



Grötviks Segelsällskap

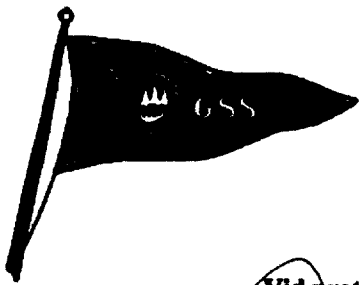
Art: Årsmöte
Tid: Lördagen den 12 mars 2005 kl. 10.00
Plats: Folkets hus, Stenhuggeriet
Närvarande: Ca: 60 intresserade medlemmar

- § 1 **Mötets öppnande**
Ordförande Jan Hansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
- § 2 **Val av mötesfunktionärer**
a Till ordförande att leda årsmötesförhandlingarna valdes Jan Bergkvist.
b Till årsmötets sekreterare valdes Tord Welin.
c Till justeringsmän valdes Lars Andreasson och Kurt Johansson.
d Till rösträknare valdes Lars Andreasson och Kurt Johansson
- § 3 **Fastställande av röstlängd för årsmötet**
Medlemsmatrikeln fastslogs som röstlängd och godkändes.
- § 4 **Fastställande av mötets behöriga utlysande**
Mötets behöriga utlysande godkändes.
- § 5 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen godkändes som den förelåg.
- § 6 **Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna året**
Verksamhetsberättelsen fanns framlagd till samtliga och mötet godkände denna presentation, Jan Johansson föredrog balans- och resultaträkningen (bilaga).
- § 7 **Revisorernas berättelse**
Morgan Eriksson föredrog revisionsberättelsen (bilaga)
- § 8 **Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning**
Årsmötet godkände Balans- och resultaträkningen.
- § 9 **Fråga om disposition av årets resultat**
Årsmötet beslutade att det gångna årets vinst disponeras enligt styrelsens förslag.
- § 10 **Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen**
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året
- § 11 **Inkomna motioner och anmälda ärenden**
Inga ärenden anmälda.



Grötviks Segelsällskap

- § 12 **Slutligt fastställande av stadgeändring**
Beslutade årsmötet om återremiss av förslaget till ändring av medlemskategorier enligt halvårsmötet november 2004.
- § 13 **Fastställande av arvoden till styrelsen**
Årsmötet beslutade att styrelsearvodet skall vara 1 basbelopp att fördelas enligt styrelsens beslut.
- § 14 **Fastställande av verksamhetsplan och budget för nya verksamhetsåret**
Årsmötet antog av styrelsen framlagda planer.
- § 15 **Val av styrelse:**
Årsmötet beslutade välja till:
Ordförande för 1 år.
Jan Bergkvist
- Tre ordinarie styrelseledamöter för 2 år.
Leif Gudmundsson, Kaj Johansson och Christer Nilsson samtliga omval
dessutom Hans Särman fyllnadsval efter Lars-Erik Arvidsson.
- Två styrelsesuppleanter för 1 år.
Ingvar Andersson omval och Jan Öjeholm nyval
Beslutade mötet att denna paragraf omedelbart är justerad.
- § 16 **Val av revisorer:**
Årsmötet beslutade välja:
En revisor för 2 år.
Mats Jansson omval
och Maj-Louise Larsson fyllnadsval på ett år efter Bo Bergkvist
- Två revisorsuppleanter för 1 år.
Maria Eklund nyval och Morgan Eriksson omval
- § 17 **Val av valberedning:**
Årsmötet beslutade välja:
Kenneth Elofsson, Dan Johansson, (sammankallande), Torbjörn Jonson
och som suppleant Anders Schager.
- § 18 **Information till och från styrelsen**
Till
- Diskuterades fiktiva personnummer i medlemsregistret, styrelsen ser över rutiner
 - Diskuterades vem som behöver nycklar till klubbhusets olika lås, styrelsen ser över rutinerna
- Från
- Jan Hansson berättade om vad som nu sker i hamnen efter stormen Gudruns härjningar.
- § 19 **Mötets avslutande**
Ordförande Jan Bergkvist tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
- Avtackning av avgående styrelseledamöter**
Avgående ordföranden Jan Hansson avtackade styrelseledamoten Lars-Erik Arvidsson, styrelsesuppleanten Lars-Erik Thein och klubbmästare Mona Larsson för förtjänstfullt arbete och delade ut blommor.
Jan Bergkvist avtackade avgående ordföranden Jan Hansson för förtjänstfullt arbete under lång tid i styrelsen med blommor och present.



