

Resultatrapport 2015 01 01 - 2015 12 31 Göta SegelSällskap

	RÖRELSENS INTÄKTER	2015	Budget 2015	Avikelse	Notering
3000	Medlemsavgifter	94900	92400	2500	
3001	Intr.avg/nyttjande hamn o varv	15950	7300	8650	
3002	Arbetsplikt	19750	26000	-6250	
3004	Båtreg.avgifter	38000	38600	-600	
3100	Grundavgift varv	467825	371286	96539	i och uppavg
3101	Elavgift vinterhamn	10535	6859	3676	
3200	Grundavgift hamn	285447	284410	1037	
3301	Uthyrning klubblokal	19500	20900	-1400	
3303	Avgift skåp	8250	8400	-150	
3304	Inträdesavgifter	5500		5500	
3316	Nyckelintäkter	1300	1600	-300	
3400	Hamnavg Jungfruholmarna	99543	98565	978	
3401	Elavgift Jungfruholmarna		4860	-4860	
3403	Neptun Jungfruholmarna		1394	-1394	
3404	Uthyr frigge o Klubblok Jungfr		150	-150	
3501	Kappseglingsavgifter	2380	62050	-59670	inga intäkter
3701	Försäljning övrigt 1		420	-420	
3702	Försäljning övrigt 2		25000	-25000	inga stöttor
	SUMMA INTÄKTER	1068881	1050194	18687	

.....

	RÖRELSENS KOSTNADER	2015	Budget 2015	Avikelse	Notering
	Löpande underhåll				
4001	Byggnadsarbeten	-16525	-160000	143475	på rep och underhåll
4002	Målningsarbeten		-2000	2000	
4003	Hissar		-2000	2000	
4004	Elinstallationer	-1407		-1407	
4007	Ventilation & sanitet		-2000	2000	
4008	Maskiner	-9469		-9469	
4010	Konsultarvoden	-2625		-2625	
4015	Underhåll och reparationer övr	-191075	-20000	-171075	budget byggarbeten
4027	Startavgifter		-61350	61350	inga intäkter
	Periodiskt underhåll				
4101	Byggnadsarbeten	-58633		-58633	budget byggarbeten
4104	Elinstallationer		-8000	8000	
	Summa underhållskostnader	-279734	-255350	-24384	

	Driftskostnader	2015	Budget 2015	Avikelse	Notering
4420	Vatten & avloppsavgifter	-4095	-4000	-95	
4430	Elavgifter	-87761	-83000	-4761	
4440	Sophämtning	-30178	-35000	4822	
4441	Återvinning papper, glas mm	-5844		-5844	
4460	Förbrukningsinv. / mtrl	-44161	-24000	-20161	jungfruholmarna
4470	Försäkring fastighet	-15338	-23000	7662	
4471	Försäkring övrigt	-15711	-5000	-10711	fel bugeterat
4491	Kabel-tv,bredband,IP-telefoni	-6402	-15000	8598	
4504	Stämmor, styrelsemöten, reprt.	-19312	-32000	12689	
4505	Porto	-12427	-16000	3573	
4506	Telefon	-5412	-4500	-912	
4508	Inkasso-Juristarvode		-188	188	
4509	Förvaltningsarvode företag	-53917	-46250	-7667	
4510	Administrationskostnader	-1750	-900	-850	
4511	Resekostnader	-1009	-3000	1991	
4512	Avgifter för myndigheter	-53550	-45130	-8420	smb ssfoch miljöavg
4513	Organisation, datakost.	-881	-10000	9119	
4514	Lokalhyra	-105112	-106000	889	
4516	Kontorsmaterial	-2047	-4000	1953	
4520	Utbildning	-8710	-3000	-5710	
5110	Tomträttsavgäld/arrende	-266680	-130272	-136408	-77904 är från 2014
5670	Båtkostnader	-26450	-25000	-1450	
6150	Trycksaker	-26950	-45000	18050	
6570	Bankkostnader	-6605	-7989	1384	
7111	Styrelsearvode	-93996	-46998	-46998	2014 och 2015
7510	Sociala avgifter	-24444	-10735	-13709	2014 och 2015
	Summa driftskostnader	-918741	-725962	-192779	

	Avskrivningar	2015	Budget 2015	Avikelse	Notering
7820	Avskrivning, byggnad		-70000	70000	ingen avskrivning
7830	Avskrivning, övrigt		-8750	8750	ingen avskrivning
	Summa avskrivningar		-78750	78750	
	Finans. kostnader/intäkter				
8311	Ränteintäkter	0	91	-91	
8410	Räntekostnader				
	Summa finans.kostn/intäkter	0	91	-91	

	SUMMA KOSTNADER	-1198475	-1059971	-138504	
	RESULTAT	-129593	-9777	-119816	

Urval: Bokföringsår: 201501
Period: 2015-01-01 - 2015-12-31
Rapportplan: 1090
Kostnadsställe: -
1501 & 0
Rapport per (en flik per): Företag