

Verifikationslista

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Ordning: Vermr

Serie:

Intervall: Datum 21-01-01 - 21-12-31

Vermr	Datum Konto	Text Benämning	Re	Debet	Kredit
1	210104	Ver 1 EON Brandbod november			
	5020	El hyrd lokal	S1-3	333,00	
	1920	Bank, PlusGiro	S1-3		333,00
2	210104	Ver 2 Brandbod beslag HBÖHB			
	1920	Bank, PlusGiro	S1-3		9 750,00
	6388	Brandbod	S1-3	9 750,00	
3	210120	Ver 3 Bankavgift Swedbank 2021			
	6570	Bankkostnader	GA	732,00	
	6570	Bankkostnader	S1-3	183,00	
	1920	Bank, PlusGiro	GA		732,00
	1920	Bank, PlusGiro	S1-3		183,00
4	210203	Ver 4 VägNu årsavgift 2021			
	5420	Programvaror	GA	2 897,00	
	5420	Programvaror	S1-3	724,00	
	1920	Bank, PlusGiro	GA		2 897,00
	1920	Bank, PlusGiro	S1-3		724,00
5	210203	Ver 5 Brandbod Byggmaterial			
	6388	Brandbod	S1-3	18 814,00	
	1920	Bank, PlusGiro	S1-3		18 814,00
6	210203	Ver 6 Juridisk hjälp Åberg affärstomten			
	6580	Advokatkostnader	S1-3	7 975,00	
	1920	Bank, PlusGiro	S1-3		7 975,00
7	210208	Ver 7 Arrende S:1 Bystugan 2021			
	3911	Arrendeavgifter	S1-3		610,00
	1920	Bank, PlusGiro	S1-3	610,00	
8	210210	Ver 8 EON Brandbod januari			
	5020	El hyrd lokal	S1-3	601,00	
	1920	Bank, PlusGiro	S1-3		601,00
9	210212	Ver 9 EON Brandbod December			
	5020	El hyrd lokal	S1-3	323,00	
	1920	Bank, PlusGiro	S1-3		323,00
10	210216	Ver 10 Arrende S:1 Åkermans bod 2021			
	3911	Arrendeavgifter	S1-3		1 119,00
	1920	Bank, PlusGiro	S1-3	1 119,00	
11	210222	Ver 11 Arrende S:5 Severin 2021			
	3911	Arrendeavgifter	S1-3		2 080,00
	1920	Bank, PlusGiro	S1-3	2 080,00	
12	210226	Ver 12 Juridisk hjälp Åberg affärstomten			
	6580	Advokatkostnader	S1-3	5 313,00	
	1920	Bank, PlusGiro	S1-3		5 313,00
13	210302	Ver 13 Arrende S:1 Affärstomten 2021			
	3911	Arrendeavgifter	S1-3		25 000,00
	1920	Bank, PlusGiro	S1-3	25 000,00	
14	210302	Ver 14 Arrende S:1 Agnesberg 2021			
	3911	Arrendeavgifter	S1-3		8 972,00
	1920	Bank, PlusGiro	S1-3	8 972,00	
15	210330	Ver 15 EON Brandbod Februari			
	5020	El hyrd lokal	S1-3	373,00	
	1920	Bank, PlusGiro	S1-3		373,00
16	210413	Ver 16 Arrende 2:5 mark 2021			
	5010	Lokalhyra	S1-3	3 000,00	
	1920	Bank, PlusGiro	S1-3		3 000,00
17	210419	Ver 17 EON Brandbod Mars			
	5020	El hyrd lokal	S1-3	316,00	
	1920	Bank, PlusGiro	S1-3		316,00
18	210428	Ver 18 REV Årsavgift 2021			
	6310	Företagsförsäkringar	S1-3	264,00	
	6310	Företagsförsäkringar	GA	1 056,00	
	1920	Bank, PlusGiro	GA		1 056,00
	1920	Bank, PlusGiro	S1-3		264,00

Verifikationslista

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Ordning: Vermr

Serie:

