

	171231	Förändring	181231	Not
Tillgångar				
11 Byggnader och mark				
1110 Byggnader Husvik	25 843,00	0,00	25 843,00	
1112 Byggnader Ramsdal	27 057,00	0,00	27 057,00	
1113 Idrottsplatsen	5 085,00	0,00	5 085,00	
1114 Brännögården	139 037,00	0,00	139 037,00	1
1199 Ackum. avskrivn. bygn. o markanläggningar	-30 321,00	-5 912,00	-36 233,00	
Summa 11 Byggnader och mark	166 701,00	-5 912,00	160 789,00	
12 Maskiner och tekniska anläggningar				
1220 Maskiner och tekn. anl	207 597,50	0,00	207 597,50	
1229 Ackum. avskrivn. maskiner och tekn. anl	-199 760,00	-6 360,00	-206 120,00	
Summa 12 Maskiner och tekniska anläggningar	7 837,50	-6 360,00	1 477,50	
13 Installationer egen fastighet				
1230 Installationer Brännögården	6 300,00	10 800,00	17 100,00	2
1231 Ackum. avskrivn. installationer egen fastighet.	-6 300,00	-10 800,00	-17 100,00	
Summa 13 Installationer egen fastighet	0,00	0,00	0,00	
14 Installationer annans fastighet				
1232 Installationer Gröna Vik	61 906,00	0,00	61 906,00	3
1233 Installationer Ramsdal	49 054,00	0,00	49 054,00	
1234 Installationer övriga	15 875,00	0,00	15 875,00	4
1239 Ackum. avskrivn. installationer annans fastighet	-25 086,00	-14 271,00	-39 357,00	
Summa 14 Installationer annans fastighet	101 749,00	-14 271,00	87 478,00	
16 Ovr materiella tillgångar				
1290 Inventarier o verktyg, övriga	45 267,00	6 544,00	51 811,00	
1292 Ackum. avskrivningar övr inventarier o verktyg	-9 605,00	-11 243,00	-20 848,00	
Summa 16 Ovr materiella tillgångar	35 662,00	-4 699,00	30 963,00	
16 Ovr materiella tillgångar				
1400 Varulager		3 836,68	3 836,68	5
Summa 16 Ovr materiella tillgångar		3 836,68	3 836,68	
17 Kundfordringar				
1510 Kundfordringar	0,00	0,00		
Summa 17 Kundfordringar	0,00	0,00		
18 Övriga fordringar				
1612 á conto Ann-Marie K	836,00	2 992,50	3 828,50	
1613 á conto Karin Colliander	0,00	0,00		
1616 á conto aktiviteter		0,00	0,00	
1629 Fordringar, övriga	0,00	0,00	0,00	
Summa 18 Övriga fordringar	836,00	2 992,50	3 828,50	
19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter				
1710 Förutbetalda kostnader	14 632,00	7 253,00	21 885,00	6
1720 Upplupna intäkter	40 698,90	160 045,34	200 744,24	7
Summa 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	55 330,90	167 298,34	222 629,24	
20 Kassa och bank				
1910 Kassa	4 009,00	-1 114,90	2 894,10	
1920 PlusGiro 48585-4	6 166,29	-6 166,29	0,00	8
1930 Nordea Sparkonto Företag 3124 21 04658	4 162,56	-4 162,56	0,00	
1931 Nordea Sparkonto 3287 45 64567 0	0,00	0,00		
1932 Nordea Sparkonto 3287 45 64559 0	0,00	0,00		
1933 Swedbank Företagskto 693 650 856-0	112 462,63	-95 691,71	16 770,92	
1934 Swedbank Plackto 693 650 869-3	45 000,00	-15 000,00	30 000,00	
Summa 20 Kassa och bank	171 800,48	-122 135,46	49 665,02	
Summa Tillgångar	539 916,88	20 750,06	560 666,94	

	171231	Förändring	181231	Not
Skulder och Eget kapital				
21 Eget kapital				
2060 Balanserat kapital	-353 908,26	39 572,65	-314 335,61	
2071 Reparation Bygg o. Underhållsfond	-101 194,91	0,00	-101 194,91	
2072 Bryggfond Gröna Vik	-58 522,50	6 502,50	-52 020,00	9
2080 Ungdomsverksamhet	-3 480,00	0,00	-3 480,00	
2081 Lekplatsbygge				10
2099 Årets resultat	39 572,65	-64 441,03	-24 868,38	
Summa 21 Eget kapital	-477 533,02	-18 365,88	-495 898,90	
24 Skulder till leverantörer				
2440 Leverantörsskulder	-10 336,00	-5 885,50	-16 221,50	11
Summa 24 Skulder till leverantörer	-10 336,00	-5 885,50	-16 221,50	
27 Personalskatter, avgifter och löneavdrag				
2710 Personalskatt (avräkningskonto)	-834,90	834,90	0,00	
2730 Arbetsgivaravgifter (avräkningskonto)	-877,70	446,70	-431,00	
Summa 27 Personalskatter, avgifter och löneavdrag	-1 712,60	1 281,60	-431,00	
29 Övriga skulder				
2850 Skulder, övriga, till medlemmar	0,00	-4 787,40	-4 787,40	12
2880 Interimsskulder	-450,00	450,00	0,00	
2901 Upplupna kostnader	-30 835,26	13 117,12	-17 718,14	13
2902 Förutbetalda intäkter	0,00	0,00	0,00	
2970 Förutbetalda hyresintäkter		-1 180,00	-1 180,00	
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	-18 650,00	-5 700,00	-24 350,00	
2973 Förutbetalda deltagaravgifter	-400,00	320,00	-80,00	
Summa 29 Övriga skulder	-50 335,26	2 219,72	-48 115,54	
Summa Skulder och Eget kapital	-539 916,88	-20 750,06	-560 666,94	