Grötviks Segelsällskap

Vid protokollet

Tord Welin

Justeras

Jan Bergqvist
Ordf

Lars Andréasson

Kurt Johansson

Verksamhetsberättelse för GRÖTVIKS SEGELSÄLLSKAP 2004

Styrelsen för Grötviks Segelsällskap avger för verksamhetsåret 2004 nedanstående verksamhetsberättelse:

Styrelsen har under året haft följande sammansättning

Ordförande	Jan Hansson
Vice ordförande	Tord Welin
Sekreterare	Tord Welin
Kassör	Jan Johansson
Hamnansvarig	Kaj Johansson
Seglingsansvarig	Christer Nilsson
Miljöansvarig	Lars-Erik Arvidsson
Försäkringsansvarig	Ingvar Andersson
Säkerhetsansvarig	Leif Gudmundsson
IT- ansvarigt	Christer Nilsson
Ungdomsansvarig	Christer Nilsson
Intendent	Lars Thein

AU har bestått av ordförande, sekreterare och kassör.

Övriga funktionärer

Revisorer	Bo Bergkvist och Mats Jansson
Revisorssuppleanter	Morgan Eriksson och Jan Tegge
Klubbmästare	Mona Larsson
Festkommitté	Ann-Margret Hansson, och Eva Johansson
Seglingskommitté	Christer Nilsson och Jonas Karlsson
Motorbåtskommitté	Tord Welin, Dan Johansson och Leif Gudmundsson
Valberedning	Torbjörn Jonson (sammanställande) Kenneth Elofsson, Dan Johansson och Som suppleant Anders Schager

Grötviks Segelsällskap har ~~426~~ medlemmar och ~~150~~ familjemedlemmar.

FÖRENINGSVERKSAMHET

Styrelsen har under året hållit 11 protokollförda möten inklusive det konstituerande.

Förslag till stadgeändring gällande medlemskategorier framlades vid halvårsmötet.

Muddring mellan brygga 8 och 9 genomfördes innan båtsäsongen startade.

Vattenposter och eluttag har kompletterats och allmän översyn har utförts.

Ny kärra för upptagning av mindre båtar på slipen har inköpts som ersättning för den uttjänta.

En utombordsmotor till arbetsflotten och ett handhållet ekolod har inköpts.

En luftvärmepump har installerats i klubblokalen för att ge bättre värme och lägre energiförbrukning.

Installering av ett vindskydd vid kontorstrappan, för att erbjuda väntande besökare en bättre miljö, har påbörjats.

Tecknat avtal med Sperlingsholms Kraft AB, (senare köpt av Sydkraft), gäller mellan 2004-04-01 och 2006-03-31.

Bevakningen under båtsäsongen blev även denna säsong framgångsrik. Den enda rapporterade händelsen, en stulen utombordsmotor, inträffade efter vaksäsongen.

Under säsongen har vi genomfört 2 segeltävlingar. Grötseglingen den 29 maj, pingstafton och i uruselt väder samlade endast 3 startande, och den 14 augusti arrangerades den sedvanliga Spangenberg Race.

Trots den dåliga inledningen på båt- och sommar- säsongen blev det en mycket bra beläggning på gästplatserna.

Danska och tyska gäster framför ofta sin uppskattning av vistelsen i Grötvik. En dansk familj, som efter många år slutat med segling, har som tack för många trevliga övernattningar skänkt sitt klubbstandard till GSS.

Två kvällar med ärtsoppa och tillbehör har arrangerats, dels den 10/2 med ett mycket intressant föredrag av Gert Jönsson om en dramatisk förlisning utanför Falkenberg 1942, dels den 23/9 med föredrag om ormar i Grötviks närhet av Rolf Eklund.

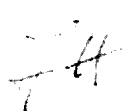


Kommande detaljplaneändring över Grötvik ligger i malpåse hos kommunen.

Grötviks Segelsällskap

org nr 849201-4785

Resultaträkning**Not**

Belopp i kr		2004	2 003
<i><u>Rörelsens intäkter</u></i>			
Medlemsavgifter		81 100	58 737
Hamnavgifter		608 432	673 248
Övriga intäkter	1	113 266	149 333
		<u>802 798</u>	<u>881 318</u>
<i><u>Rörelsens kostnader</u></i>			
Material och varor		-12 091	-3 169
Övriga externa kostnader		-308 612	-344 259
Kostnader för arbetskraft	2	-181 288	-176 084
Rörelseresultat före avskrivningar		<u>300 807</u>	<u>357 806</u>
<i><u>Avskrivningar</u></i>			
Byggnader	3	-5 834	-5 834
Anläggningar (Y-bommar)		-191 007	-188 579
Båt		-6 662	-5 592
Maskiner o Inventarier		-6 584	-14 676
		<u></u>	<u></u>
Rörelseresultat efter avskrivningar		90 720	143 125
<i><u>Finansiella intäkter och kostnader</u></i>			
Ränteintäkter		9 964	15 689
Räntekostnader		-124	-11 878
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		<u>100 560</u>	<u>146 936</u>
<i><u>Bokslutsdispositioner</u></i>			
		0	0
Resultat före skatt		100 560	146 936
Årets resultat		100 560	146 936