Intervall: Datum 21-01-01 - 21-12-31

Vermr	Datum Konto	Text Benämning	Re	Debet	Kredit
18 forts...					
19	210506	Ver 19 HBÖHB S:1 Upprustning skoterväg			
	5500	Reparation och underhåll	S1-3	12 525,00	
	1920	Bank, PlusGiro	S1-3		12 525,00
20	210524	Ver 20 Plogning och snöröjning Husarö brygga och vägar			
	6490	Övr.förvaltningskostnader	GA	2 000,00	
	6490	Övr.förvaltningskostnader	S1-3	500,00	
	1920	Bank, PlusGiro	GA		2 000,00
	1920	Bank, PlusGiro	S1-3		500,00
21	210531	Ver 21 Plogning och snöröjning Husarö brygga och vägar			
	6490	Övr.förvaltningskostnader	GA	500,00	
	6490	Övr.förvaltningskostnader	S1-3	125,00	
	1920	Bank, PlusGiro	GA		500,00
	1920	Bank, PlusGiro	S1-3		125,00
22	210806	Ver 22 Visma avgift 2021			
	5420	Programvaror	GA	1 272,00	
	5420	Programvaror	S1-3	318,00	
	1920	Bank, PlusGiro	GA		1 272,00
	1920	Bank, PlusGiro	S1-3		318,00
23	210809	Ver 23 Avgift webhotell Oderland 2021			
	5420	Programvaror	GA	2 054,00	
	5420	Programvaror	S1-3	513,50	
	1920	Bank, PlusGiro	GA		2 054,00
	1920	Bank, PlusGiro	S1-3		513,50
24	210817	Ver 24 Arrende S:3 Särsö 2021			
	3911	Arrendeavgifter	S1-3		19 002,00
	1920	Bank, PlusGiro	S1-3	19 002,00	
25	210908	Ver 25 F&W-AB Nya banker GA:6			
	5500	Reparation och underhåll	GA	9 784,00	
	1920	Bank, PlusGiro	GA		9 784,00
26	211004	Ver 26 Årsavgift STF 2021			
	6150	Trycksaker	GA	280,00	
	6150	Trycksaker	S1-3	70,00	
	1920	Bank, PlusGiro	GA		280,00
	1920	Bank, PlusGiro	S1-3		70,00
27	211203	Ver 27 Stryrelsearvode 2020-21			
	6410	Kostnadsersättning	GA	4 160,00	
	6410	Kostnadsersättning	S1-3	1 040,00	
	1920	Bank, PlusGiro	GA		4 160,00
	1920	Bank, PlusGiro	S1-3		1 040,00
28	211209	V28 HLH Rep slukhål hamnplan			
	5500	Reparation och underhåll	GA	13 469,00	
	1920	Bank, PlusGiro	GA		13 469,00
29	211209	V29 Inköp frimärken			
	6490	Övr.förvaltningskostnader	GA	120,00	
	1920	Bank, PlusGiro	GA		120,00
30	211209	V30 F&W Upprustning hamnplan & städa			
	5500	Reparation och underhåll	GA	6 250,00	
	1920	Bank, PlusGiro	GA		6 250,00
31	211231	V31 Avskrivning			
	7920	Avskrivning 10% avfendring	GA	11 775,00	
	7930	Avskrivning 2,5% kajanläggning	GA	15 725,00	
	1122	Ack. avskrivning 10% avfendring	GA		11 775,00
	1132	Ack avskrivning 2,5% kajanläggning	GA		15 725,00
32	211231	V32 Årets resultat S:1-3			
	2019	Redovisat resultat	S1-3	6 277,50	
	8999	Redovisat resultat	S1-3		6 277,50
33	211231	V33 Årets resultat GA:6			
	2019	Redovisat resultat	GA	44 574,00	
	8999	Redovisat resultat	GA		44 574,00
	2019	Redovisat resultat	GA	27 500,00	

Verifikationslista

Utskrivet: 22-01-12

14:42

Senaste vernr: 33

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Ordning: Vernr

Serie:

Intervall: Datum 21-01-01 - 21-12-31

Vernr	Datum Konto	Text Benämning	Re	Debet	Kredit
33 forts...	8999	Redovisat resultat	GA		27 500,00
Antal verifikat:	33				
Antal transaktioner:	88		Omslutning:	270 269,00	270 269,00

