

Preliminär balansräkning

BÅLERÖDS BÅTKLUBB
802475-5152

Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Avser perioden: 2020-01-01 - 2020-12-31

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark			
1110 Sjöbodar	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	-27 801,94	-4 007,00	-31 808,94
	<u>1 858 501,56</u>	<u>-4 007,00</u>	<u>1 854 494,56</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-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 Sjösettningsramp	9 329,00	0,00	9 329,00
1230 Ack. Avskrivning sjösettningsramp	-4 971,62	-466,00	-5 437,62
1231 Ack. Avskrivning bryggor och bommar	-373 252,85	-60 213,00	-433 465,85
1232 Ack. Avskrivning sjöbod	-176 514,12	-30 080,00	-206 594,12
	<u>-501 659,59</u>	<u>-90 759,00</u>	<u>-592 418,59</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Summa anläggningstillgångar	<u>1 356 841,97</u>	<u>-94 766,00</u>	<u>1 262 075,97</u>
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	4 550,00	-4 500,00	50,00
Övriga omsättningstillgångar			
Kassa och bank			
1930 Företagskonto	28 187,08	93 828,50	122 015,58
1950 Reservkonto	30 000,00	0,00	30 000,00
	<u>58 187,08</u>	<u>93 828,50</u>	<u>152 015,58</u>
Summa omsättningstillgångar	<u>62 737,08</u>	<u>89 328,50</u>	<u>152 065,58</u>
SUMMA TILLGÅNGAR	1 419 579,05	-5 437,50	1 414 141,55

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Preliminär balansräkning

BÅLERÖDS BÅTKLUBB
802475-5152

	Vid periodens början	Förändring	Vid periodens slut
Eget kapital			
Eget kapital vid årets början			
2010 Eget kapital	-463 681,91	43 857,86	-419 824,05
Insättningar el uttag under året			
2015 Avsättning Fond	-100 322,49	100 322,49	0,00
Bundet eget kapital			
Fritt eget kapital			
Årets resultat			
2099 Årets resultat	155 260,35	-150 972,85	4 287,50
Summa eget kapital	-408 744,05	-6 792,50	-415 536,55
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	-545 305,00	10 000,00	-535 305,00
2456 Bom	-11 750,00	-10 500,00	-22 250,00
	-1 001 055,00	-500,00	-1 001 555,00
Leverantörsskulder			
2440 Leverantörsskulder	-6 180,00	6 180,00	0,00
Övriga skulder			
2499 Andra övriga kortfristiga skulder	2 950,00	0,00	2 950,00
2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%	-4 900,00	4 900,00	0,00
	-1 950,00	4 900,00	2 950,00
Summa kortfristiga skulder	-1 009 185,00	10 580,00	-998 605,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-1 417 929,05	3 787,50	-1 414 141,55
BERÄKNAT RESULTAT	1 650,00	-1 650,00	0,00