Balansräkning		Not	
Belopp i kr		2004-12-31	2003-12-31
TILLGÅNGAR			
<i><u>Anläggningstillgångar</u></i>			
Byggnader och övrig fast egendom	3	890 885	1 063 473
Maskiner och inventarier		77 243	60 292
<i>Summa anläggningstillgångar</i>		<u>968 128</u>	<u>1 123 765</u>
<i><u>Omsättningstillgångar</u></i>			
Kassa och Bank		686 111	499 737
Förutbetalda kostnader		11 065	-
Kundfordringar		-	1 500
Övr kortfristiga fordringar		-	-
<i>Summa omsättningstillgångar</i>		<u>697 176</u>	<u>501 237</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		1 665 304	1 469 365
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i><u>Eget kapital</u></i>			
Balanserad vinst	5	952 335	805 399
Ändamålsbestämda medel muddring		400 000	400 000
Ändamålsbestämda medel stormsk		200 000	200 000
Årets Resultat		100 560	146 936
Summa Eget kapital		<u>1 652 895</u>	<u>1 552 335</u>
<i><u>Långfristiga skulder</u></i>			
		-	-
<i><u>Kortfristiga skulder</u></i>			
Leverantörsskulder		6 304	66 711
Upplupna kostnader		2 653	2 549
Div kortfristiga skulder		3 452	3 407
<i>Summa kortfristiga skulder</i>		<u>12 409</u>	<u>72 667</u>
Summa skulder och eget kapital		1 665 304	1 625 002
Ansvarförbindelser	6		

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	2004	2003
	Gästhamn	37 299	38 458
	Segling annonser	9 000	9 100
	Erhållna bidrag	45 000	63 552
	Vaktavgifter	9 300	0
	Vinst såld båt	0	27 596
	Övrigt	12 967	10 627
		<u>113 566</u>	<u>149 333</u>

Not 2 Upplysning verksamhetskostnader

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

Lön hamnkaptan	114 920	112 485
Övriga löner	13 400	13 250
Sociala kostnader	46 101	44 589
	<u>174 421</u>	<u>170 324</u>

Not 3 Anläggningstillgångar

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början	2 034 222	1 949 109
Nyanskaffningar		130 613
Avyttringar och utrangeringar	54 450	-45 500
	<u>2 088 672</u>	<u>2 034 222</u>

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början	-910 459	-736 726
Årets avskrivningar	-210 087	-214 681
Avyttringar och utrangeringar	0	40 950
Utg bokfört restvärde	<u>968 126</u>	<u>1 123 765</u>

Not 4 Kontokredit

Föreningen har en ej utnyttjad kontokredit á 200 000 kr

Grötviks Segelsällskap
849201-4785

2003⁴0101-2003⁴1231

Not 5 Förändring av eget kapital

	<i>Bal. Vinst</i>	<i>Muddring</i>	<i>Stormskador</i>	<i>Årets resultat</i>
Vid årets början	805 399	400 000	200 000	146 936
Förändringar under året	146 936	0	0	-46 376
Vid årets slut	952 335	400 000	200 000	100 560

Not 6 Ansvarsförbindelser

Inlösen av Ybommar enl avtal med kommunen	65 007	74 198
-------------------------------------------	--------	--------