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Hela föreningen

Konto: 1110 - 8999

Period: 21-01-01 - 21-12-31

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Re	Debet	Kredit	Saldo
1110	Byggnader						
			Ingående balans:				2 500,00
			Ingående saldo:				2 500,00
			Omslutning:				
			Utgående saldo:				2 500,00
1111	Mark						
			Ingående balans:				88 427,00
			Ingående saldo:				88 427,00
			Omslutning:				
			Utgående saldo:				88 427,00
1120	Avfendring						
			Ingående balans:				117 750,00
			Ingående saldo:				117 750,00
			Omslutning:				
			Utgående saldo:				117 750,00
1122	Ack. avskrivning 10% avfendring						
			Ingående balans:				-117 750,00
			Ingående saldo:				-117 750,00
31		21-12-31	V31Avskrivning	GA		11 775,00	-129 525,00
			Omslutning:			11 775,00	
			Utgående saldo:			11 775,00	-129 525,00
1130	Kajanläggning						
			Ingående balans:				1 520 745,00
			Ingående saldo:				1 520 745,00
			Omslutning:				
			Utgående saldo:				1 520 745,00
1131	Bidrag Kajanläggning						
			Ingående balans:				-891 728,00
			Ingående saldo:				-891 728,00
			Omslutning:				
			Utgående saldo:				-891 728,00
1132	Ack avskrivning 2,5% kajanläggning						
			Ingående balans:				-157 250,00
			Ingående saldo:				-157 250,00
31		21-12-31	V31Avskrivning	GA		15 725,00	-172 975,00
			Omslutning:			15 725,00	
			Utgående saldo:			15 725,00	-172 975,00
1920	Bank, PlusGiro						
			Ingående balans:				280 777,12
			Ingående saldo:				280 777,12
1		21-01-04	Ver 1 EON Brandbod november	S1-3		333,00	280 444,12
2		21-01-04	Ver 2 Brandbod beslag HBÖHB	S1-3		9 750,00	270 694,12
3		21-01-20	Ver 3 Bankavgift Swedbank 2021	GA		732,00	269 962,12
3		21-01-20	Ver 3 Bankavgift Swedbank 2021	S1-3		183,00	269 779,12
4		21-02-03	Ver 4 VägNu årsavgift 2021	GA		2 897,00	266 882,12
4		21-02-03	Ver 4 VägNu årsavgift 2021	S1-3		724,00	266 158,12
5		21-02-03	Ver 5 Brandbod Byggmaterial	S1-3		18 814,00	247 344,12
6		21-02-03	Ver 6 Juridisk hjälp Åberg affärstomten	S1-3		7 975,00	239 369,12

