

## Balansrapport

Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31

Resultatenhet: GA "GA6"

Period: 22-01-01 - 22-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans	
<b>TILLGÅNGAR</b>				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1120	Avfendring	117 750,00	0,00	117 750,00
1122	Ack. avskrivning 10% avfendring	-129 525,00	-11 775,00	-141 300,00
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	-172 975,00	-15 725,00	-188 700,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		444 267,00	-27 500,00	416 767,00
S:a Anläggningstillgångar		444 267,00	-27 500,00	416 767,00
Omsättningstillgångar				
Kassa och bank				
1920	Bank, PlusGiro	107 151,38	283 618,77	390 770,15
S:a Kassa och bank		107 151,38	283 618,77	390 770,15
S:a Omsättningstillgångar		107 151,38	283 618,77	390 770,15
S:A TILLGÅNGAR		551 418,38	256 118,77	807 537,15
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
Eget kapital				
2010	Balanserad vinst/förlust	-858 999,38	0,00	-858 999,38
2019	Redovisat resultat	307 581,00	256 118,77	563 699,77
S:a Eget kapital		-551 418,38	256 118,77	-295 299,61
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-551 418,38	256 118,77	-295 299,61
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>		0,00	512 237,54	512 237,54

## Huvudbok

Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31

Resultatenhet: GA - GA6

Konto: 1110 - 8999

Period: 22-01-01 - 22-12-31

Konto	Namn	Datum	Text	Re	Debet	Kredit	Saldo
1120	Avfendingring						
			Ingående balans:				117 750,00
			Ingående saldo:				117 750,00
			Omslutning:				
			Utgående saldo:				117 750,00
1122	Ack. avskrivning 10% avfendingring						
			Ingående balans:				-129 525,00
			Ingående saldo:				-129 525,00
57		22-12-30	V57 Avskrivning	GA		11 775,00	-141 300,00
			Omslutning:			11 775,00	
			Utgående saldo:			11 775,00	-141 300,00
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:				-172 975,00
			Ingående saldo:				-172 975,00
57		22-12-30	V57 Avskrivning	GA		15 725,00	-188 700,00
			Omslutning:			15 725,00	
			Utgående saldo:			15 725,00	-188 700,00
1920	Bank, PlusGiro						
			Ingående balans:				107 151,38
			Ingående saldo:				107 151,38
1		22-01-20	Ver 1 Bankavgift Swedbank 2022	GA		969,60	106 181,78
2		22-01-27	Ver 2 Årsavgift VägNu 2022	GA		3 251,20	102 930,58
3		22-01-27	Ver 3 Ny stege ångbåtsbrygga	GA		4 425,00	98 505,58
11		22-04-11	Ver 11 REV Årsavgift 2022	GA		1 056,00	97 449,58
12		22-06-07	Ver 12 Utdebitering GA:6	GA	360,00		97 809,58
13		22-07-31	Ver 13 Avgift webhotell Oderland 2022	GA		2 270,00	95 539,58
14		22-07-31	Ver 14 Avgångspresent Nilas & Ragnar	GA		2 478,40	93 061,18
15		22-09-27	Ver 15 Årsavgift STF 2022	GA		280,00	92 781,18
16		22-09-27	Ver 16 Visma avgift 2022	GA		1 448,80	91 332,38
17		22-09-27	V17 Underhåll hamnplan Anna Walter	GA		7 436,00	83 896,38
18		22-11-03	Ver 18 Utdebitering GA:6	GA	2 125,00		86 021,38
19		22-11-04	Ver 19 Utdebitering GA:6	GA	4 333,00		90 354,38
20		22-11-07	Ver 20 Utdebitering GA:6	GA	8 208,00		98 562,38
21		22-11-08	Ver 21 Utdebitering GA:6	GA	18 533,00		117 095,38
22		22-11-09	Ver 22 Utdebitering GA:6	GA	9 500,00		126 595,38
23		22-11-10	Ver 23 Utdebitering GA:6	GA	6 200,00		132 795,38
24		22-11-11	Ver 24 Utdebitering GA:6	GA	2 000,00		134 795,38
25		22-11-14	Ver 25 Utdebitering GA:6	GA	10 200,00		144 995,38
26		22-11-15	Ver 26 Utdebitering GA:6	GA	9 700,00		154 695,38
27		22-11-16	Ver 19 Utdebitering GA:6	GA	6 500,00		161 195,38
28		22-11-18	Ver 28 Utdebitering GA:6	GA	4 500,00		165 695,38

