

Grötviks Segelsällskap

org nr 849201-4785

GRÖTVIKS SEGELSÄLLSKAP

Resultaträkning

Not

Belopp i kr		2013	2012
<u>Rörelsens intäkter</u>			
Medlemsavgifter		132750	123600
Hamnavgifter		825148	700005
Övriga intäkter	1	200271	303505
		1158169	1127110
<u>Rörelsens kostnader</u>			
Material och varor		-13871	-70916
Övriga externa kostnader	2	-734036	-929464
Kostnader för arbetskraft	2	-182765	-179082
Rörelseresultat före avskrivningar		227497	-52352
<u>Avskrivningar</u>			
	3		
Byggnader		-11588	-6914
Anläggningar (Y-bommar)		-98858	-76701
Båt		-8707	-7707
Maskiner o Inventarier		-51369	-48734
Rörelseresultat efter avskrivningar		56 975	-192 408
<u>Finansiella intäkter och kostnader</u>			
Ränteintäkter		647	7151
Räntekostnader		-7148	0
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		50 474	-185257
<u>Bokslutsdispositioner</u>			
Resultat före skatt		50474	-185257
Årets resultat		50474	-185257

GRÖTVIKS SEGELSÄLLSKAP

Balansräkning	Not		
Belopp i kr		2013-12-31	2012-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och övrig fast egendom	3	699552	504241
Maskiner och inventarier		277081	260786
<i>Summa anläggningstillgångar</i>		976633	765027
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kassa och Bank		-37409	322031
Förutbetalda kostnader		0	0
Kundfordringar		1200	600
Övr kortfristiga fordringar		0	0
<i>Summa omsättningstillgångar</i>		-36209	322631
SUMMA TILLGÅNGAR		940425	1087658
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
	5		
Balanserad vinst		253259	438516
Ändamålsbestämda medel muddring		300000	300000
Ändamålsbestämda medel stormskador.		200000	200000
Årets Resultat		50474	-185257
Summa Eget kapital		803733	753 259
<i>Långfristiga skulder</i>			
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		10000	220000
Upplupna kostnader			5813
Div kortfristiga skulder		126692	108586
<i>Summa kortfristiga skulder</i>		136692	334399
Summa skulder och eget kapital		940 425	1 087 658
Ansvarsförbindelser	6	2084	6740

2013

Redovisnings- och värderingsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed.

Avsättningar till ändamålsenliga medel för muddring och stormskador sker över balansräkningen.

Not 1	Övriga intäkter	2013	2012
	Gästhamn	46645	34169
	Intäkter segling	6879	68914
	Erhållna bidrag	67306	151571
	Vaktavgifter	7500	4500
	Försäkringsersättning	0	0
	Övrigt	71941	44351
		200271	303 505

Not 2 Upplysning verksamhetskostnader

Övriga externa kostnader

	Muddring	245425	0
	Reparation stormskada	65434	415709
	Övriga externa kostnader	423177	513755
		734036	929464

Personalkostnader

Föreningen har under året haft 1 fast anställd hamnkapten 50% tjänstgöringsgrad

	Lön hamnkapten	152800	149505
	Övriga löner	4668	4132
	Sociala kostnader	25297	25445
		182765	179082

Not 3 Anläggningstillgångar

Ackumulerade anskaffningsvärden

	Vid årets början	2928160	2716136
	Nyanskaffningar	382128	212024
	Avyttringar och utrangeringar	0	0
		3310288	2928160

Ackumulerade nedskrivningar

	Vid årets början	-2163133	-2023077
	Årets avskrivningar	-170522	-140056
	Avyttringar och utrangeringar	0	0
	Utg bokfört restvärde	976633	765027

Not 4 Kontokredit

Utnyttjad kredit 2013-12-31 : 54.598 kr

Not 5 Förändring av eget kapital

	Bal. Vinst	Muddring	Reparation	Årets resultat
Vid årets början	438 516	300 000	200 000	-185257
Omföring fg års res	-185 257			185257
Förändringar under året		0	0	50474
Vid årets slut	253 259	300 000	200 000	50474

Not 6 Ansvarsförbindelser

	2013	2012
Inlösen av Y-bommar enl avtal	2084	6740