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Hela föreningen

Konto: 1110 - 8999

Period: 21-01-01 - 21-12-31

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Re	Debet	Kredit	Saldo
1920	forts.						
	7	21-02-08	Ver 7 Arrende S:1 Bystugan 2021	S1-3	610,00		239 979,12
	8	21-02-10	Ver 8 EON Brandbod januari	S1-3		601,00	239 378,12
	9	21-02-12	Ver 9 EON Brandbod December	S1-3		323,00	239 055,12
	10	21-02-16	Ver 10 Arrende S:1 Åkermans bod 2021	S1-3	1 119,00		240 174,12
	11	21-02-22	Ver 11 Arrende S:5 Severin 2021	S1-3	2 080,00		242 254,12
	12	21-02-26	Ver 12 Juridisk hjälp Åberg affärstomten	S1-3		5 313,00	236 941,12
	13	21-03-02	Ver 13 Arrende S:1 Affärstomten 2021	S1-3	25 000,00		261 941,12
	14	21-03-02	Ver 14 Arrende S:1 Agnesberg 2021	S1-3	8 972,00		270 913,12
	15	21-03-30	Ver 15 EON Brandbod Februari	S1-3		373,00	270 540,12
	16	21-04-13	Ver 16 Arrende 2:5 mark 2021	S1-3		3 000,00	267 540,12
	17	21-04-19	Ver 17 EON Brandbod Mars	S1-3		316,00	267 224,12
	18	21-04-28	Ver 18 REV Årsavgift 2021	GA		1 056,00	266 168,12
	18	21-04-28	Ver 18 REV Årsavgift 2021	S1-3		264,00	265 904,12
	19	21-05-06	Ver 19 HBÖHB S:1 Upprustning skoterväg	S1-3		12 525,00	253 379,12
	20	21-05-24	Ver 20 Plogning och snöröjning Husarö brygga	GA		2 000,00	251 379,12
	20	21-05-24	Ver 20 Plogning och snöröjning Husarö brygga	S1-3		500,00	250 879,12
	21	21-05-31	Ver 21 Plogning och snöröjning Husarö brygga	GA		500,00	250 379,12
	21	21-05-31	Ver 21 Plogning och snöröjning Husarö brygga	S1-3		125,00	250 254,12
	22	21-08-06	Ver 22 Visma avgift 2021	GA		1 272,00	248 982,12
	22	21-08-06	Ver 22 Visma avgift 2021	S1-3		318,00	248 664,12
	23	21-08-09	Ver 23 Avgift webhotell Oderland 2021	GA		2 054,00	246 610,12
	23	21-08-09	Ver 23 Avgift webhotell Oderland 2021	S1-3		513,50	246 096,62
	24	21-08-17	Ver 24 Arrende S:3 Särsö 2021	S1-3	19 002,00		265 098,62
	25	21-09-08	Ver 25 F&W-AB Nya bänkar GA:6	GA		9 784,00	255 314,62
	26	21-10-04	Ver 26 Årsavgift STF 2021	GA		280,00	255 034,62
	26	21-10-04	Ver 26 Årsavgift STF 2021	S1-3		70,00	254 964,62
	27	21-12-03	Ver 27 Stryrelsearvode 2020-21	GA		4 160,00	250 804,62
	27	21-12-03	Ver 27 Stryrelsearvode 2020-21	S1-3		1 040,00	249 764,62
	28	21-12-09	V28 HLH Rep slukhål hamnplan	GA		13 469,00	236 295,62
	29	21-12-09	V29 Inköp frimärken	GA		120,00	236 175,62
	30	21-12-09	V30 F&W Upprustning hamnplan & städa	GA		6 250,00	229 925,62
			Omslutning:		56 783,00	107 634,50	
			Utgående saldo:		56 783,00	107 634,50	229 925,62
1933	Fonder S:1						
			Ingående balans:				75 000,00
			Ingående saldo:				75 000,00
			Omslutning:				
			Utgående saldo:				75 000,00
1934	Fonder S:3						
			Ingående balans:				75 000,00
			Ingående saldo:				75 000,00
			Omslutning:				
			Utgående saldo:				75 000,00
2010	Balanserad vinst/förlust						
			Ingående balans:				-1 245 297,87
			Ingående saldo:				-1 245 297,87
			Omslutning:				
			Utgående saldo:				-1 245 297,87
2019	Redovisat resultat						
			Ingående balans:				257 326,75
			Ingående saldo:				257 326,75
	32	21-12-31	V32 Årets resultat S:1-3	S1-3	6 277,50		263 604,25
	33	21-12-31	V33 Årets resultat GA:6	GA	44 574,00		308 178,25
	33	21-12-31	V33 Årets resultat GA:6	GA	27 500,00		335 678,25
			Omslutning:		78 351,50		
			Utgående saldo:		78 351,50		335 678,25

