

## GRÖTVIKS SEGELSÄLLSKAP

Resultaträkning	Not		
Belopp i kr		2018	2017
<u>Rörelsens intäkter</u>			
Medlemsavgifter		155 400	164 950
Hamnavgifter		944 435	949 940
Övriga intäkter	1	352 616	267 052
		<u>1 452 451</u>	<u>1 381 942</u>
<u>Rörelsens kostnader</u>			
Material och varor		0	-13 960
Övriga externa kostnader	2	-842 664	-778 943
Kostnader för arbetskraft	2	-276 308	-254 323
Rörelseresultat före avskrivningar		<u>333 479</u>	<u>334 716</u>
<u>Avskrivningar</u>			
Byggnader	3	-15 183	-15 183
Anläggningar (Y-bommar)		-130 254	-127 425
Båt		0	0
Maskiner o Inventarier		<u>-79 026</u>	<u>-58 677</u>
Rörelseresultat efter avskrivningar		109 016	133 431
<u>Finansiella intäkter och kostnader</u>			
Ränteintäkter		0	0
Räntekostnader		-4 544	-10 996
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		<u>104 472</u>	<u>122 435</u>
<u>Bokslutsdispositioner</u>			
Resultat före skatt		104 472	122 435
Årets Skatt		-19 621	-27 746
<b>Årets resultat</b>		<b>84 851</b>	<b>94 689</b>

## GRÖTVIKS SEGELSÄLLSKAP

Balansräkning	Not		
Belopp i kr		12/31/18	12/31/17
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
Byggnader och övrig fast egendom	3	474 385	619 822
Maskiner och inventarier		291 826	370 852
Summa anläggningstillgångar		766 211	990 674
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Kassa och Bank		1 499 059	1 302 020
Förutbetalda kostnader		0	0
Kundfordringar		0	0
Övr kortfristiga fordringar		6 995	5 620
Summa omsättningstillgångar		1 506 054	1 307 640
<b>Summa tillgångar</b>		<b>2 272 265</b>	<b>2 298 314</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<u>Eget kapital</u>			
Balanserad vinst	5	531 838	437 150
Ändamålsbestämda medel muddring		400 000	400 000
Ändamålsbestämda medel stormskador.		300 000	300 000
Årets Resultat		84 851	94 689
Summa Eget kapital		1 316 689	1 231 839
<u>Långfristiga skulder</u>			
Investeringslån	4	0	175 010
<u>Kortfristiga skulder</u>			
Leverantörsskulder		0	0
Upplupna kostnader		17 343	13 391
Div kortfristiga skulder		938 233	878 074
Summa kortfristiga skulder		955 576	891 465
<b>Summa skulder och eget kapital</b>		<b>2 272 265</b>	<b>2 298 314</b>

2018

Redovisnings- och värderingsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med god redovisningssed.

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

<b>Not 1 Övriga intäkter</b>	2018	2017
Gästhamn	47 170	26 400
Husbilar	219 910	143 415
Intäkter segling	0	5 400
Erhållna bidrag	52 283	51 413
Vaktavgifter	0	0
Försäkringsersättning	0	0
Övrigt	33 253	40 424
<b>Summa övriga intäkter</b>	<b>352 616</b>	<b>267 052</b>

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

Övriga externa kostnader		
Muddring	311 125	215 707
Reparation stormskada	0	0
Övriga externa kostnader	531 539	563 236
<b>Summa verksamhetskostnader</b>	<b>842 664</b>	<b>778 943</b>

Personalkostnader

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

Lön hamnkapten	175 700	170 440
Övriga lönekostnader	31 644	19 296
Sociala kostnader	68 964	64 587
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>276 308</b>	<b>254 323</b>

#### **Not 3 Anläggningstillgångar**

Akkumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början	4 047 824	3 817 740
Nyanskaffningar	0	230 084
Avyttringar och utrangeringar	0	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>4 047 824</b>	<b>4 047 824</b>

Akkumulerade nedskrivningar

Vid årets början	-3 057 150	-2 855 865
Årets avskrivningar	-224 463	-201 285
Avyttringar och utrangeringar	0	0
<b>Utg bokfört restvärde</b>	<b>766 211</b>	<b>990 674</b>

#### **Not 4 Kredit**

Investeringslån som togs under 2015 har per 2018-12-31 saldo 0 kr.

Lånet löstes 2018-07

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

	Bal. Vinst	Muddring	Reparation	Årets resultat	Totalt
Vid årets början	437 149	400 000	300 000	94 689	1 231 838
Omföring fg års res	94 689			-94 689	0
Förändringar under året	0	0	0	84 851	84 851
<b>Vid årets slut</b>	<b>531 838</b>	<b>400 000</b>	<b>300 000</b>	<b>84 851</b>	<b>1 316 689</b>