32 55

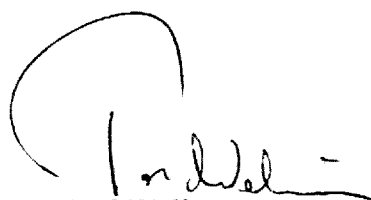
FÖRENINGENS EKONOMI

Styrelsen föreslår att årets vinst 100 560 kr balanseras i ny räkning

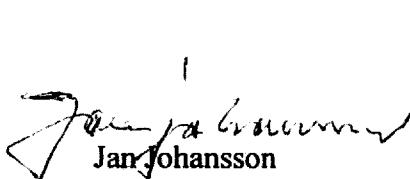
Halmstad 2005-02 -03



Jan Hansson
Ordförande



Tord Welin
Vice ordf/ sekr



Jan Johansson
Kassör




Leif Gudmundsson
Säkerhetsansvarig



Kaj Johansson
Hamnansvarig

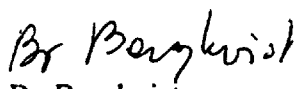


Christer Nilsson
Seglingsansvarig

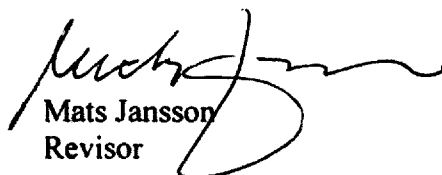


Lars-Erik Arvidsson
Miljöansvarig

Vår revisionsberättelse har avgivits 2005-02-16



Bo Bergkvist
Revisor



Mats Jansson
Revisor

Grötviks Segelsällskap

Budget för år 2005

Kontonr	Namn	Utfall 03	Utfall 04	Budget 05
	Medlemsavgifter	59	81	80
	Båtplatsavgifter	673	608	610
	Gästhamn	39	37	40
	Kommunalt bidrag	64	45	45
	Vaktavgifter	0	9	12
	Övriga intäkter	46	22	20
	Lokalkostnader, renhålln	-22	-30	-25
	Arrende	-9	-9	-10
	El	-27	-27	-25
	Reparationskostnader	-75	-55	-100
	Muddring	-63	-29	-300
	Reparation pir	0	0	-200
	Förbrukningsinventarier	-26	-8	-10
	Förbrukningsmaterial	-3	-28	-10
	Dataprogram	-3	-4	-3
	Försäkring	-4	-7	-8
	Maskin- o transportkostn	-3	-3	-5
	Reklam	-8	-3	-5
	Representation, uppv.	0	-1	-2
	Kontorskostnader	-6	-9	-10
	Telefon	-10	-12	-12
	Porto	-9	-8	-10
	Styrelsearvoden	-39	-40	-41
	Sammanträdeskostnader	-6	-5	-5
	Allmänna möten	0	-2	-3
	Medlemsavgifter	-22	-24	-30
	Övriga kostnader	-13	-17	-15
	Ungdomsverksamhet	0	0	0
	Löner	-124	-128	-130
	Bilersättning	-4	-5	-5
	Arbetsgivaravgift	-44	-47	-48
	Övriga personalkostnader	-3	-1	-6
	Avskrivningar	-215	-210	-200
	Ränteintäkter	16	10	5
	Räntekostnader	-12	0	-2
	Resultat	147	100	-408
	Investeringsbudget			

23 INOPAD NÅR UTSLICK GJORT

-250

-10

-368

?

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2005

UNDERHÅLL OCH FÖRBÄTTRINGAR

Allmän muddring av yttre hamnen och inloppet ca: 3000 m³, utföres före 2005-03-31 av Marine Shellfighters AB

Återställande av stormskador

Allmänt underhåll av byggnader, bryggor, lyftkranar och övrigt inom hamnområdet

Färdigställande av entrén till hamnkontoret .

Måla sjöboden

MILJÖN

Målsättningen är att uppfylla kraven motsvarande blå flagg

UNGDOMSVERKSAMHET

Arbeta vidare med att få fler ungdomar till GSS lära dem nyttiga regler för ett säkrare båtliv. Att nå fler ungdomar för att bygga vidare på och skapa en aktiv ungdomsverksamhet

TRIVSEL OCH GEMENSKAP

Lördagen den 21 maj har vi Grötseglingen med tillhörande festligheter.

Kanske ett optimist race på en lämplig bana.

Torsdagen den 22 september Trivselkväll med ärtbuffè

Gymnastiken som varit avgiftsfri kostar fr.o.m. höstterminen 200 kr terminen ca 14ggr kontakt Jan Johansson 035-36539

Det finns tillgång till kaffe i klubbhuset för 2 kr koppen

Kolla meddelande på anslagstavlor och hemsidan www.grotvik.se

TÄVLINGSVERKSAMHET

Den 13 augusti går Spangenberg race för trettiosjätte gången. Start i Grötvik, inbjudan sänds ut separat

Kolla meddelande på anslagstavlor och hemsidan

Styrelsen

Revisionsberättelse

Till årsmötet i Grötviks Segelsällskap

Vi har granskat verksamhetsberättelsen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Grötviks Segelsällskap för år 2004. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om verksamhetsberättelsen och förvaltningen på grundval av vår revision.


Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att verksamhetsberättelsen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Styrelsens medlemmar har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar.