## Huvudbok

Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31

Resultatenhet: GA - GA6

Konto: 1110 - 8999

Period: 22-01-01 - 22-12-31

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Re	Debet	Kredit	Saldo
1920	forts.						
	29	22-11-21	Ver 29 Utdebitering GA:6	GA	3 500,00		169 195,38
	30	22-11-22	Ver 30 Utdebitering GA:6	GA	15 000,00		184 195,38
	32	22-11-22	Ver 18 Utdebitering utlandsavgift GA:6	GA		10,00	184 185,38
	34	22-11-22	Ver 34 Utdebitering utlandsavgift GA:6	GA		1,50	184 183,88
	31	22-11-23	Ver 31 Utdebitering GA:6	GA	5 200,00		189 383,88
	33	22-11-23	Ver 33 Utdebitering GA:6	GA	1 993,14		191 377,02
	35	22-11-24	Ver 35 Utdebitering GA:6	GA	6 133,00		197 510,02
	36	22-11-25	Ver 36 Utdebitering GA:6	GA	2 000,00		199 510,02
	38	22-11-27	Ver 38 Styrelsearvode 2021-22	GA		4 960,00	194 550,02
	37	22-11-28	Ver 37 Utdebitering GA:6	GA	24 151,00		218 701,02
	39	22-11-29	Ver 39 Utdebitering GA:6	GA	31 966,00		250 667,02
	40	22-11-30	Ver 40 Utdebitering GA:6	GA	23 833,00		274 500,02
	41	22-12-01	Ver 41 Utdebitering GA:6	GA	90 934,00		365 434,02
	42	22-12-02	Ver 42 Utdebitering GA:6	GA	5 833,00		371 267,02
	43	22-12-05	Ver 43 Utdebitering GA:6	GA	500,00		371 767,02
	44	22-12-06	Ver 44 Utdebitering GA:6	GA	5 000,00		376 767,02
	45	22-12-07	Ver 45 Utdebitering GA:6	GA	2 000,00		378 767,02
	46	22-12-09	Ver 46 Utdebitering GA:6	GA	2 000,00		380 767,02
	47	22-12-12	Ver 47 Utdebitering GA:6	GA	3 567,00		384 334,02
	48	22-12-12	Ver 18 GA:6 Utdebiteringsavgift KANÖGA	GA		18 231,00	366 103,02
	49	22-12-20	Ver 49 Utdebitering GA:6	GA	3 070,00		369 173,02
	50	22-12-22	Ver 50 Utdebitering GA:6	GA	5 000,00		374 173,02
	51	22-12-23	Ver 51 Utdebitering GA:6	GA	2 500,00		376 673,02
	52	22-12-27	Ver 52 Utdebitering GA:6	GA	2 000,00		378 673,02
	53	22-12-28	Ver 53 Utdebitering GA:6	GA	4 333,00		383 006,02
	54	22-12-29	Ver 54 Utdebitering GA:6	GA	6 000,00		389 006,02
	55	22-12-30	Ver 55 Utdebitering GA:6	GA	1 000,00		390 006,02
	56	22-12-30	Ver 56 Ränta konto	GA	764,13		390 770,15
			Omslutning:		330 436,27	46 817,50	
			Utgående saldo:		330 436,27	46 817,50	390 770,15
2010	Balanserad vinst/förlust						
			Ingående balans:				-858 999,38
			Ingående saldo:				-858 999,38
			Omslutning:				
			Utgående saldo:				-858 999,38
2019	Redovisat resultat						
			Ingående balans:				307 581,00
			Ingående saldo:				307 581,00
	59	22-12-30	V59 Årets resultat GA:6	GA	256 118,77		563 699,77
			Omslutning:		256 118,77		
			Utgående saldo:		256 118,77		563 699,77
3100	Utdebitering GA6						
			Ingående saldo:				0,00
	12	22-06-07	Ver 12 Utdebitering GA:6	GA		360,00	-360,00
	18	22-11-03	Ver 18 Utdebitering GA:6	GA		2 125,00	-2 485,00
	19	22-11-04	Ver 19 Utdebitering GA:6	GA		4 333,00	-6 818,00
	20	22-11-07	Ver 20 Utdebitering GA:6	GA		8 208,00	-15 026,00
	21	22-11-08	Ver 21 Utdebitering GA:6	GA		18 533,00	-33 559,00
	22	22-11-09	Ver 22 Utdebitering GA:6	GA		9 500,00	-43 059,00
	23	22-11-10	Ver 23 Utdebitering GA:6	GA		6 200,00	-49 259,00
	24	22-11-11	Ver 24 Utdebitering GA:6	GA		2 000,00	-51 259,00
	25	22-11-14	Ver 25 Utdebitering GA:6	GA		10 200,00	-61 459,00
	26	22-11-15	Ver 26 Utdebitering GA:6	GA		9 700,00	-71 159,00
	27	22-11-16	Ver 19 Utdebitering GA:6	GA		6 500,00	-77 659,00
	28	22-11-18	Ver 28 Utdebitering GA:6	GA		4 500,00	-82 159,00

