

GRÖTVIKS SEGELSÄLLSKAP

849201-4785

**ÅRSREDOVISNING 2017**

## GRÖTVIKS SEGELSÄLLSKAP

Balansräkning	Not		
Belopp i kr		2017-12-31	2016-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
Byggnader och övrig fast egendom	3	619 822	767 920
Maskiner och inventarier		370 852	193 955
Summa anläggningstillgångar		990 674	961 875
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Kassa och Bank		1 302 020	1 296 640
Förutbetalda kostnader		0	0
Kundfordringar		0	0
Övr kortfristiga fordringar		5 620	0
Summa omsättningstillgångar		1 307 640	1 296 640
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>2 298 314</b>	<b>2 258 515</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<u>Eget kapital</u>			
	5		
Balanserad vinst		437 150	419 568
Ändamålsbestämda medel muddring		400 000	400 000
Ändamålsbestämda medel stormskador.		300 000	300 000
Årets Resultat		94 689	17 582
Summa Eget kapital		1 231 839	1 137 150
<u>Långfristiga skulder</u>			
Investeringslån	4	175 010	245 006
<u>Kortfristiga skulder</u>			
Leverantörsskulder		0	0
Upplupna kostnader		13 391	9 486
Div kortfristiga skulder		878 074	866 873
Summa kortfristiga skulder		891 465	876 359
<b>Summa skulder och eget kapital</b>		<b>2 298 314</b>	<b>2 258 515</b>

## GRÖTVIKS SEGELSÄLLSKAP

Resultaträkning	Not		
Belopp i kr		2017	2016
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Medlemsavgifter		164 950	175 760
Hamnavgifter		949 940	995 611
Övriga intäkter	1	267 052	226 462
		1 381 942	1 397 833
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Material och varor		-13 960	-740
Övriga externa kostnader	2	-778 943	-935 118
Kostnader för arbetskraft	2	-254 323	-227 689
Rörelseresultat före avskrivningar		334 716	234 286
<b>Avskrivningar</b>			
	3		
Byggnader		-15 183	-15 183
Anläggningar (Y-bommar)		-127 425	-130 376
Båt		0	-4 162
Maskiner o Inventarier		-58 677	-52 997
Rörelseresultat efter avskrivningar		133 431	31 568
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>			
Ränteintäkter		0	0
Räntekostnader		-10 996	-13 986
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		122 435	17 582
<b>Bokslutsdispositioner</b>			
Resultat före skatt		122 435	17 582
Årets Skatt		-27 746	
Årets resultat		94 689	17 582

**2017**

## **Redovisnings- och värderingsprinciper**

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssek

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

<b>Not 1</b>	<b>Övriga intäkter</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	Gästhamn	26 400	26 300
	Husbilar	143 415	104 820
	Intäkter segling	5 400	0
	Erhållna bidrag	51 413	50 710
	Vaktavgifter	0	0
	Försäkringsersättning	0	0
	Övrigt	40 424	44 632
		267 052	226 462

## **Not 2**      **Upplysning verksamhetskostnader**

	Övriga externa kostnader		
	Muddring	215 707	331 139
	Reparation stormskada	0	0
	Övriga externa kostnader	563 236	603 979
		778 943	935 118
	Personalkostnader		
	Föreningen har under året haft 1 fast anställd hamnkapten 50% tjänstgöringsgrad		
	Lön hamnkapten	170 440	169 665
	Övriga lönekostnader	19 296	2 508
	Sociala kostnader	64 587	55 516
		254 323	227 689

<b>Not 3</b>	<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>2 017</b>	<b>2 016</b>
	Akkumulerade anskaffningsvärden		
	Vid årets början	3 817 740	3 895 027
	Nyanskaffningar	230 084	0
	Avyttringar och utrangeringar	0	-77 287
		4 047 824	3 817 740
	Akkumulerade nedskrivningar		
	Vid årets början	-2 855 865	-2 730 434
	Årets avskrivningar	-201 285	-202 718
	Avyttringar och utrangeringar	0	77 287
	Utg bokfört restvärde	990 674	961 875

#### **Not 4**      **Kredit**

Investeringslån som togs under 2015 har per 2017-12-31 saldo 175 010 kr.  
Amorteringstid kvar 3 år

#### **Not 5**      **Förändring av eget kapital**

	Bal. Vinst	Muddring	Reparation	Årets resultat
Vid årets början	419 568	400 000	300 000	17 582
Omföring fg års res	17 582			-17 582
Förändringar under året	0	0	0	94 689
Vid årets slut	437 150	400 000	300 000	94 689