Vi tillstyrker att resultat- och balansräkningarna fastställs, att vinsten disponeras enligt styrelsens förslag och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Halmstad den 16 februari 2005


Bo Bergkvist


Mats Janson

Resultatuppföljning för Grötviks Segelsällskap för år 2004 samt budget för år 2005

	Utfall 03	Budget 04	Utfall 04	Budget 05
<i>Intäkter</i>				
Medlemsavgifter	52	75	81	80
Hamnavgifter	679	600	608	610
Övriga Intäkter	150	105	113	117
Summa Intäkter	881	780	802	807
<i>Kostnader</i>				
Driftskostnader	-284	-313	-292	-331
Muddring	-63	-25	-29	-300
Reparation Pir	0	0	0	-200
Personalkostnader	-176	-186	-181	-189
Avskrivningar	-215	-210	-210	-200
Ränteintäkter	16	10	10	5
Räntekostnader	-12	-2	0	0
Summa kostnader	-734	-726	-702	-1215
Redovisat resultat	147	54	100	-408
Resultatdisposition				
Avsättning muddringsfond	0	0	0	0
Upplösning muddringsfond	0	0	0	0
Avsättning stormskadefond	0	0	0	0
Upplösning stormskadefond	0	0	0	0
Resultat efter disposition	147	54	100	-408
	2003-12-31	2004-12-31	2004-10-31	2004-12-31
Likvida Medel	500	600	686	450
Lån	0	0	0	0

5004

Inventarie	Konto	Ansk år	Avsk år	Ans värde	Avskr /år	Ack avskr Tid år	Årets avskr	Tot avskr	kvarv bokf värde
Uterum	1110	1995	10	12 750	1 275	11 475	1 275	12 750	-
Miljöstation	1110	1998	10	22 364	2 236	8 947	2 236	11 183	11 181
Uterum, dörr	1110	2001	10	5 590	559	1 677	559	2 236	3 354
Hygienhus	1110	2001	10	17 636	1 764	5 289	1 764	7 053	10 583
trpt				58 340	5 834	27 388	5 834	33 222	25 118
Värdeinsk	1119	5 834							
Elcentraler	1150	2000	5	12 197	2 439	9 756	2 441	12 197	-
Belysningsst	1150	2001	5	28 110	5 622	16 866	5 622	22 488	5 622
	1150	2002	5	1 204	241	482	241	723	481
trpt				41 511	8 302	27 104	8 304	35 408	6 103
Anläggning b	1151	1994	10	108 437	10 844	69 600	10 844	80 444	27 993
Anläggning b	1151	1995	10	128 740	12 874	70 807	12 874	83 681	45 059
Badbryggor	1151	2000	5	18 561	3 712	14 848	3 713	18 561	-
Handledare i	1151	2000	5	6 156	1 231	4 924	1 232	6 156	-
Anläggning b	1151	2001	10	23 813	2 381	5 953	2 381	8 334	15 479
Flytbrygga	1151	2002	10	260 382	26 038	52 076	26 038	78 114	182 268
Eistolpar	1151	2003	10	60 000	6 000	6 000	6 000	12 000	48 000
Eistolpar	1151	2004	10	22 500	2 250	-	2 250	2 250	20 250
trpt				628 589	65 331	224 208	65 332	289 540	339 049
Y-bommar	1152	1998	10	1 112 193	111 219	519 026	111 219	630 245	481 948
Y-bommar	1152	1999	10	9 937	994	4 280	994	5 274	4 663
Y-bommar	1152	2000	10	13 344	1 334	4 892	1 334	6 226	7 118
Y-bommar	1152	2001	10	6 984	698	2 031	698	2 729	4 255
Y-bommar	1152	2002	10	25 438	2 544	5 088	2 544	7 632	17 806
Y-bommar	1152	2003	10	4 062	406	406	406	812	3 250

Y-bommar	1152	2004	10	1 750	175	-	175	175	1 575
Trpt				1 173 708 ✓	117 371	535 723	117 371	653 094	520 614
Värdeinsk	1159	191 007		1 843 808	191 004	787 035	191 007	978 042 ✓	865 766

Ice-master	1211	1998	5	8 650 ✓	-	8 650	-	8 650	-
trpt				8 650 ✓	-	8 650	-	8 650	-
Värdeinsk	1219	8 650							

