

| | 241231 | Förändring | 251231 | Not |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----|
| Tillgångar | | | | |
| 11 Byggnader och mark | | | | |
| 1110 Byggnader Husvik | 60 110,75 | 0,00 | 60 110,75 | |
| 1112 Byggnader Ramsdal | 27 057,00 | 0,00 | 27 057,00 | |
| 1113 Idrottsplatsen | 5 085,00 | 0,00 | 5 085,00 | |
| 1114 Brännögården | 222 806,98 | 0,00 | 222 806,98 | |
| 1199 Ackum. avskrivn. byggn. o markanläggningar | -85 073,00 | -12 596,00 | -97 669,00 | |
| Summa 11 Byggnader och mark | 229 986,73 | -12 596,00 | 217 390,73 | |
| 12 Maskiner och tekniska anläggningar | | | | |
| 1220 Maskiner och tekn. anl | 418 154,20 | 0,00 | 418 154,20 | |
| 1222 Byggnadsinventarier | 778 696,25 | 0,00 | 778 696,25 | |
| 1229 Ackum. avskrivn. maskiner och tekn. anl | -426 765,00 | -91 644,00 | -518 409,00 | |
| Summa 12 Maskiner och tekniska anläggningar | 770 085,45 | -91 644,00 | 678 441,45 | |
| 13 Installationer egen byggnad | | | | |
| 1230 Installationer Brännögården | 303 996,24 | 10 800,00 | 314 796,24 | 1 |
| 1231 Ackum. avskrivn. installationer egen byggnad. | -181 547,00 | -62 763,00 | -244 310,00 | |
| Summa 13 Installationer egen byggnad | 122 449,24 | -51 963,00 | 70 486,24 | |
| 14 Installationer annans fastighet | | | | |
| 1232 Installationer Gröna Vik | 61 906,00 | 84 683,00 | 146 589,00 | 2 |
| 1233 Installationer Ramsdal | 130 357,00 | 151 250,00 | 281 607,00 | 3 |
| 1234 Installationer övriga | 86 130,00 | 0,00 | 86 130,00 | |
| 1239 Ackum. avskrivn. installationer annans fastighet | -153 023,00 | -61 542,00 | -214 565,00 | |
| Summa 14 Installationer annans fastighet | 125 370,00 | 174 391,00 | 299 761,00 | |
| 16 Övr materiella tillgångar | | | | |
| 1290 Inventarier o verktyg, övriga | 226 936,45 | 76 443,75 | 303 380,20 | 4 |
| 1292 Ackum. avskrivningar övr inventarier o verktyg | -120 215,00 | -32 764,00 | -152 979,00 | |
| 1299 Ackum. avskrivningar övriga materiella anl.tillgångar | -10 269,00 | 0,00 | -10 269,00 | |
| Summa 16 Övr materiella tillgångar | 96 452,45 | 273 011,00 | 140 132,20 | |
| 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 | 0,00 | 1 000,00 | |
| 1305 Insats Microfonden | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| Summa 17 Övriga tillgångar | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | |
| 18 Lager | | | | |
| 1400 Varulager | 3 014,19 | 2 148,55 | 5 162,74 | |
| Summa 18 Lager | 3 014,19 | 2 148,55 | 5 162,74 | |
| 19 Kundfordringar | | | | |
| 1510 Kundfordringar | 12 412,00 | -12 412,00 | 0,00 | |
| Summa 19 Kundfordringar | 12 412,00 | -12 412,00 | 0,00 | |
| 20 Övriga fordringar | | | | |
| 1628 Fordringar medlemmar | 938,50 | -158,50 | 780,00 | 5 |
| 1629 Fordringar, övriga | 3 589,00 | 48,40 | 3 637,40 | 6 |
| 1630 Skattekonto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summa 20 Övriga fordringar | 4 527,50 | -110,10 | 4 417,40 | |