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Hela föreningen

Konto: 1110 - 8999

Period: 21-01-01 - 21-12-31

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Re	Debet	Kredit	Saldo
2420	Depositioner postboxar						
			Ingående balans:				-5 500,00
			Ingående saldo:				-5 500,00
			Omslutning:				
			Utgående saldo:				-5 500,00
3911	Arrendeavgifter						
			Ingående saldo:				0,00
	7	21-02-08	Ver 7 Arrende S:1 Bystugan 2021	S1-3		610,00	-610,00
	10	21-02-16	Ver 10 Arrende S:1 Åkermans bod 2021	S1-3		1 119,00	-1 729,00
	11	21-02-22	Ver 11 Arrende S:5 Severin 2021	S1-3		2 080,00	-3 809,00
	13	21-03-02	Ver 13 Arrende S:1 Affärstomten 2021	S1-3		25 000,00	-28 809,00
	14	21-03-02	Ver 14 Arrende S:1 Agnesberg 2021	S1-3		8 972,00	-37 781,00
	24	21-08-17	Ver 24 Arrende S:3 Särsö 2021	S1-3		19 002,00	-56 783,00
			Omslutning:			56 783,00	
			Utgående saldo:			56 783,00	-56 783,00
5010	Lokalhyra						
			Ingående saldo:				0,00
	16	21-04-13	Ver 16 Arrende 2:5 mark 2021	S1-3	3 000,00		3 000,00
			Omslutning:		3 000,00		
			Utgående saldo:		3 000,00		3 000,00
5020	El hyrd lokal						
			Ingående saldo:				0,00
	1	21-01-04	Ver 1 EON Brandbod november	S1-3	333,00		333,00
	8	21-02-10	Ver 8 EON Brandbod januari	S1-3	601,00		934,00
	9	21-02-12	Ver 9 EON Brandbod December	S1-3	323,00		1 257,00
	15	21-03-30	Ver 15 EON Brandbod Februari	S1-3	373,00		1 630,00
	17	21-04-19	Ver 17 EON Brandbod Mars	S1-3	316,00		1 946,00
			Omslutning:		1 946,00		
			Utgående saldo:		1 946,00		1 946,00
5420	Programvaror						
			Ingående saldo:				0,00
	4	21-02-03	Ver 4 VägNu årsavgift 2021	GA	2 897,00		2 897,00
	4	21-02-03	Ver 4 VägNu årsavgift 2021	S1-3	724,00		3 621,00
	22	21-08-06	Ver 22 Visma avgift 2021	GA	1 272,00		4 893,00
	22	21-08-06	Ver 22 Visma avgift 2021	S1-3	318,00		5 211,00
	23	21-08-09	Ver 23 Avgift webhotell Oderland 2021	GA	2 054,00		7 265,00
	23	21-08-09	Ver 23 Avgift webhotell Oderland 2021	S1-3	513,50		7 778,50
			Omslutning:		7 778,50		
			Utgående saldo:		7 778,50		7 778,50
5500	Reparation och underhåll						
			Ingående saldo:				0,00
	19	21-05-06	Ver 19 HBÖHB S:1 Upprustning skoterväg	S1-3	12 525,00		12 525,00
	25	21-09-08	Ver 25 F&W-AB Nya bänkar GA:6	GA	9 784,00		22 309,00
	28	21-12-09	V28 HLH Rep slukhål hamnplan	GA	13 469,00		35 778,00
	30	21-12-09	V30 F&W Upprustning hamnplan & städa	GA	6 250,00		42 028,00
			Omslutning:		42 028,00		
			Utgående saldo:		42 028,00		42 028,00
6150	Trycksaker						
			Ingående saldo:				0,00
	26	21-10-04	Ver 26 Årsavgift STF 2021	GA	280,00		280,00

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Hela föreningen

Konto: 1110 - 8999

Period: 21-01-01 - 21-12-31

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Re	Debet	Kredit	Saldo
6150	forts.						
	26	21-10-04	Ver 26 Årsavgift STF 2021	S1-3	70,00		350,00
			Omslutning:		350,00		
			Utgående saldo:		350,00		350,00
6310	Företagsförsäkringar						
			Ingående saldo:				0,00
	18	21-04-28	Ver 18 REV Årsavgift 2021	S1-3	264,00		264,00
	18	21-04-28	Ver 18 REV Årsavgift 2021	GA	1 056,00		1 320,00
			Omslutning:		1 320,00		
			Utgående saldo:		1 320,00		1 320,00
6388	Brandbod						
			Ingående saldo:				0,00
	2	21-01-04	Ver 2 Brandbod beslag HBÖHB	S1-3	9 750,00		9 750,00
	5	21-02-03	Ver 5 Brandbod Byggmaterial	S1-3	18 814,00		28 564,00
			Omslutning:		28 564,00		
			Utgående saldo:		28 564,00		28 564,00
6410	Kostnadsersättning						
			Ingående saldo:				0,00
	27	21-12-03	Ver 27 Stryrelsearvode 2020-21	GA	4 160,00		4 160,00
	27	21-12-03	Ver 27 Stryrelsearvode 2020-21	S1-3	1 040,00		5 200,00
			Omslutning:		5 200,00		
			Utgående saldo:		5 200,00		5 200,00
6490	Övr.förvaltningskostnader						
			Ingående saldo:				0,00
	20	21-05-24	Ver 20 Plogning och snöröjning Husarö bryggGA	GA	2 000,00		2 000,00
	20	21-05-24	Ver 20 Plogning och snöröjning Husarö bryggS1-3	S1-3	500,00		2 500,00
	21	21-05-31	Ver 21 Plogning och snöröjning Husarö bryggGA	GA	500,00		3 000,00
	21	21-05-31	Ver 21 Plogning och snöröjning Husarö bryggS1-3	S1-3	125,00		3 125,00
	29	21-12-09	V29 Inköp frimärken	GA	120,00		3 245,00
			Omslutning:		3 245,00		
			Utgående saldo:		3 245,00		3 245,00
6570	Bankkostnader						
			Ingående saldo:				0,00
	3	21-01-20	Ver 3 Bankavgift Swedbank 2021	GA	732,00		732,00
	3	21-01-20	Ver 3 Bankavgift Swedbank 2021	S1-3	183,00		915,00
			Omslutning:		915,00		
			Utgående saldo:		915,00		915,00
6580	Advokatkostnader						
			Ingående saldo:				0,00
	6	21-02-03	Ver 6 Juridisk hjälp Åberg affärstomten	S1-3	7 975,00		7 975,00
	12	21-02-26	Ver 12 Juridisk hjälp Åberg affärstomten	S1-3	5 313,00		13 288,00
			Omslutning:		13 288,00		
			Utgående saldo:		13 288,00		13 288,00
7920	Avskrivning 10% avfendring						
			Ingående saldo:				0,00
	31	21-12-31	V31Avskrivning	GA	11 775,00		11 775,00
			Omslutning:		11 775,00		
			Utgående saldo:		11 775,00		11 775,00

