

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 20-01-01 - 20-12-31

	Period fg år	Periodbudget
Rörelseintäkter, lagerförändringar mm		
Nettoomsättning		
3040 Försäljning av tjänster/uthyrning av lokaler	64 304,00	64 000,00
3041 Försäljning av tjänster inom Sverige, moms 25 %	2 676 783,20	2 856 000,00
3042 Försäljning av tjänster inom Sverige, moms 12 %	129 573,25	172 000,00
3043 Försäljning av tjänster inom Sverige, moms 6 %	649 934,56	513 000,00
3049 Intäkter momsfria används över årsskiftet	-17 255,64	0,00
3700 Öresavrundningar	-8,47	0,00
3740 Öresutjämning löner	7,80	0,00
3750 Punktskatter	1 202,00	0,00
S:a nettoomsättning	3 504 540,70	3 605 000,00
Övriga rörelseintäkter		
3900		
3901		
3904		
3905		
3910		
3911		
3912		
3915		
3921		
3922		
3923		
3924		
3925		
3926		
3928		
3929		
3930		
3931		
3990		
3993		
S:a övriga rörelseintäkter	2 175 234,90	2 230 800,00
S:a rörelseintäkter, lagerförändring mm	5 679 775,60	5 835 800,00
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förmödenheter mm		
4010 Inköp material och varor	-174 498,85	-145 000,00
4013 Inköp Öppen verksamhet	-1 985,87	-12 000,00
4056 Inköp av varor inom EU	-24 457,63	0,00
4211 Förbrukningsmtrl. träkol, ved	0,00	-40 000,00
4310 Inköp livsmedel	-102 307,25	-19 000,00
4311 Livsmedel Segling	-43 050,10	-373 000,00
4312 Livsmedel Seglingar Elmy/Lova	-98 950,77	0,00
4313 Inköp Vin & sprit	-345,60	0,00
4646 Inköp av Tjänster 25 % inom EU	-24 295,99	-9 000,00
4661 Inköp av tjänster import	-19 710,73	0,00
S:a råvaror och förmödenheter mm	-489 602,79	-598 000,00
Handelsvaror		
4131 Inköp av tjänster från annat land än EU land	-12 867,24	-15 000,00
S:a handelsvaror	-12 867,24	-15 000,00
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-339 548,00	-411 568,00
5011 Arrende kajerna	-36 429,00	-48 572,00
5020 El hyrd lokal	-47 157,00	-60 000,00
5021 Smörjoljor (fett,oljor, glykol)	0,00	-6 000,00
5022 Gas	-54 658,75	-30 000,00
5050 Lokaltillbehör hyrd lokal	-15 294,00	-5 000,00
5071 Verkstäder	-6 366,35	0,00
5201 Bränsle fartyg	-49 255,80	-40 000,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 20-01-01 - 20-12-31

