

Konto	Periodens förändring
Rörelsens inkomster/intäkter	
Huvudintäkter	
3010 Medlemsavgifter	923 000
3020 Arrendeavgifter	25 000
<u>Summa Huvudintäkter</u>	<u>948 000</u>
Rörelsens kostnader	
Inköp av varor och material	
4010 Väg 1 A	-77 068
4011 Väg 1 B	-189 828
4012 Vatten	-131 507
4013 Avlopp	-24 375
4014 Hamn	-342 014
<u>Summa Inköp av varor och material</u>	<u>-764 791</u>
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader	
5460 Förbrukningsmaterial	-2 220
6110 Kontorsmateriel	0
6200 Porto	-3 125
6250 Postbefordran	-1 495
6310 Företagsförsäkringar	-13 098
6405 Kostn Rote o Styrelsemöten	-14 055
6410 Styrelsearvode	-151 800
6411 Milersättning/trängselskatt	-5 190
6412 Soc avgifter arvoden	-1 123
6420 Ersättningar till revisor	-5 400
6540 IT-tjänster	-10 359
6570 Bankkostnader	-1 664
6990 Övriga externa kostnader	-1 033
<u>Summa Övriga externa rörelseutgifter/kostnader</u>	<u>-210 562</u>
Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.	
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-29 623
7820 Avskrivningar förråd	-17 920
7830 Avskrivningar brygga C	-19 421
<u>Summa Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m</u>	<u>-66 964</u>
Finansiella och andra inkomster/intäkter	
8310 Ränteintäkter	14 472
8420 Räntekostnader	0
<u>Summa Finansiella och andra inkomster/intäkter</u>	<u>14 472</u>
Årets resultat / Beräknat resultat	-79 845

Konto	Ingående balans	Periodens förändring	Utgående balans
Tillgångar			
Byggnader och mark			
1110 Förråd	179 195	0	179 195
1119 Ack avskrivning förråd	-17 920	-17 920	-35 840
1120 Hamn brygga C	0	582 413	582 413
1129 Ack avskrivning brygga C	0	-213 421	-213 421
1150 Dikesanläggning	1 845 643	-1 845 643	0
1159 Avskrivning dikesanläggningar	-1 845 643	1 845 643	0
<u>Summa Byggnader och mark</u>	<u>161 275</u>	<u>351 072</u>	<u>512 347</u>
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
1790 Övr förutbet kostnader/upplupn	7 322	-5 165	2 157
<u>Summa Förutbetalda kostnader och upplupna intäkt</u>	<u>7 322</u>	<u>-5 165</u>	<u>2 157</u>
Kassa och bank			
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto	317 738	-20 329	297 408
1942 SBAB Placeringskonto	1 015 718	-1 015 718	0
1943 Marginalen Bank Sparkonto	478 150	-197 744	280 406
1944 Marginalen Bank Fasträntekonto	1 018 953	5 802	1 024 755
1945 Collector Bank	0	1 004 744	1 004 744
<u>Summa Kassa och bank</u>	<u>2 830 559</u>	<u>-223 246</u>	<u>2 607 313</u>
Summa Tillgångar	2 999 156	122 661	3 121 817
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
2020 Fonder	-2 528 993	101 600	-2 427 393
2030 Icke fonderade överskott	-68 022	-376 010	-444 032
2099 Årets resultat	-376 010	455 855	79 845
<u>Summa Eget kapital</u>	<u>-2 973 025</u>	<u>181 445</u>	<u>-2 791 580</u>
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2990 Övr upplupna kostn/förutbetald	-26 131	-304 106	-330 237
<u>Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkt</u>	<u>-26 131</u>	<u>-304 106</u>	<u>-330 237</u>
Summa Eget kapital och skulder	-2 999 156	-122 661	-3 121 817