Huvudbok

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Hela föreningen

Konto: 1110 - 8999

Period: 21-01-01 - 21-12-31

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Re	Debet	Kredit	Saldo
7930	Avskrivning 2,5% kajanläggning						
			Ingående saldo:				0,00
	31	21-12-31	V31Avskrivning	GA	15 725,00		15 725,00
			Omslutning:		15 725,00		
			Utgående saldo:		15 725,00		15 725,00
8999	Redovisat resultat						
			Ingående saldo:				0,00
	32	21-12-31	V32 Årets resultat S:1-3	S1-3		6 277,50	-6 277,50
	33	21-12-31	V33 Årets resultat GA:6	GA		44 574,00	-50 851,50
	33	21-12-31	V33 Årets resultat GA:6	GA		27 500,00	-78 351,50
			Omslutning:			78 351,50	
			Utgående saldo:			78 351,50	-78 351,50
Huvudboksomslutning:					270 269,00	270 269,00	

Balansrapport

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 21-01-01 - 21-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	2 500,00	0,00	2 500,00
1111 Mark	88 427,00	0,00	88 427,00
1120 Avfendring	117 750,00	0,00	117 750,00
1122 Ack. avskrivning 10% avfendring	-117 750,00	-11 775,00	-129 525,00
1130 Kajanläggning	1 520 745,00	0,00	1 520 745,00
1131 Bidrag Kajanläggning	-891 728,00	0,00	-891 728,00
1132 Ack avskrivning 2,5% kajanläggning	-157 250,00	-15 725,00	-172 975,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	562 694,00	-27 500,00	535 194,00
S:a Anläggningstillgångar	562 694,00	-27 500,00	535 194,00
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1920 Bank, PlusGiro	280 777,12	-50 851,50	229 925,62
1933 Fonder S:1	75 000,00	0,00	75 000,00
1934 Fonder S:3	75 000,00	0,00	75 000,00
S:a Kassa och bank	430 777,12	-50 851,50	379 925,62
S:a Omsättningstillgångar	430 777,12	-50 851,50	379 925,62
S:A TILLGÅNGAR	993 471,12	-78 351,50	915 119,62
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Balanserad vinst/förlust	-1 245 297,87	0,00	-1 245 297,87
2019 Redovisat resultat	257 326,75	78 351,50	335 678,25
S:a Eget kapital	-987 971,12	78 351,50	-909 619,62
Kortfristiga skulder			
2420 Depositioner postboxar	-5 500,00	0,00	-5 500,00
S:a Kortfristiga skulder	-5 500,00	0,00	-5 500,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-993 471,12	78 351,50	-915 119,62
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

Balansrapport

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Resultatenhet: GA "GA6"