Inventarie	Konto	Ansk år	Avsk år	Ans värde	Avskr /år	Ack avskr	Årets avskr	Tot avskr	kvarv bokf värde
Dator Bärbar	1220	1994	5	18 375	-	18 375	-	18 375	-
Skrivare - ka:	1220	1998	5	3 986	-	3 986	-	3 986	-
Inet Dator - K	1220	1998	5	13 613	-	13 613	-	13 613	-
Beg kopiator-	1220	1998	5	4 375	-	4 375	-	4 375	-
Myntautomat	1220	1999	5	3 255	-	3 255	-	3 255	-
Bildskärm PC	1220	2000	5	2 630	526	2 104	526	2 630	-
Möbler konto	1220	2000	5	9 610	1 922	7 688	1 922	9 610	-
Farledsprick	1220	2001	5	4 500	900	2 700	900	3 600	900
Skrivare-kop.	1220	2003	5	10 631	2 126	2 126	2 126	4 252	6 379
trpt				70 975 ✓	5 474	58 222	5 474	63 696	7 279
Värdeinsk	1229	5 474							
Larmanlägg	1230	1999	5	12 750	-	12 750	-	12 750	-
Räddningsst	1230	2000	5	8 031	1 606	6 424	1 607	8 031	-
Värmepump	1230	2004	5	19 500	3 900	-	3 900	3 900	15 600
trpt				40 281 ✓	5 506	19 174	5 507	24 681	15 600
Värdeinsk	1239	5 507							



90000

ÅRSBESKED

2004-12-30 Sparas till deklarationen!

GRÖTVIKS SEGELSÄLLSKAP
GRÖTVIKS HAMN

302 04 HALMSTAD

8169-5

FÖRENINGSSPARBANKEN AB (publ)
BOX 1036

301 10 HALMSTAD

Produkt	Kontonummer	Anm	Inkomstränta Skatt	Utgiftsränta	Uttagsrta/ Exp avg	Tillgång/ Kapitalskuld
Företagskonto skatt	8169-5,783 626 492-4	U Q	7,22 0,00	1.624,22	0,00	70.587,50
Specin - Standard skatt	8169-5,803 411 400-2	U Q	9.957,01 0,00	0,00	0,00	609.957,01
Företagskonto skatt	8169-5,973 847 045-0	U Q	0,00 0,00	0,00	0,00	3.860,37
Total Inkomstränta och Tillgång			9.964,23			684.404,88
Preliminär skatt			0,00			
Total Utgiftsränta och Kapitalskuld				1.624,22		0,00

I årsbeskedet redovisas transaktioner bokförda per årets sista bankdag den 30/12.
Transaktioner gjorda därefter framgår inte av årsbeskedet.

Eventuell Kontraktstränta/Kreditavgift ingår i utgiftsränta (låneränta).

Anmärkningar

U = Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Det innebär att kontohavare har rätt till ersättning för insatta medel på kontot jämte ränta om banken försätts i konkurs. Varje kontohavare kan erhålla ersättning med högst 250 000 kr för sin behållning på garanterade konton i banken. I händelse av bankens konkurs betalas ersättning ut av Insättningsgarantinämnden inom tre månader från konkursdagen.

Q = Kontot är undantaget från skatteavdrag.

Kundnummer: 6849201-4785

Deklarationsuppgifter i kronor		Kontrolluppgift lämnad till skattemyndigheten
Skattepliktig inkomstränta	9.964	Kontrolluppgift lämnas enbart för fysiska personer och svenska dödsbon.
Preliminär skatt	0	
Behållning bankmedel	684.404	
Utgiftsränta	1.624	

FÖRENINGSSPARBANKEN AB (publ)
Box 1036 Halmstad
301 10 Halmstad
Styrelsens Säte: S-105 34 Stockholm

