

# Preliminär balansräkning

BÅLERÖDS BÅTKLUBB  
802475-5152

Räkenskapsår: 2018-01-01 - 2018-12-31

Avser perioden: 2018-01-01 - 2018-12-31

|   | Vid<br>periodens<br>början | Förändring         | Vid<br>periodens<br>slut |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                           |                            |                    |                          |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                |                            |                    |                          |
| <b>Immateriella anläggningstillgångar</b>   |                            |                    |                          |
| <b>Materiella anläggningstillgångar</b>     |                            |                    |                          |
| Byggnader och mark                          |                            |                    |                          |
| 1110 Sjöbodan                               | 601 600,00                 | 300,00             | 601 900,00               |
| 1111 Bryggor+Bommar                         | 1 204 256,46               | 0,00               | 1 204 256,46             |
| 1115 Markanläggning                         | 80 147,04                  | 0,00               | 80 147,04                |
| 1116 Ack. Avskrivning markanläggning        | -19 787,94                 | -4 007,00          | -23 794,94               |
|   | 1 866 215,56               | -3 707,00          | 1 862 508,56             |
| Inventarier, verktyg och installationer     |                            |                    |                          |
| 1220 Båtplater klubbens                     | 43 750,00                  | 0,00               | 43 750,00                |
| 1221 Investering fundament                  | 20 346,00                  | 0,00               | 20 346,00                |
| 1222 Ack. Avskrivning Fundament             | -20 346,00                 | 0,00               | -20 346,00               |
| 1223 Investering El                         | 18 060,00                  | 0,00               | 18 060,00                |
| 1224 Ack. Avskrivning El                    | -18 060,00                 | 0,00               | -18 060,00               |
| 1225 Investering VA-anlutning               | 6 052,00                   | 0,00               | 6 052,00                 |
| 1226 Ack. Avskrivning VA-anlutning          | -6 052,00                  | 0,00               | -6 052,00                |
| 1227 Invest gällande väg till båthamn       | 15 938,00                  | 0,00               | 15 938,00                |
| 1228 Ack. Avskrivningar på väg till båthamn | -15 938,00                 | 0,00               | -15 938,00               |
| 1229 Investering Sjösättningsramp           | 9 329,00                   | 0,00               | 9 329,00                 |
| 1230 Ack. Avskrivning sjösättningsramp      | -4 039,62                  | -466,00            | -4 505,62                |
| 1231 Ack. Avskrivning bryggor och bommar    | -252 826,85                | -60 213,00         | -313 039,85              |
| 1232 Ack. Avskrivning sjöbod                | -116 354,12                | -30 080,00         | -146 434,12              |
|   | -320 141,59                | -90 759,00         | -410 900,59              |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>          | 1 546 073,97               | -94 466,00         | 1 451 607,97             |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                |                            |                    |                          |
| <b>Varulager mm</b>                         |                            |                    |                          |
| <b>Kortfristiga fordringar</b>              |                            |                    |                          |
| <b>Övriga omsättningstillgångar</b>         |                            |                    |                          |
| Kassa och bank                              |                            |                    |                          |
| 1930 Företagskonto                          | 83 902,17                  | -81 146,59         | 2 755,58                 |
| 1940 Sparkonton                             | 30 825,85                  | 0,00               | 30 825,85                |
| 1950 Reservkonto                            | 90 000,00                  | 0,00               | 90 000,00                |
|   | 204 728,02                 | -81 146,59         | 123 581,43               |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>          | 204 728,02                 | -81 146,59         | 123 581,43               |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                     | <b>1 750 801,99</b>        | <b>-175 612,59</b> | <b>1 575 189,40</b>      |

# Preliminär balansräkning

BÅLERÖDS BÅTKLUBB  
802475-5152

|   | Vid<br>periodens<br>början | Förändring        | Vid<br>periodens<br>slut |
|---|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>                     |                            |                   |                          |
| <b>Eget kapital</b>                                 |                            |                   |                          |
| Eget kapital vid årets början                       |                            |                   |                          |
| 2010 Eget kapital                                   | -657 954,22                | 26 579,72         | -631 374,50              |
| Insättningar el uttag under året                    |                            |                   |                          |
| 2015 Avsättning Fond                                | -100 322,49                | 0,00              | -100 322,49              |
| <b>Bundet eget kapital</b>                          |                            |                   |                          |
| Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser    |                            |                   |                          |
| 2069 Årets resultat                                 | -100 749,00                | 100 749,00        | 0,00                     |
| <b>Fritt eget kapital</b>                           |                            |                   |                          |
| Årets resultat                                      |                            |                   |                          |
| 2099 Årets resultat                                 | 127 328,72                 | 40 363,87         | 167 692,59               |
| <b>Summa eget kapital</b>                           | <b>-731 696,99</b>         | <b>167 692,59</b> | <b>-564 004,40</b>       |
| <b>Obeskattade reserver</b>                         |                            |                   |                          |
| <b>Summa obeskattade reserver</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| <b>Avsättningar</b>                                 |                            |                   |                          |
| <b>Summa avsättningar</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| <b>Långfristiga skulder</b>                         |                            |                   |                          |
| <b>Summa långfristiga skulder</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                         |                            |                   |                          |
| Fakturerad men ej upparbetad intäkt                 |                            |                   |                          |
| 2450 Andel sjöbod                                   | -444 000,00                | 0,00              | -444 000,00              |
| 2455 Andel båtplats bommar + Bommar                 | -572 625,00                | 22 320,00         | -550 305,00              |
| 2456 Bom  | -5 430,00                  | -6 320,00         | -11 750,00               |
|   | <b>-1 022 055,00</b>       | <b>16 000,00</b>  | <b>-1 006 055,00</b>     |
| Leverantörsskulder                                  |                            |                   |                          |
| 2440 Leverantörsskulder                             | 0,00                       | -6 180,00         | -6 180,00                |
| Övriga skulder                                      |                            |                   |                          |
| 2499 Andra övriga kortfristiga skulder              | 2 950,00                   | 0,00              | 2 950,00                 |
| 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% | 0,00                       | -1 900,00         | -1 900,00                |
|   | <b>2 950,00</b>            | <b>-1 900,00</b>  | <b>1 050,00</b>          |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>                   | <b>-1 019 105,00</b>       | <b>7 920,00</b>   | <b>-1 011 185,00</b>     |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>               | <b>-1 750 801,99</b>       | <b>175 612,59</b> | <b>-1 575 189,40</b>     |
| <b>BERÄKNAT RESULTAT</b>                            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              |