## Huvudbok

Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31

Resultatenhet: GA - GA6

Konto: 1110 - 8999

Period: 22-01-01 - 22-12-31

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Re	Debet	Kredit	Saldo
3100	forts.						
	29	22-11-21	Ver 29 Utdebitering GA:6	GA		3 500,00	-85 659,00
	30	22-11-22	Ver 30 Utdebitering GA:6	GA		15 000,00	-100 659,00
	32	22-11-22	Ver 18 Utdebitering utlandsavgift GA:6	GA	10,00		-100 649,00
	34	22-11-22	Ver 34 Utdebitering utlandsavgift GA:6	GA	1,50		-100 647,50
	31	22-11-23	Ver 31 Utdebitering GA:6	GA		5 200,00	-105 847,50
	33	22-11-23	Ver 33 Utdebitering GA:6	GA		1 993,14	-107 840,64
	35	22-11-24	Ver 35 Utdebitering GA:6	GA		6 133,00	-113 973,64
	36	22-11-25	Ver 36 Utdebitering GA:6	GA		2 000,00	-115 973,64
	37	22-11-28	Ver 37 Utdebitering GA:6	GA		24 151,00	-140 124,64
	39	22-11-29	Ver 39 Utdebitering GA:6	GA		31 966,00	-172 090,64
	40	22-11-30	Ver 40 Utdebitering GA:6	GA		23 833,00	-195 923,64
	41	22-12-01	Ver 41 Utdebitering GA:6	GA		90 934,00	-286 857,64
	42	22-12-02	Ver 42 Utdebitering GA:6	GA		5 833,00	-292 690,64
	43	22-12-05	Ver 43 Utdebitering GA:6	GA		500,00	-293 190,64
	44	22-12-06	Ver 44 Utdebitering GA:6	GA		5 000,00	-298 190,64
	45	22-12-07	Ver 45 Utdebitering GA:6	GA		2 000,00	-300 190,64
	46	22-12-09	Ver 46 Utdebitering GA:6	GA		2 000,00	-302 190,64
	47	22-12-12	Ver 47 Utdebitering GA:6	GA		3 567,00	-305 757,64
	49	22-12-20	Ver 49 Utdebitering GA:6	GA		3 070,00	-308 827,64
	50	22-12-22	Ver 50 Utdebitering GA:6	GA		5 000,00	-313 827,64
	51	22-12-23	Ver 51 Utdebitering GA:6	GA		2 500,00	-316 327,64
	52	22-12-27	Ver 52 Utdebitering GA:6	GA		2 000,00	-318 327,64
	53	22-12-28	Ver 53 Utdebitering GA:6	GA		4 333,00	-322 660,64
	54	22-12-29	Ver 54 Utdebitering GA:6	GA		6 000,00	-328 660,64
	55	22-12-30	Ver 55 Utdebitering GA:6	GA		1 000,00	-329 660,64
			Omslutning:		11,50	329 672,14	
			Utgående saldo:		11,50	329 672,14	-329 660,64
5420	Programvaror						
			Ingående saldo:				0,00
	2	22-01-27	Ver 2 Årsavgift VägNu 2022	GA	3 251,20		3 251,20
	13	22-07-31	Ver 13 Avgift webhotell Oderland 2022	GA	2 270,00		5 521,20
	16	22-09-27	Ver 16 Visma avgift 2022	GA	1 448,80		6 970,00
			Omslutning:		6 970,00		
			Utgående saldo:		6 970,00		6 970,00
5500	Reparation och underhåll						
			Ingående saldo:				0,00
	3	22-01-27	Ver 3 Ny stege ångbåtsbrygga	GA	4 425,00		4 425,00
	17	22-09-27	V17 Underhåll hamnplan Anna Walter	GA	7 436,00		11 861,00
			Omslutning:		11 861,00		
			Utgående saldo:		11 861,00		11 861,00
6150	Trycksaker						
			Ingående saldo:				0,00
	15	22-09-27	Ver 15 Årsavgift STF 2022	GA	280,00		280,00
			Omslutning:		280,00		
			Utgående saldo:		280,00		280,00
6310	Företagsförsäkringar						
			Ingående saldo:				0,00
	11	22-04-11	Ver 11 REV Årsavgift 2022	GA	1 056,00		1 056,00
			Omslutning:		1 056,00		
			Utgående saldo:		1 056,00		1 056,00
6410	Kostnadsersättning						
			Ingående saldo:				0,00

Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31

Resultatenhet: GA - GA6

Konto: 1110 - 8999

Period: 22-01-01 - 22-12-31

Konto	Namn Vernr	Datum	Text	Re	Debet	Kredit	Saldo
	14	22-07-31	Ver 14 Avgångspresent Nilas & Ragnar	GA	2 478,40		2 478,40
	38	22-11-27	Ver 38 Styrelsearvode 2021-22	GA	4 960,00		7 438,40
			Omslutning:		7 438,40		
			Utgående saldo:		7 438,40		7 438,40
6530	Redovisningstjänster						
			Ingående saldo:				0,00
	48	22-12-12	Ver 18 GA:6 Utdebiteringsavgift KANÖGA		18 231,00		18 231,00
			Omslutning:		18 231,00		
			Utgående saldo:		18 231,00		18 231,00
6570	Bankkostnader						
			Ingående saldo:				0,00
	1	22-01-20	Ver 1 Bankavgift Swedbank 2022	GA	969,60		969,60
			Omslutning:		969,60		
			Utgående saldo:		969,60		969,60
7920	Avskrivning 10% avfendring						
			Ingående saldo:				0,00
	57	22-12-30	V57 Avskrivning	GA	11 775,00		11 775,00
			Omslutning:		11 775,00		
			Utgående saldo:		11 775,00		11 775,00
7930	Avskrivning 2,5% kajanläggning						
			Ingående saldo:				0,00
	57	22-12-30	V57 Avskrivning	GA	15 725,00		15 725,00
			Omslutning:		15 725,00		
			Utgående saldo:		15 725,00		15 725,00
8310	Ränteintäkter						
			Ingående saldo:				0,00
	56	22-12-30	Ver 56 Ränta konto	GA		764,13	-764,13
			Omslutning:			764,13	
			Utgående saldo:			764,13	-764,13
8999	Redovisat resultat						
			Ingående saldo:				0,00
	59	22-12-30	V59 Årets resultat GA:6	GA		256 118,77	-256 118,77
			Omslutning:			256 118,77	
			Utgående saldo:			256 118,77	-256 118,77
<b>Huvudboksomslutning:</b>					<b>660 872,54</b>	<b>660 872,54</b>	

Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31

Resultatenhet: GA "GA6"

Period: 22-01-01 - 22-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år
<b>Rörelsens intäkter mm</b>			
Nettoomsättning			
3100 Utdebitering GA6	329 660,64	329 660,64	0,00
S:a Nettoomsättning	329 660,64	329 660,64	0,00
S:a Rörelseintäkter mm	329 660,64	329 660,64	0,00
<b>Bruttovinst</b>	329 660,64	329 660,64	0,00
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Övriga externa kostnader			
5420 Programvaror	-6 970,00	-6 970,00	-6 223,00
5500 Reparation och underhåll	-11 861,00	-11 861,00	-29 503,00
6150 Trycksaker	-280,00	-280,00	-280,00
6310 Företagsförsäkringar	-1 056,00	-1 056,00	-1 056,00
6410 Kostnadsersättning	-7 438,40	-7 438,40	-4 160,00
6490 Övr.förvaltningskostnader	0,00	0,00	-2 620,00
6530 Redovisningstjänster	-18 231,00	-18 231,00	0,00
6570 Bankkostnader	-969,60	-969,60	-732,00
S:a Övriga externa kostnader	-46 806,00	-46 806,00	-44 574,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-46 806,00	-46 806,00	-44 574,00
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	282 854,64	282 854,64	-44 574,00
<b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>	282 854,64	282 854,64	-44 574,00
<b>Övriga rörelsekostnader mm</b>			
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
<b>Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader</b>	255 354,64	255 354,64	-72 074,00
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8310 Ränteintäkter	764,13	764,13	0,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	764,13	764,13	0,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	764,13	764,13	0,00
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>	256 118,77	256 118,77	-72 074,00
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>	256 118,77	256 118,77	-72 074,00
<b>Resultat före skatt</b>	256 118,77	256 118,77	-72 074,00
<b>Beräknat resultat</b>	256 118,77	256 118,77	-72 074,00
8999 Redovisat resultat	256 118,77	256 118,77	72 074,00