Telefon
035-15 07 60

Bankgiro
5900-3434
Momsregnr: SE663000149001
Orgnr: 5020177753

Balansrapport

Räkenskapsår: 04-01-01 - 04-12-31

Preliminär

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 04-01-01 - 04-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	58 340,00	0,00	58 340,00
1119	Ack avskrivn byggnader	-27 388,00	-5 834,00	-33 222,00
1150	Markanläggningar	41 511,00	0,00	41 511,00
1151	Anläggningar Bryggor	606 088,80	22 500,00	628 588,80
1152	Anläggningar Y-bommar	1 171 958,50	1 750,00	1 173 708,50
1159	Acc avskrivning anläggningar	-787 037,00	-191 004,00	-978 041,00
1210	Maskiner o specialverktyg	8 650,00	0,00	8 650,00
1219	Acc avskrivning maskiner o special verk	-8 650,00	0,00	-8 650,00
1220	Inventarier	70 975,25	0,00	70 975,25
1229	Ack avskrivn inventarier	-62 618,00	-9 869,00	-72 487,00
1230	Installationer	20 780,50	19 500,00	40 280,50
1239	Ack avskrivningar installationer	-19 174,00	-2 581,00	-21 755,00
1240	Båt & andra trasportmedel	55 920,00	10 700,00	66 620,00
1249	Ack avskrivningar Båt o trpt	-5 592,00	-6 662,00	-12 254,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		1 123 765,05	-161 500,00	962 265,05
S:a Anläggningstillgångar		1 123 765,05	-161 500,00	962 265,05
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	1 500,00	-1 500,00	0,00
1520	Övr kortfristiga fordringar	0,00	11 065,00	11 065,00
S:a Fordringar		1 500,00	9 565,00	11 065,00
Kassa och bank				
1910	Kassa	293,80	-260,00	33,80
1911	Kassa hamn	500,00	-500,00	0,00
1930	Checkräkningskonto	28 338,56	42 248,94	70 587,50
1940	Övriga bankkonto	465 579,89	144 377,12	609 957,01
1941	Konto Hamn	5 024,77	508,00	5 532,77
S:a Kassa och bank		499 737,02	186 374,06	686 111,08
S:a Omsättningstillgångar		501 237,02	195 939,06	697 176,08
S:A TILLGÅNGAR		1 625 002,07	34 439,06	1 659 441,13
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2091	Balanserad vinst eller förlust	-805 399,05	0,00	-805 399,05
2099	Årets resultat	-146 936,02	0,00	-146 936,02
S:a Eget kapital		-952 335,07	0,00	-952 335,07
Avsättningar				
2231	Ändamålsstyrt muddring	-400 000,00	0,00	-400 000,00
2232	Ändamålsstyrt Stormskador	-200 000,00	0,00	-200 000,00
S:a Avsättningar		-600 000,00	0,00	-600 000,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-66 711,00	60 407,00	-6 304,00
2710	Personalens källskatt	-3 207,00	-245,00	-3 452,00
2890	Övr kortfri skulder	-200,00	200,00	0,00
2941	Upplupna sociala avgifter	-2 549,00	-104,00	-2 653,00
S:a Kortfristiga skulder		-72 667,00	60 258,00	-12 409,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-1 625 002,07	60 258,00	-1 564 744,07
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	94 697,06	94 697,06

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 04-01-01 - 04-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 04-01-01 - 04-12-31

		Perioden	Period fg år	Periodbudget
Rörelsens intäkter och lagerförändring				
Nettoomsättning				
3010	Medlemsavgifter	81 100,00	58 737,00	75 000,00
3011	Båtplatsavgifter	606 431,80	530 250,70	600 000,00
3012	Y-bommar	2 000,00	142 997,50	0,00
3013	Köavgifter	4 600,00	5 800,00	5 000,00
3015	Gästhamn	37 298,75	38 457,55	40 000,00
3016	Kran o rampavgifter	2 215,00	2 177,00	2 000,00
3017	Vaktavgifter	9 300,00	0,00	0,00
3020	Segling - annonser	9 000,00	9 100,00	9 000,00
3030	Försäljning Vimplar m m	1 047,00	400,00	0,00
3110	Intäkter sektion segling	974,00	1 950,00	2 000,00
3120	Intäkter sektion 2	0,00	300,00	0,00
3680	Öresutjämning	0,00	0,50	0,00
3710	Kommunala bidrag Stugägarna	45 000,00	0,00	45 000,00
S:a Nettoomsättning		798 966,55	790 170,25	778 000,00
Övriga rörelseintäkter				
3987	Kommunala bidrag	0,00	63 552,00	0,00
3990	Övr ersättn och intäkter	3 832,00	27 596,00	2 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter		3 832,00	91 148,00	2 000,00
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring		802 798,55	881 318,25	780 000,00
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter mm				
4010	Inköp materiel och varor	-11 509,00	0,00	0,00
4110	Direkta kostn sektion 1	-582,50	0,00	0,00
4130	Direkta kostn sektion 3	0,00	-3 168,50	0,00
4140	Ungdomsverksamhet	0,00	0,00	-15 000,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm		-12 091,50	-3 168,50	-15 000,00
Bruttovinst		790 707,05	878 149,75	765 000,00
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-2 510,00	-1 800,00	-2 000,00
5060	Städning o Renhållning	-15 607,00	-18 211,00	-20 000,00
5070	Reparationer hyrd lokal	-7 093,00	-2 008,00	-3 000,00
5090	Övr kostnader hyrd lokal	-1 950,00	0,00	0,00
5110	Tomträttsavgäld/arrende	-9 373,00	-9 255,00	-10 000,00
5120	Elavgifter	-27 319,00	-27 427,00	-30 000,00
5130	Vatten	-1 211,00	0,00	0,00
5170	Reparation och underhåll av fastighet	-1 413,00	-9 595,00	0,00
5171	Muddring	-28 654,00	-63 095,00	-25 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	-7 708,00	-10 988,00	-25 000,00
5420	Dataprogram	-3 438,00	-2 900,00	0,00
5460	Förbrukningsmaterial/inv	-15 619,00	-15 289,50	-10 000,00
5500	Reparation och underhåll	-54 434,00	-62 529,50	-50 000,00
5612	Försäkring och skatt	-7 491,00	0,00	0,00
5615	Hyra släp etc	0,00	-122,00	-5 000,00
5620	Maskiner o övr fordonskostnader	-2 888,00	-2 525,50	0,00
5910	Annonsering	-3 306,00	-7 595,00	-10 000,00
6070	Uppvaktningar	-419,00	0,00	0,00
6071	Representation	0,00	-315,00	-5 000,00
6110	Kontorsmaterial	-8 858,00	-5 667,00	-15 000,00
6211	Telefon	-11 192,00	-9 897,00	-10 000,00
6230	Datakommunikation	-342,00	0,00	0,00
6250	Porto	-8 187,00	-9 066,40	-8 000,00
6310	Företagsförsäkringar	0,00	-4 232,00	-5 000,00
6320	Köpta tjänster	-10 206,00	-4 914,00	0,00
6390	Övr kostnader,exp m m	-629,00	-961,70	-10 000,00
6410	Styrelsearvoden	-40 100,00	-39 400,00	-40 000,00
6460	Sammanträdeskostnader	-4 588,50	-5 751,50	-5 000,00
6461	Allmänna möten	-1 885,00	0,00	-5 000,00
6462	Övrig förtäring	-1 993,00	-1 929,50	0,00
6570	Bankkostnader	-3 942,00	-3 422,00	0,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 04-01-01 - 04-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 04-01-01 - 04-12-31

