

<i>Belopp i kr</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark		
1110 Byggnader	39 696,00	39 696,00
1119 Ack avskrivn byggnader	-22 727,00	-21 184,00
1150 Pontoner	30 000,00	30 000,00
1151 Bryggor	841 750,00	841 750,00
1158 Ackumulerad avskrivning pontoner	-30 000,00	-28 000,00
1159 Ackumulerad avskrivning Bryggor/Vågbrytare	-470 869,00	-432 181,00
Inventarier, verktyg och installationer		
1230 Installationer	48 869,00	48 869,00
1239 Ack avskrivning installationer	-13 032,00	-9 774,00
Summa materiella anläggningstillgångar	423 687,00	469 176,00
Summa anläggningstillgångar	423 687,00	469 176,00
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Övriga fordringar		
1630 Skattekontot	67,00	35,00
2650 Redovisningskonto för moms	Kreditsaldo	Kreditsaldo
Summa kortfristiga fordringar	67,00	35,00
<i>Kassa och bank</i>		
Kassa och bank		
1930 Bank, checkräkningskonto	55 535,41	86 696,63
Summa kassa och bank	55 535,41	86 696,63
Summa omsättningstillgångar	55 602,41	86 731,63
SUMMA TILLGÅNGAR	479 289,41	555 907,63

<i>Belopp i kr</i>	<i>2023-12-31</i>	<i>2022-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat		
2010 Eget kapital	281 210,83	285 758,94
Årets resultat		
2019 Redovisat resultat	-29 823,42	-4 548,11
Summa fritt eget kapital	<u>251 387,41</u>	<u>281 210,83</u>
Summa eget kapital	<u>251 387,41</u>	<u>281 210,83</u>
<i>Långfristiga skulder</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut		
2351 Swedbank lån 655 862 162-6	<u>216 685,00</u>	<u>256 681,00</u>
Summa långfristiga skulder	<u>216 685,00</u>	<u>256 681,00</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder		
2440 Leverantörsskulder	659,00	1 058,80
Övriga skulder		
2650 Redovisningskonto för moms	10 558,00	15 007,00
2979 Övriga förutbetalda intäkter		1 950,00
Summa kortfristiga skulder	<u>11 217,00</u>	<u>18 015,80</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	<u>479 289,41</u>	<u>555 907,63</u>

Period:2023-01-01 - 2023-12-31

<i>Belopp i kr</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		
Nettoomsättning		
3110 Intäkter båtplatsavgift	74 640,00	69 960,00
3120 Intäkter Kranavgift	19 600,00	15 980,00
3130 Intäkter uppställningsavgift	1 600,00	1 680,00
3140 Övriga intäkter	696,00	5 760,00
3320 Inträdesavgift/Brygginsats	1 520,00	2 280,00
3321 Brygginsats	10 400,00	14 600,00
3740 Öresavrundning	-0,52	-0,76
Summa Nettoomsättning	108 455,48	110 259,24
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	24 800,00	24 000,00
3910 Avgifter för ej arbetad tid	19 620,00	
Summa Övriga rörelseintäkter	44 420,00	24 000,00
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.	152 875,48	134 259,24
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter		
4010 Inköp material och varor		-1 350,50
Övriga externa kostnader		
5010 Arrende	-14 967,00	-14 486,00
5170 Underhåll fastighet	-35 292,78	-14 625,84
5310 Elektricitet för drift	-13 403,54	-13 572,65
5410 Förbrukningsinventarier	-8 000,00	-847,04
5460 Förbrukningsvaror	-2 540,04	-348,00
5500 Underhåll inventarier	-17 640,03	-12 429,56
5800 Resekostnader	-750,00	
5910 Marknadsföring, information		-366,40
6110 Kontorsmaterial	-540,65	-159,10
6230 Datakommunikation	-2 601,57	-2 056,15
6250 Porto		-130,00
6310 Företagsförsäkringar	-4 827,00	-4 635,00
6530 Redovisningstjänster	-4 480,00	-4 480,00
6570 Bankkostnader	-1 791,00	-1 282,50
6590 Övr främmande tjänster	-2 008,00	
6981 Föreningsavgift branschorganisation	-5 456,00	-5 248,00
6990 Kostnader ej näringsrelaterat	-4 112,20	-920,00
Summa Övriga externa kostnader	-118 409,81	-75 586,24
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
7821 Avskrivn byggnader	-1 543,00	-1 542,00
7824 Avskrivningar bryggor, pontoner	-40 688,00	-40 687,00
7832 Avskrivn pontoner	-3 258,00	-3 258,00
Summa Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-45 489,00	-45 487,00
Summa rörelsekostnader	-163 898,81	-122 423,74
Rörelseresultat	-11 023,33	11 835,50
Finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
8300 Ränteintäkter	2 945,91	316,39

Period:2023-01-01 - 2023-12-31

<i>Belopp i kr</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>	<i>2022-01-01- 2022-12-31</i>
8314 Skattefria ränteintäkter	1,00	
Summa Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2 946,91	316,39
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8400 Räntekostnader	-21 484,00	-16 700,00
8423 Ränta skattekontot ej avdragsgill	-263,00	
Summa Räntekostnader och liknande resultatposter	-21 747,00	-16 700,00
Summa finansiella poster	-18 800,09	-16 383,61
Resultat efter finansiella poster	-29 823,42	-4 548,11
<i>Bokslutsdispositioner</i>		
Resultat före skatt	-29 823,42	-4 548,11
<i>Skatter</i>		
Årets resultat		
8999 Redovisat resultat	-29 823,42	-4 548,11