

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

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

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år	Periodbudget	
Rörelsens intäkter mm					
Nettoomsättning					
3020	Intäkter golfbana	55 018,00	55 018,00	46 085,00	0,00
3022	Intäkter fika, korv m.bröd,tipsprom. mm	11 516,00	11 516,00	0,00	0,00
3050	Hysesintäkt försäljningsbodas	38 900,00	38 900,00	21 000,00	0,00
3051	Hysesintäkter Baracken	14 400,00	14 400,00	13 600,00	0,00
3510	Medlemsavgifter företag, föreningar	20 000,00	20 000,00	18 000,00	0,00
3511	Medlemsavgifter privatpersoner	55 500,00	55 500,00	35 600,00	0,00
3740	Öresutjämning	0,10	0,10	0,00	0,00
S:a Nettoomsättning		195 334,10	195 334,10	134 285,00	0,00
Övriga rörelseintäkter					
3920	Kommunalt bidrag	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3921	Utvecklingsbidrag, Norrköpings Kommun	0,00	0,00	20 000,00	0,00
3990	Övriga intäkter	541,00	541,00	0,00	0,00
S:a Övriga rörelseintäkter		6 541,00	6 541,00	20 000,00	0,00
S:a Rörelseintäkter mm		201 875,10	201 875,10	154 285,00	0,00
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter mm					
4010	Kostnader uppläggning Medlemsregister	-9 264,00	-9 264,00	0,00	0,00
4020	Kostnader Ungdomar/barn	-7 050,90	-7 050,90	-4 000,00	0,00
4022	Kostnader GOLFBANAN	-5 109,00	-5 109,00	0,00	0,00
4023	Kostnader festliga arrangemang	-10 618,36	-10 618,36	-902,00	0,00
4072	Kostnader Badholmarna	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
4650	Kostnad Kvarnberget	-1 086,52	-1 086,52	-8 270,00	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-48 128,78	-48 128,78	-13 172,00	0,00
Bruttovinst		153 746,32	153 746,32	141 113,00	0,00
Övriga externa kostnader					
5020	Hyra golfbanan	-5 300,00	-5 300,00	-5 284,00	0,00
5050	El försäljningsbodas/golfbana	-7 979,00	-7 979,00	-6 536,00	0,00
5070	Kostnader utsmyckning byn	-17 543,00	-17 543,00	-16 465,00	0,00
5090	Underhåll Lokaler, Alla bodas	-20 267,05	-20 267,05	-3 163,00	0,00
5410	Förbrukningsinventarier	0,00	0,00	-8 444,39	0,00
5910	Reklam annonser	-15 189,00	-15 189,00	-17 450,00	0,00
5920	Enkät affären Arkösund	0,00	0,00	-11 750,00	0,00
6071	Representation	0,00	0,00	-6 370,00	0,00
6095	Kostnad möten, årsmöte, måndsmöte mm.	-1 048,75	-1 048,75	-917,00	0,00
6310	Försäkringar	-5 643,00	-5 643,00	-5 677,00	0,00
6510	Kontorskostnader	-9 820,70	-9 820,70	-9 197,60	0,00
6570	Bankkostnader	-4 689,00	-4 689,00	-4 781,00	0,00
6730	Bokföringskostnad	-10 500,00	-10 500,00	-7 450,00	0,00
6991	Övr avdragsgilla kostnader	-2 102,90	-2 102,90	-4 820,70	0,00
S:a Övriga externa kostnader		-100 082,40	-100 082,40	-108 305,69	0,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-148 211,18	-148 211,18	-121 477,69	0,00
Rörelseresultat före avskrivningar		53 663,92	53 663,92	32 807,31	0,00
Rörelseresultat efter avskrivningar		53 663,92	53 663,92	32 807,31	0,00
Övriga rörelsekostnader mm					
7912	Avskrivning inventarier	-31 328,00	-31 328,00	-31 328,00	0,00
7913	Avskrivning "Förbättring golfbana"	-14 660,00	-14 660,00	-14 660,00	0,00
S:a Övriga rörelsekostnader mm		-45 988,00	-45 988,00	-45 988,00	0,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		7 675,92	7 675,92	-13 180,69	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		7 675,92	7 675,92	-13 180,69	0,00

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Akkumulerat	Period fg år	Periodbudget
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	7 675,92	7 675,92	-13 180,69	0,00
Resultat före skatt	7 675,92	7 675,92	-13 180,69	0,00
Beräknat resultat	7 675,92	7 675,92	-13 180,69	0,00
8999 Årets resultat	-7 675,92	-7 675,92	13 180,69	0,00

Balansrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

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

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1110 Utomhusgym	156 640,00	0,00	156 640,00
1119 Ack avskrivning utomhusgym	-106 000,00	-31 328,00	-137 328,00
1120 Försäljningsbodas	182 377,60	0,00	182 377,60
1129 Ack avskrivning Försäljningsbodas	-182 377,60	0,00	-182 377,60
1130 Golbaneanläggning	393 162,00	0,00	393 162,00
1139 Ack avskrivning golfanläggning	-371 232,00	-14 660,00	-385 892,00
1140 Badhytter på Badholmarna	51 500,00	0,00	51 500,00
1149 Bidrag Badhytter (Companion)	-51 500,00	0,00	-51 500,00
1220 Inventarier	22 175,00	0,00	22 175,00
1229 Ack,avskrivning inventarier	-22 175,00	0,00	-22 175,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	72 570,00	-45 988,00	26 582,00
S:a Anläggningstillgångar	72 570,00	-45 988,00	26 582,00
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1790 Förutb.kostn/Uppl intäkter	3 215,00	3 107,00	6 322,00
S:a Fordringar	3 215,00	3 107,00	6 322,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	2 437,00	2 791,00	5 228,00
1940 Lämförsäkringar Bank , 9024.74.505.47	729 793,25	-71 700,08	658 093,17
1942 Golfkontot 677 9253 708	80 220,71	82 618,00	162 838,71
1945 ASK HB-konto 6591 961 703 938	457 708,51	39 600,00	497 308,51
1946 Företagskort konto nr 9024.74.562.51	80 020,00	-400,00	79 620,00
S:a Kassa och bank	1 350 179,47	52 908,92	1 403 088,39
S:a Omsättningstillgångar	1 353 394,47	56 015,92	1 409 410,39
S:A TILLGÅNGAR	1 425 964,47	10 027,92	1 435 992,39
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2067 Balanserat resultat AIF	-984 388,16	13 180,69	-971 207,47
2069 Årets resultat	13 180,69	-20 856,61	-7 675,92
2070 Eget kapital ASK Särskilda ändamål	-443 810,00	0,00	-443 810,00
S:a Eget kapital	-1 415 017,47	-7 675,92	-1 422 693,39
Kortfristiga skulder			
2420 Förskott	-5 000,00	0,00	-5 000,00
2440 Leverantörsskulder	-1 845,00	265,00	-1 580,00
2979 Förutbetalda depositioner	0,00	-500,00	-500,00
2990 Interimsskulder	-4 102,00	-2 117,00	-6 219,00
S:a Kortfristiga skulder	-10 947,00	-2 352,00	-13 299,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 425 964,47	-10 027,92	-1 435 992,39
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00