		Perioden	Period fg år	Periodbudget
6980	Medlems- och föreningsavgifter	-23 559,00	-21 640,00	-30 000,00
6990	Övriga externa kostnader, tv m m	-2 697,50	-3 722,00	0,00
S:a Övriga externa kostnader		-308 612,00	-344 258,60	-323 000,00
Personalkostnader				
7010	Löner	0,00	0,00	-130 000,00
7210	Löner tjänstemän	-128 320,00	-124 282,00	0,00
7330	Bilersättning	-1 630,00	-1 453,00	-5 000,00
7331	Bilersättning, skattefri	-3 687,00	-2 785,50	0,00
7335	Resekostnader	0,00	-913,00	0,00
7510	Sociala avgifter	-47 090,00	-44 589,00	-45 000,00
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-361,00	-1 174,00	0,00
7614	Utbildning förtroendevalda	-200,00	-888,00	-6 000,00
S:a Personalkostnader		-181 288,00	-176 084,50	-186 000,00
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-501 991,50	-523 511,60	-524 000,00
Rörelseresultat före avskrivningar		300 807,05	357 806,65	256 000,00
Avskrivningar				
7820	Avskrivning på byggnader	-5 834,00	-5 834,00	-5 000,00
7821	Avskrivning på markanläggning	-191 004,00	-188 579,00	-185 000,00
7830	Avskrivning på maskiner o inventarier	-9 869,00	-10 520,00	-10 000,00
7834	Avskrivning på båt	-6 662,00	-5 592,00	-5 000,00
7835	Avskrivning på övr mask o inv	-2 581,00	-4 156,00	-5 000,00
S:a Avskrivningar		-215 950,00	-214 681,00	-210 000,00
Rörelseresultat efter avskrivningar		84 857,05	143 125,65	46 000,00
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		84 857,05	143 125,65	46 000,00
Resultat från finansiella investeringar				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter				
8300	Ränteintäkter	9 964,23	15 688,50	10 000,00
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		9 964,23	15 688,50	10 000,00
Räntekostnader och liknande resultatposter				
8400	Räntekostnader	-124,22	-11 878,13	-2 000,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-124,22	-11 878,13	-2 000,00
S:a Resultat från finansiella investeringar		9 840,01	3 810,37	8 000,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		94 697,06	146 936,02	54 000,00
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		94 697,06	146 936,02	54 000,00
Resultat före skatt		94 697,06	146 936,02	54 000,00
Beräknat resultat		94 697,06	146 936,02	54 000,00
8999	Redovisat resultat	0,00	-146 936,02	0,00