Period: 21-01-01 - 21-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans	
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1120	Avfendring	117 750,00	0,00	117 750,00
1122	Ack. avskrivning 10% avfendring	-117 750,00	-11 775,00	-129 525,00
1130	Kajanläggning	1 520 745,00	0,00	1 520 745,00
1131	Bidrag Kajanläggning	-891 728,00	0,00	-891 728,00
1132	Ack avskrivning 2,5% kajanläggning	-157 250,00	-15 725,00	-172 975,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		471 767,00	-27 500,00	444 267,00
S:a Anläggningstillgångar		471 767,00	-27 500,00	444 267,00
Omsättningstillgångar				
Kassa och bank				
1920	Bank, PlusGiro	151 725,38	-44 574,00	107 151,38
S:a Kassa och bank		151 725,38	-44 574,00	107 151,38
S:a Omsättningstillgångar		151 725,38	-44 574,00	107 151,38
S:A TILLGÅNGAR		623 492,38	-72 074,00	551 418,38
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010	Balanserad vinst/förlust	-858 999,38	0,00	-858 999,38
2019	Redovisat resultat	235 507,00	72 074,00	307 581,00
S:a Eget kapital		-623 492,38	72 074,00	-551 418,38
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-623 492,38	72 074,00	-551 418,38
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	0,00	0,00

Balansrapport

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Resultatenhet: S1-3 "S1-3"

Period: 21-01-01 - 21-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	2 500,00	0,00	2 500,00
1111 Mark	88 427,00	0,00	88 427,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	90 927,00	0,00	90 927,00
S:a Anläggningstillgångar	90 927,00	0,00	90 927,00
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1920 Bank, PlusGiro	129 051,74	-6 277,50	122 774,24
1933 Fonder S:1	75 000,00	0,00	75 000,00
1934 Fonder S:3	75 000,00	0,00	75 000,00
S:a Kassa och bank	279 051,74	-6 277,50	272 774,24
S:a Omsättningstillgångar	279 051,74	-6 277,50	272 774,24
S:A TILLGÅNGAR	369 978,74	-6 277,50	363 701,24
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Balanserad vinst/förlust	-386 298,49	0,00	-386 298,49
2019 Redovisat resultat	21 819,75	6 277,50	28 097,25
S:a Eget kapital	-364 478,74	6 277,50	-358 201,24
Kortfristiga skulder			
2420 Depositioner postboxar	-5 500,00	0,00	-5 500,00
S:a Kortfristiga skulder	-5 500,00	0,00	-5 500,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-369 978,74	6 277,50	-363 701,24
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 21-01-01 - 21-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter mm			
Övriga rörelseintäkter			
3911 Arrendeavgifter	56 783,00	56 783,00	56 724,00
3987 Kommunala bidrag	0,00	0,00	84 058,00
S:a Övriga rörelseintäkter	56 783,00	56 783,00	140 782,00
S:a Rörelseintäkter mm	56 783,00	56 783,00	140 782,00
Bruttovinst	56 783,00	56 783,00	140 782,00
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-3 000,00	-3 000,00	-3 500,00
5020 El hyrd lokal	-1 946,00	-1 946,00	-2 124,00
5420 Programvaror	-7 778,50	-7 778,50	-6 866,25
5500 Reparation och underhåll	-42 028,00	-42 028,00	-16 403,00
6150 Trycksaker	-350,00	-350,00	0,00
6310 Företagsförsäkringar	-1 320,00	-1 320,00	-1 480,00
6385 Byggnadslov S:1 Projekt	0,00	0,00	-436,80
6386 Byggnadslov Husarö Brygga GA:6	0,00	0,00	-1 747,20
6388 Brandbod	-28 564,00	-28 564,00	-84 058,00
6410 Kostnadsersättning	-5 200,00	-5 200,00	-7 032,00
6490 Övr.förvaltningskostnader	-3 245,00	-3 245,00	-149,00
6530 Redovisningstjänster	0,00	0,00	-203,00
6570 Bankkostnader	-915,00	-915,00	-927,00
6580 Advokatkostnader	-13 288,00	-13 288,00	-54 256,00
S:a Övriga externa kostnader	-107 634,50	-107 634,50	-179 182,25
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-107 634,50	-107 634,50	-179 182,25
Rörelseresultat före avskrivningar	-50 851,50	-50 851,50	-38 400,25
Rörelseresultat efter avskrivningar	-50 851,50	-50 851,50	-38 400,25
Övriga rörelsekostnader mm			
7920 Avskrivning 10% avfendring	-11 775,00	-11 775,00	-11 775,00
7930 Avskrivning 2,5% kajanläggning	-15 725,00	-15 725,00	-15 725,00
S:a Övriga rörelsekostnader mm	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-78 351,50	-78 351,50	-65 900,25
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-78 351,50	-78 351,50	-65 900,25
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-78 351,50	-78 351,50	-65 900,25
Resultat före skatt	-78 351,50	-78 351,50	-65 900,25
Beräknat resultat	-78 351,50	-78 351,50	-65 900,25
8999 Redovisat resultat	78 351,50	78 351,50	65 900,25

