

Resultatrapport

Sid 1 (av 1)

Hammarbyledens Motorbåtsklubb, 802001-3390 (IMN)

Utskrifts-ID: 217

Period: 1601-1612

Senast reg verifikat: A:21, C:143, KF:106

Utskriven: 170213 18:29 av Kassör

Konto	Benämning	Budget 1601-1612 (tkr)	Avvik	Resultat 1601-1612	Ackumulerat 1601-1612
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning					
3010	Mavg	100,0	-11%	89 415,00	89 415,00
3011	Köavgift Hammarby	12,0	-32%	8 200,00	8 200,00
3012	Hamnavgift	79,0	1%	79 548,00	79 548,00
3013	Uthyrning klubbholmen	7,0	104%	14 250,00	14 250,00
3014	Köavgift Fisksätra	1,0	-100%	0,00	0,00
3015	Bomhyra	20,0	6%	21 150,00	21 150,00
3020	Avgifter ej arbetsplikt mm	17,0	53%	26 000,00	26 000,00
3030	Avgifter H-by hamnen	220,0	-5%	210 000,00	210 000,00
3099	Övriga intäkter	7,0	350%	31 510,00	31 510,00
Summa nettoomsättning		463,0	4%	480 073,00	480 073,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		463,0	4%	480 073,00	480 073,00
RÖRELSENS KOSTNADER					
Material och varor					
4060	Möten	-10,0	-42%	-5 845,00	-5 845,00
4100	Hamnen	-36,0	0%	-36 000,00	-36 000,00
4110	Kostnader H-by hamnen	-110,0	-9%	-100 381,00	-100 381,00
4130	Klubbester	-11,0	-32%	-7 489,70	-7 489,70
4600	Varor o tjänster	-10,0	104%	-20 439,97	-20 439,97
4630	Klubbholmen	-150,0	-7%	-139 741,50	-139 741,50
4631	Ei klubbholmen	-12,0	19%	-14 339,01	-14 339,01
4632	Renh klubbholmen	-12,0	-10%	-10 754,00	-10 754,00
4633	Tele klubbholmen	-2,0	15%	-2 304,00	-2 304,00
Summa material och varor		-353,0	-4%	-337 294,18	-337 294,18
BRUTTOVINST		110,0	30%	142 778,82	142 778,82
Övriga externa kostnader					
6510	Administration	-10,0	-26%	-7 424,50	-7 424,50
6760	SSRS.SMBF.m.fl	-20,0	-3%	-19 404,00	-19 404,00
6811	Hemsida	-5,0	8%	-5 415,50	-5 415,50
7310	Försäkringar	-5,0	-26%	-3 711,00	-3 711,00
Summa övriga externa kostnader		-40,0	-10%	-35 955,00	-35 955,00
Personalkostnader					
5110	Arvoden	-51,0	-53%	-23 775,00	-23 775,00
5111	Jour trp ers	-14,0	-1%	-13 800,00	-13 800,00
5112	Arbetsplikt trp ers	-5,0	70%	-8 500,00	-8 500,00
Summa personalkostnader		-70,0	-34%	-46 075,00	-46 075,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-463,0	-9%	-419 324,18	-419 324,18
RÖRELSERESULTAT		0,0	0%	60 748,82	60 748,82
Resultat finansiella investeringar					
8020	Räntor			155,70	155,70
Summa resultat finansiella investeringar				155,70	155,70
RES EFTER FINANSIELLA POSTER		0,0	0%	60 904,52	60 904,52
ÅRETS RESULTAT		0,0	0%	60 904,52	60 904,52

Balansrapport

Sid 1 (av 1)

Hammarbyledens Motorbåtsklubb, 802001-3390 (IMN)

Utskrifts-ID: 216

Period: 1601-1612

Senast reg verifikat: A:21, C:143, KF:106

Utskriven: 170213 18:28 av Kassör

Konto	Benämning	Ingående balans 160101	Förändring 1601-1612	Utgående balans 161231
TILLGÅNGAR				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Materiella anläggningstillgångar				
1900	Övriga fordringar	0,00	-14 639,00	-14 639,00
Summa materiella anläggningstillgångar		0,00	-14 639,00	-14 639,00
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		0,00	-14 639,00	-14 639,00
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Varulager mm				
1511	Kundreskontra	0,00	12 000,00	12 000,00
Summa varulager mm		0,00	12 000,00	12 000,00
Kassa och bank				
1010	Kassa	165,00	0,00	165,00
1013	Handkassa H Holm	716,00	-845,00	-129,00
1014	Handkassa Stugvärdar	212,00	-222,00	-10,00
1015	Handkassa T Andersson	0,00	2 000,00	2 000,00
1020	Postgiro	48 324,19	66 664,82	114 989,01
1050	Bank	1 101,85	-107,00	994,85
1051	Placeringskonto Swebank	900 392,29	-63 844,30	836 547,99
Summa kassa och bank		950 911,33	3 646,52	954 557,85
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		950 911,33	15 646,52	966 557,85
SUMMA TILLGÅNGAR		950 911,33	1 007,52	951 918,85
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Kortfristiga skulder				
2069	Årets Resultat	856,83	0,00	856,83
2091	Eget kapital	-482 086,16	0,00	-482 086,16
2130	Reparationsfond	-123 685,00	0,00	-123 685,00
2420	Depositioner	-281 100,00	-5 000,00	-286 100,00
2448	Ej reskontraförda lev skulder	-64 551,00	64 551,00	0,00
2499	Övf kortfristiga skulder	-346,00	346,00	0,00
Summa kortfristiga skulder		-950 911,33	59 897,00	-891 014,33
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		-950 911,33	59 897,00	-891 014,33
ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT		0,00	60 904,52	60 904,52

Budget

Sid 1 (av 1)

Hammarbyledens Motorbåtsklubb, 802001-3390 (IMN)

Utskrifts-ID: 208

Period: 1701-1712

Utskriven: 170205 18:26 av Kassör

Konto	Benämning	Budget 1701-1712
RÖRELSENS INTÄKTER		
Nettoomsättning		
3010	Mavg	100 000
3011	Köavgift Hammarby	10 000
3012	Hamnavgift	79 000
3013	Uthyrning klubbholmen	7 000
3015	Bomhyra	20 000
3020	Avgifter ej arbetsplikt mm	10 000
3030	Avgifter H-by hamnen	220 000
3099	Övriga intäkter	12 000
Summa nettoomsättning		458 000
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		458 000
RÖRELSENS KOSTNADER		
Material och varor		
4060	Möten	-7 000
4100	Hamnen	-36 000
4110	Kostnader H-by hamnen	-110 000
4130	Klubbester	-10 000
4600	Varor o tjänster	-21 500
4630	Klubbholmen	-150 000
4631	Ei klubbholmen	-15 000
4632	Renh klubbholmen	-16 000
4633	Tele klubbholmen	-4 000
Summa material och varor		-369 500
BRUTTOVINST		88 500
Övriga externa kostnader		
6510	Administration	-10 000
6760	SSRS.SMBF.m.fl	-20 000
6811	Hemsida	-5 500
7310	Försäkringar	-5 000
Summa övriga externa kostnader		-40 500
Personalkostnader		
5110	Arvoden	-25 000
5111	Jour trp ers	-14 000
5112	Arbetsplikt trp ers	-9 000
Summa personalkostnader		-48 000
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-458 000
RÖRELSERESULTAT		0
ÅRETS RESULTAT		0