

	221231	Förändring	231231	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	83 769,98	222 806,98	1
1199 Ackum. avskrivn. byggn. o markanläggningar	-59 881,00	-12 596,00	-72 477,00	
Summa 11 Byggnader och mark	137 141,00	71 173,98	208 314,98	
12 Maskiner och tekniska anläggningar				
1220 Maskiner och tekn. anl	267 435,50	123 270,70	390 706,20	2
1222 Byggnadsinventarier		778 696,25	778 696,25	2
1229 Ackum. avskrivn. maskiner och tekn. anl	-242 906,00	-92 215,00	-335 121,00	
Summa 12 Maskiner och tekniska anläggningar	24 529,50	933 022,65	834 281,45	
13 Installationer egen byggnad				
1230 Installationer Brännögården	60 300,00	231 996,24	292 296,24	3
1231 Ackum. avskrivn. installationer egen byggnad.	-60 300,00	-58 484,00	-118 784,00	
Summa 13 Installationer egen byggnad	0,00	173 512,24	173 512,24	
14 Installationer annans fastighet				
1232 Installationer Gröna Vik	61 906,00	0,00	61 906,00	
1233 Installationer Ramsdal	73 038,00	0,00	73 038,00	
1234 Installationer övriga	23 375,00	38 390,00	61 765,00	
1239 Ackum. avskrivn. installationer annans fastighet	-109 037,00	-17 797,00	-126 834,00	
Summa 14 Installationer annans fastighet	49 282,00	20 593,00	69 875,00	
16 Övr materiella tillgångar				
1290 Inventarier o verktyg, övriga	129 055,95	30 871,50	159 927,45	
1292 Ackum. avskrivningar övr inventarier o verktyg	-87 476,00	-14 488,00	-101 964,00	
1299 Ackum. avskrivningar övriga materiella anl.tillgångar		-5 134,00	-5 134,00	
Summa 16 Övr materiella tillgångar	41 579,95	42 121,00	52 829,45	
17 Övriga tillgångar				
1301 Andelar Sjöbodslängan, grundbelopp	4 200,00	0,00	4 200,00	
1302 Andelar Sjöbodslängan, indexuppräknig ack	25 800,00	0,00	25 800,00	
1303 Andelar Sjöbodslängan, återställningskostnader	-10 000,00	0,00	-10 000,00	
1304 Andelar Ekobanken		1 000,00	1 000,00	4
Summa 17 Övriga tillgångar	20 000,00	1 000,00	21 000,00	
18 Lager				
1400 Varulager	6 224,00	-4 368,75	1 855,25	
Summa 18 Lager	6 224,00	-4 368,75	1 855,25	
19 Kundfordringar				
1510 Kundfordringar	0,00	0,00	0,00	
Summa 19 Kundfordringar	0,00	0,00	0,00	
20 Övriga fordringar				
1612 á conto Ann-Marie K	1 084,00	575,00	1 659,00	
1628 Fordringar medlemmar	0,00	949,90	949,90	
1629 Fordringar, övriga	0,00	780 450,00	780 450,00	5
1630 Skattekonto	0,00	0,00	0,00	
Summa 20 Övriga fordringar	1 084,00	781 974,90	783 058,90	

	221231	Förändring	231231	Not
21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter				
1710 Förutbetalda kostnader	17 426,00	675,00	18 101,00	6
1720 Upplupna intäkter	63 929,88	-11 217,42	52 712,46	7
Summa 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	81 355,88	-10 542,42	70 813,46	
22 Kassa och bank				
1910 Kassa	11 225,00	7 208,00	18 433,00	
1933 Swedbank Företagskto 693 650 856-0	244 104,49	-192 734,07	51 370,42	
1934 Swedbank PlacKto 693 650 869-3	790 191,05	-508 619,27	281 571,78	
1935 Ekobanken ekokonto		494 932,10	494 932,10	8
Summa 22 Kassa och bank	1 045 520,54	-199 213,24	846 307,30	
Summa Tillgångar	1 406 716,87	1 809 273,36	3 061 848,03	

	221231	Förändring	231231	Not
Skulder och Eget kapital				
23 Eget kapital				
2060 Balanserat kapital	-343 397,55	-92 627,47	-436 025,02	
2071 Reparation Bygg o. Underhållsfond	-176 860,79	0,00	-176 860,79	
2072 Bryggfond Gröna Vik	-26 944,50	6 191,00	-20 753,50	
2073 Bryggfond Ramsdal	-14 767,00	2 453,00	-12 314,00	
2074 Ombyggnadsfond Brännögården		-1 098 868,49	-1 098 868,49	9
2080 Ungdomsverksamhet	-12 330,00	0,00	-12 330,00	
2081 Lekplatsbygge	-918,00	0,00	-918,00	
2085 Uppskrivningsfond Sjöbodslängan	-20 000,00	0,00	-20 000,00	
2098 Resultat från föregående år	-92 627,47	-20 372,09	-112 999,56	
2099 Årets resultat	-112 999,56	-42 858,07	-155 857,63	
Summa 23 Eget kapital	-800 844,87	-1 246 082,12	-2 046 926,99	
24 Långfristiga låneskulder				
2352 Ombyggnadslån		-500 000,00	-500 000,00	10
Summa 24 Långfristiga låneskulder		-500 000,00	-500 000,00	
25 Skulder till leverantörer				
2440 Leverantörsskulder	-315,00	-377 607,75	-377 922,75	11
Summa 25 Skulder till leverantörer	-315,00	-377 607,75	-377 922,75	
27 Personalskatter, avgifter och löneavdrag				
2710 Personalskatt (avräkningskonto)	-192,00	58,00	-134,00	
2730 Arbetsgivaravgifter (avräkningskonto)	-249,00	57,00	-192,00	
2820 Skulder för arvoden och löner		-999,00	-999,00	
Summa 27 Personalskatter, avgifter och löneavdrag	-441,00	-884,00	-1 325,00	
29 Övriga skulder				
2850 Skulder, övriga, till medlemmar	0,00	-59,80	-59,80	
2880 Interimsskulder	-400,00	400,00	0,00	
2889 VISA-kort		0,00	0,00	
2901 Upplupna kostnader	-38 161,00	-45 602,49	-83 763,49	12
2902 Förutbetalda intäkter	-494 500,00	494 500,00	0,00	
2910 Upplupna löner	0,00	0,00	0,00	
2970 Förutbetalda hyresintäkter	0,00	0,00	0,00	
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	-74 850,00	21 500,00	-53 350,00	
2973 Förutbetalda deltagaravgifter	0,00	0,00	0,00	
2974 Förutbetalda familjerabatter	2 900,00	-1 400,00	1 500,00	
Summa 29 Övriga skulder	-605 011,00	469 337,71	-135 673,29	
Summa Skulder och Eget kapital	-1 406 611,87	-1 655 236,16	-3 061 848,03	