		Period fg år	Periodbudget
5202	Maskinrum reservdelar Shamrock	-14 063,25	0,00
5208	Färg	0,00	-10 000,00
5213	Säkerhetsutrustning	-42 856,00	-50 000,00
5214	Säkerhetsutrustning Elmy/Lova	-3 835,20	0,00
5221	Tömning av tankar	-5 609,05	-7 500,00
5222	Hamnavgifter	-4 792,00	-8 000,00
5223	Övrigt fartygsunderhåll	-521 503,25	-160 000,00
5224	Fartygsunderhåll Inv	0,00	-250 000,00
5226	Certifikat Shamrock	-3 300,00	-8 000,00
5227	Certifikat Elmy/Lova	-17 500,00	-3 000,00
5228	Sjökort	-11 947,00	-5 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	0,00	-20 000,00
5420	Programvaror	0,00	-5 000,00
5480	Skyddsutrustning, personal	0,00	-5 000,00
5481	Arbetskläder	-23 414,24	-10 000,00
5613	Försäkring bilar & släp	-7 386,00	-8 000,00
5615	Övriga bilkostnader	-425,00	0,00
5616	Trängselskatt	-2 162,00	-2 500,00
5700	Frakter och transporter	-139,00	0,00
5800	Resekostnader	-10 175,25	-5 000,00
5910	Marknadsföring	-8 170,52	-10 000,00
6071	Representation, avdragsgill	-597,44	0,00
6072	Representation, ej avdragsgill	-719,64	-3 000,00
6110	Kontorsmaterial	-12 397,95	-10 000,00
6212	Mobiltelefoni	-27 488,85	-25 000,00
6213	VHF Telefoni	-1 300,00	-1 400,00
6232	IT - software	-6 359,00	-8 000,00
6233	IT - internet	-9 613,73	-10 000,00
6234	IT - support	-4 740,00	0,00
6250	Porto	-324,00	-2 400,00
6310	Företagsförsäkringar	-41 903,00	-42 000,00
6314	Försäkring fartyg	-99 569,61	-100 000,00
6390	Övr kostnader	-1 200,00	-5 000,00
6391	Porto	-44,00	0,00
6420	Revision	7 000,00	-35 000,00
6550	Konsultarvoden	-153 889,00	-155 000,00
6570	Bankkostnader	-3 051,72	-4 000,00
6970	Bibliotek, böcker & mtrl.	-651,89	-2 000,00
6981	Medlemsavgifter, årsavtal	-2 900,00	-3 000,00
6990	Påminnelseavgift	-410,00	0,00
	S:a övriga externa kostnader	-1 586 146,49	-1 573 940,00
Personalkostnader			
7010	Löner	-1 917 708,00	-1 810 000,00
7012	Löner hantverkskurser	-24 840,00	0,00
7020	Löner sjöpersonal	-411 090,00	-530 000,00
7021	Löner Kolloverksamheten	-104 350,00	0,00
7090	Förändring av semesterlöneskuld	-32 413,00	0,00
7314	Måltidskuponger	-9 000,00	-14 500,00
7331	Bilersättningar, skattefria	-3 868,00	-3 000,00
7411	Collectum	-78 914,57	-72 000,00
7412	Fora	-5 764,85	-12 000,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-685 944,00	-552 400,00
7520	Arbetsgivaravgifter (pensionär)	-37 880,00	-54 044,00
7531	Löneskatt	0,00	-25 000,00
7589	Övriga gruppförsäkringspremier	-695,00	0,00
7610	Personaltutbildning	-11 430,01	-7 500,00
7620	Hälso och sjukvård	-6 631,39	-7 500,00
7631	Personalrepresentation, avdragsgill	-470,45	0,00
7632	Personalrepresentation, ej avdragsgill	-12 831,43	0,00
7690	Personalkostnader	-12 483,99	0,00
7699	Övriga Personalkostnader	-2 500,92	-12 000,00
	S:a personalkostnader	-3 358 815,61	-3 099 944,00

Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 20-01-01 - 20-12-31

	Period fg år	Periodbudget
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningar		
7830 Avskrivning inventarier	-39 454,00	0,00
7839 Avskrivningar Fartyg	-169 500,00	-208 954,00
S:a av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningar	-208 954,00	-208 954,00
S:a rörelsekostnader	-5 656 386,13	-5 495 838,00
Rörelseresultat	23 389,47	339 962,00
Finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8400 Räntekostnader	-64,04	0,00
S:a räntekostnader och liknande resultatposter	-64,04	0,00
S:a finansiella poster	-64,04	0,00
Resultat	23 325,43	339 962,00
Resultat före skatt	23 325,43	339 962,00
Skatt		
Skatt på årets resultat		
8940 Uppskjuten skatt	0,00	-25 000,00
S:a skatt på årets resultat	0,00	-25 000,00
S:a skatt	0,00	-25 000,00
Årets resultat	23 325,43	314 962,00