	0,0
5100 Fastighetskostnader	0,00	0,0	-5 500,00	8,4	-11 415,78	48,2
5410 Förbrukningsinventarier	0,00	0,0	-3 526,35	5,4	-9 313,52	37,9
5460 Förbrukningsmaterial	0,00	0,0	-1 347,40	2,1	0,00	0,0
5500 Reparation och underhåll fastighet	0,00	0,0	-1 768,25	2,7	0,00	0,0
5910 Annonsering	0,00	0,0	-8 140,00	12,5	-2 394,00	340,0
6090 Övriga försäljningskostnader	0,00	0,0	0,00	0,0	-1 140,00	0,0
6110 Kontorsmateriel, ej skattepliktig	0,00	0,0	-6 623,75	10,1	-1 311,00	505,2
6250 Postbefordran	0,00	0,0	-2 516,00	3,9	-1 218,00	206,6
6310 Företagsförsäkringar	0,00	0,0	-3 165,00	4,8	-3 125,00	101,3
6530 Redovisningstjänster	0,00	0,0	0,00	0,0	-60,00	0,0
6540 IT-tjänster, ej skattepliktig	0,00	0,0	-1 266,00	1,9	-1 004,80	126,0
6570 Bankkostnader	0,00	0,0	-1 468,00	2,2	-1 520,00	96,6
6950 Tillsynsavgifter myndigheter	0,00	0,0	-4 730,00	7,2	0,00	0,0
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-3 000,00	300,0	-4 076,74	6,2	-6 743,23	60,5
6993 Lämnade bidrag och gåvor, ej skatteplikt	300,00	30,0	-728,00	1,1	0,00	0,0
<b>Summa övriga externa rörelseutgifter</b>	<b>-2 700,00</b>	<b>270,0</b>	<b>-50 558,05</b>	<b>77,4</b>	<b>-45 533,53</b>	<b>111,0</b>
<b>Utgifter för personal</b>						
7331 Bilersättningar, skattefria	0,00	0,0	0,00	0,0	-5 500,00	0,0
<b>Summa utgifter för personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>-5 500,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Avskrivningar/nedskrivningar</b>						

## Resultatrapport kostnadsställen

Norrfjärdens hamnförening

Sida 2 av 2

K-ställe 3 Hamnföreningen Bokslut 201812 tom ver A 59

Räkenskapsår 2018-01-01 - 2018-12-31

	DENNA PERIOD	OMS%	UTG SALDO	OMS%	ACK FÖREG ÅR	JMF%
	181201-181231		=>181231		=>171231	
7820 Avskrivningar på byggnader och markanlägg	-8 182,50	818,3	-8 182,50	12,5	-8 182,50	100,0
7830 Avskrivningar på maskiner och inv	-2 288,03	228,8	-2 288,03	3,5	-3 268,62	70,0
<b>Summa avskrivningar/nedskrivningar</b>	<b>-10 470,53</b>	<b>###.#</b>	<b>-10 470,53</b>	<b>16,0</b>	<b>-11 451,12</b>	<b>91,4</b>
<b>SUMMA RÖRELSEKOSTNADER</b>	<b>-13 170,53</b>	<b>###.#</b>	<b>-66 565,22</b>	<b>101,9</b>	<b>-59 831,47</b>	<b>111,3</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-12 170,53</b>	<b>###.#</b>	<b>-745,22</b>	<b>1,1</b>	<b>3 230,53</b>	<b>-23,1</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-12 170,53</b>	<b>###.#</b>	<b>-745,22</b>	<b>1,1</b>	<b>3 230,53</b>	<b>-23,1</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-12 170,53</b>	<b>###.#</b>	<b>-745,22</b>	<b>1,1</b>	<b>3 230,53</b>	<b>-23,1</b>