Balansräkning
2025-01-01 - 2025-12-31

2026-02-03 15.19

| | 241231 | Förändring | 251231 | Not |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|-----|
| 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | | | |
| 1710 Förutbetalda kostnader | 26 069,25 | -10 519,25 | 15 550,00 | 7 |
| 1720 Upplupna intäkter | 40 287,40 | 31 744,92 | 72 032,32 | 8 |
| Summa 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 66 356,65 | 52 970,59 | 87 582,32 | |
| 22 Kassa och bank | | | | |
| 1910 Kassa | 7 754,00 | 6 934,82 | 14 688,82 | |
| 1933 Swedbank Företagskto 693 650 856-0 | 45 874,81 | -9 741,39 | 36 133,42 | |
| 1934 Swedbank Plackto 693 650 869-3 | 1 059 829,70 | -242 675,81 | 817 153,89 | |
| 1935 Ekobanken ekokonto | 500 000,01 | -0,01 | 500 000,00 | 9 |
| Summa 22 Kassa och bank | 1 613 458,52 | -245 482,39 | 1 367 976,13 | |
| Summa Tillgångar | 3 066 112,73 | 88 313,65 | 2 893 350,21 | |

| | 241231 | Förändring | 251231 Not |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| Skulder och Eget kapital | | | |
| 23 Eget kapital | | | |
| 2060 Balanserat kapital | -549 024,58 | -155 857,63 | -704 882,21 |
| 2071 Reparation Bygg o. Underhållsfond | -176 860,79 | 0,00 | -176 860,79 |
| 2072 Bryggfond Gröna Vik | -14 562,50 | -56 809,00 | -71 371,50 |
| 2073 Bryggfond Ramsdal | -9 861,00 | -223 672,00 | -233 533,00 |
| 2074 Ombyggnadsfond Brännögården | -1 001 905,49 | 112 425,00 | -889 480,49 |
| 2080 Ungdomsverksamhet | -12 330,00 | -2 921,20 | -15 251,20 |
| 2081 Lekplatsbygge | -918,00 | 0,00 | -918,00 |
| 2085 Uppskrivningsfond Sjöbodslängan | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 |
| 2098 Resultat från föregående år | -155 857,63 | 12 819,48 | -143 038,15 |
| 2099 Årets resultat | -143 038,15 | 103 509,24 | -39 528,91 |
| Summa 23 Eget kapital | -2 084 358,14 | -210 506,11 | -2 294 864,25 |
| 24 Långfristiga låneskulder | | | |
| 2352 Ombyggnadslån | -500 000,00 | 0,00 | -500 000,00 10 |
| Summa 24 Långfristiga låneskulder | -500 000,00 | 0,00 | -500 000,00 |
| 25 Skulder till leverantörer | | | |
| 2440 Leverantörsskulder | -10 472,07 | 7 846,07 | -2 626,00 11 |
| Summa 25 Skulder till leverantörer | -10 472,07 | 7 846,07 | -2 626,00 |
| 27 Personalskatter, avgifter och löneavdrag | | | |
| 2710 Personalskatt (avräkningskonto) | -1 084,00 | 452,00 | -632,00 |
| 2730 Arbetsgivaravgifter (avräkningskonto) | -369,00 | -1 194,00 | -1 563,00 |
| 2820 Skulder för arvoden och löner | -999,00 | 999,00 | 0,00 |
| Summa 27 Personalskatter, avgifter och löneavdrag | -2 452,00 | 257,00 | -2 195,00 |
| 29 Övriga skulder | | | |
| 2850 Skulder, övriga, till medlemmar | -4 003,90 | -14 706,26 | -18 710,16 12 |
| 2880 Interimsskulder | -320 487,00 | 320 384,00 | -103,00 13 |
| 2889 VISA-kort | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2890 Övriga kortfristiga skulder | | 0,00 | 0,00 |
| 2891 Pant (avräkningskonto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2901 Upplupna kostnader | -16 174,62 | 1 572,82 | -14 601,80 14 |
| 2902 Förutbetalda intäkter | -72 300,00 | 72 300,00 | 0,00 |
| 2910 Upplupna löner | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2970 Förutbetalda hyresintäkter | -315,00 | -1 935,00 | -2 250,00 15 |
| 2972 Förutbetalda medlemsavgifter | -56 950,00 | -3 500,00 | -60 450,00 |
| 2973 Förutbetalda deltagaravgifter | -200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2974 Förutbetalda familjerabatter | 1 600,00 | 850,00 | 2 450,00 |
| Summa 29 Övriga skulder | -468 830,52 | 375 365,56 | -93 664,96 |
| Summa Skulder och Eget kapital | -3 066 112,73 | 172 962,52 | -2 893 350,21 |