

Preliminär resultaträkning

Helgasjöns segelsällskap
829500-6111

Räkenskapsår: 2023-01-01 - 2023-12-31

Avser perioden: 2023-01-01 - 2023-12-31

	Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning		
3110 Försäljning Övrigt	10 668,98	10 668,98
3120 Försäljning Sjökort	1 125,00	1 125,00
3210 Försäljning bommar sydbryggan	197 000,00	197 000,00
3220 Försäljning tagg	6 200,00	6 200,00
3596 Påminnelseavgift	320,00	320,00
	<hr/>	<hr/>
	215 313,98	215 313,98
Aktiverat arbete för egen räkning		
3811 Bryggavgifter	280 695,00	280 695,00
3812 Bojavgifter	17 900,00	17 900,00
3813 Varvsavgifter	105 792,00	105 792,00
3814 Förhöjd varvsavgift	6 380,00	6 380,00
3815 Kranlyft	19 500,00	19 500,00
3816 Vaktbot	3 000,00	3 000,00
3817 Köavgift hamnen	7 500,00	7 500,00
3831 Utprickningsavgifter	8 275,00	8 275,00
	<hr/>	<hr/>
	449 042,00	449 042,00
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	266 400,00	266 400,00
3991 Verksamhetspant	102 900,00	102 900,00
	<hr/>	<hr/>
	369 300,00	369 300,00
Summa rörelsens intäkter	<hr/>	<hr/>
	1 033 655,98	1 033 655,98
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter		
4010 Inköp material och varor	-35 919,60	-35 919,60
Handelsvaror		
4110 Hamnen	-72 490,45	-72 490,45
4111 Administration	-19 043,00	-19 043,00
4114 Information	-63 719,78	-63 719,78
4115 Vakt	-39 469,00	-39 469,00
4116 Bergö	-25 564,00	-25 564,00
4118 Sjöfart	-4 068,78	-4 068,78
4119 Segelsektionen	-6 808,45	-6 808,45
4120 Varvet	-14 428,57	-14 428,57
4122 Arbetsbåt	-37 149,60	-37 149,60
4123 Sjöborg	-9 723,00	-9 723,00
4130 Projektkostnader bojflotte	-18 517,00	-18 517,00
4132 Projektkostnad bommar Sjöborgsbryggan	-375 199,00	-375 199,00
4135 Projektkostnader Sydbryggan	-1 500,00	-1 500,00
4137 Hamnutveckling Fas 2	-159 095,00	-159 095,00
	<hr/>	<hr/>
	-846 775,63	-846 775,63
Övriga externa kostnader		
5010 Hyra Evedal	-45 973,00	-45 973,00
5020 El	-66 915,38	-66 915,38
6230 Datakommunikation	-1 063,00	-1 063,00
6250 Porto	-6 677,00	-6 677,00
6310 Försäkringar	-5 051,00	-5 051,00
6353 Återbetald verksamhetspant	-600,00	-600,00
6490 Inköp ekonomi	-38 883,00	-38 883,00
6570 Bankkostnader	-3 275,50	-3 275,50
6981 Föreningsavgifter SBU	-46 644,00	-46 644,00
	<hr/>	<hr/>
	-215 081,88	-215 081,88

Preliminär resultaträkning

Helgasjöns segelsällskap
829500-6111

	Perioden	Akkumulerat
Personalkostnader		
7691 Medlemsarrangemang årsmöte	-33 257,11	-33 257,11
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
7705 Nedskrivning Nya Låssystemet	-30 600,00	-30 600,00
7707 Nedskrivning Sydbryggan	-48 450,33	-48 450,33
	-79 050,33	-79 050,33
Summa rörelsens kostnader	-1 210 084,55	-1 210 084,55
Rörelseresultat	-176 428,57	-176 428,57
Finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-22 850,00	-22 850,00
Resultat efter finansiella poster	-199 278,57	-199 278,57
Resultat före skatt	-199 278,57	-199 278,57
BERÄKNAT RESULTAT	-199 278,57	-199 278,57
Årets bokförda resultat		
8999 Årets resultat	-199 278,57	-199 278,57