

Preliminär balansräkning

BÅLERÖDS BÅTKLUBB
802475-5152

Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31

Avser perioden: 2019-01-01 - 2019-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark			
1110 Sjöbodlar	601 900,00	0,00	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	-23 794,94	-4 007,00	-27 801,94
	<u>1 862 508,56</u>	<u>-4 007,00</u>	<u>1 858 501,56</u>
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-anslutning	6 052,00	0,00	6 052,00
1226 Ack. Avskrivning VA-anslutning	-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	-4 505,62	-466,00	-4 971,62
1231 Ack. Avskrivning bryggor och bommar	-313 039,85	-60 213,00	-373 252,85
1232 Ack. Avskrivning sjöbod	-146 434,12	-30 080,00	-176 514,12
	<u>-410 900,59</u>	<u>-90 759,00</u>	<u>-501 659,59</u>
Summa anläggningstillgångar	<u>1 451 607,97</u>	<u>-94 766,00</u>	<u>1 356 841,97</u>
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	0,00	2 900,00	2 900,00
Övriga omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 Företagskonto	2 755,58	25 431,50	28 187,08
1940 Sparkonton	30 825,85	-30 825,85	0,00
1950 Reservkonto	90 000,00	-60 000,00	30 000,00
	<u>123 581,43</u>	<u>-65 394,35</u>	<u>58 187,08</u>
Summa omsättningstillgångar	<u>123 581,43</u>	<u>-62 494,35</u>	<u>61 087,08</u>
SUMMA TILLGÅNGAR	<u>1 575 189,40</u>	<u>-157 260,35</u>	<u>1 417 929,05</u>

Preliminär balansräkning

BÅLERÖDS BÅTKLUBB
802475-5152

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital vid årets början			
2010 Eget kapital	-631 374,50	167 692,59	-463 681,91
Insättningar el uttag under året			
2015 Avsättning Fond	-100 322,49	0,00	-100 322,49
Bundet eget kapital			
Fritt eget kapital			
Årets resultat			
2099 Årets resultat	167 692,59	-12 432,24	155 260,35
Summa eget kapital	-564 004,40	155 260,35	-408 744,05
Obeskattade reserver			
Summa obeskattade reserver	0,00	0,00	0,00
Avsättningar			
Summa avsättningar	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder			
Summa långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder			
Fakturerad men ej upparbetad intäkt			
2450 Andel sjöbod	-444 000,00	0,00	-444 000,00
2455 Andel båtplats bommar + Bommar	-550 305,00	5 000,00	-545 305,00
2456 Bom	-11 750,00	0,00	-11 750,00
	-1 006 055,00	5 000,00	-1 001 055,00
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	-6 180,00	0,00	-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%	-1 900,00	-3 000,00	-4 900,00
	1 050,00	-3 000,00	-1 950,00
Summa kortfristiga skulder	-1 011 185,00	2 000,00	-1 009 185,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 575 189,40	157 260,35	-1 417 929,05
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00