Resultatrapport

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Resultatenhet: GA "GA6"

Period: 21-01-01 - 21-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Övriga externa kostnader			
5420 Programvaror	-6 223,00	-6 223,00	-5 493,00
5500 Reparation och underhåll	-29 503,00	-29 503,00	-4 252,00
6150 Trycksaker	-280,00	-280,00	0,00
6310 Företagsförsäkringar	-1 056,00	-1 056,00	-1 184,00
6386 Byggnadslov Husarö Brygga GA:6	0,00	0,00	-1 747,20
6410 Kostnadsersättning	-4 160,00	-4 160,00	-4 877,60
6490 Övr.förvaltningskostnader	-2 620,00	-2 620,00	-149,00
6570 Bankkostnader	-732,00	-732,00	-741,60
S:a Övriga externa kostnader	-44 574,00	-44 574,00	-18 444,40
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-44 574,00	-44 574,00	-18 444,40
Rörelseresultat före avskrivningar	-44 574,00	-44 574,00	-18 444,40
Rörelseresultat efter avskrivningar	-44 574,00	-44 574,00	-18 444,40
Övriga rörelsekostnader mm			
7920 Avskrivning 10% avfendring	-11 775,00	-11 775,00	-11 775,00
7930 Avskrivning 2,5% kajanläggning	-15 725,00	-15 725,00	-15 725,00
S:a Övriga rörelsekostnader mm	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-72 074,00	-72 074,00	-45 944,40
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-72 074,00	-72 074,00	-45 944,40
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-72 074,00	-72 074,00	-45 944,40
Resultat före skatt	-72 074,00	-72 074,00	-45 944,40
Beräknat resultat	-72 074,00	-72 074,00	-45 944,40
8999 Redovisat resultat	72 074,00	72 074,00	45 944,40

Resultatrapport

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Resultatenhet: S1-3 "S1-3"

Period: 21-01-01 - 21-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
Rörelsens intäkter mm			
Övriga rörelseintäkter			
3911 Arrendeavgifter	56 783,00	56 783,00	56 724,00
3987 Kommunala bidrag	0,00	0,00	84 058,00
S:a Övriga rörelseintäkter	56 783,00	56 783,00	140 782,00
S:a Rörelseintäkter mm	56 783,00	56 783,00	140 782,00
Bruttovinst	56 783,00	56 783,00	140 782,00
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader			
5010 Lokalhyra	-3 000,00	-3 000,00	-3 500,00
5020 El hyrd lokal	-1 946,00	-1 946,00	-2 124,00
5420 Programvaror	-1 555,50	-1 555,50	-1 373,25
5500 Reparation och underhåll	-12 525,00	-12 525,00	-12 151,00
6150 Trycksaker	-70,00	-70,00	0,00
6310 Företagsförsäkringar	-264,00	-264,00	-296,00
6385 Byggnadslov S:1 Projekt	0,00	0,00	-436,80
6388 Brandbod	-28 564,00	-28 564,00	-84 058,00
6410 Kostnadsersättning	-1 040,00	-1 040,00	-2 154,40
6490 Övr.förvaltningskostnader	-625,00	-625,00	0,00
6530 Redovisningstjänster	0,00	0,00	-203,00
6570 Bankkostnader	-183,00	-183,00	-185,40
6580 Advokatkostnader	-13 288,00	-13 288,00	-54 256,00
S:a Övriga externa kostnader	-63 060,50	-63 060,50	-160 737,85
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-63 060,50	-63 060,50	-160 737,85
Rörelseresultat före avskrivningar	-6 277,50	-6 277,50	-19 955,85
Rörelseresultat efter avskrivningar	-6 277,50	-6 277,50	-19 955,85
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-6 277,50	-6 277,50	-19 955,85
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-6 277,50	-6 277,50	-19 955,85
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-6 277,50	-6 277,50	-19 955,85
Resultat före skatt	-6 277,50	-6 277,50	-19 955,85
Beräknat resultat	-6 277,50	-6 277,50	-19 955,85
8999 Redovisat resultat	6 277,50	6 277,50	19 955,85