

**FÖRENINGEN SKEPPSHOLMSGÅRDEN**

Period: 2024-01-01 - 2024-12-31

Alla

Bokföring läst t.o.m.: December 2022

**Resultatrapport**Organisationsnr: 802467-5343  
Räkenskapsår: 2024-01-01 - 2024-12-31

Belopp i kr	Ack. Budget	Ack. Jan 2023 - Dec 2023
<b>Intäkter</b>		
Nettoomsättning		
3022 Ej inlösta presentkort		37 435
3040 Försäljning av tjänster/uthyrning av lokaler		
3041 Försäljning av tjänster inom Sverige, moms 25 %	1 600 000	1 460 166
3042 Försäljning av tjänster inom Sverige, moms 12 %		
3043 Försäljning av tjänster inom Sverige, moms 6 %	700 000	685 803
3044 Försäljn tjänst sv momsfri	150 000	149 270
3049 Intäkter moms fria används över årsskiftet		
3051 Försäljn varor 25% sv	2 300 000	2 298 814
3052 Försäljn varor 12% sv	175 000	168 053
3053 Försäljn varor 6% sv	50 000	38 086
3054 Försäljn varor sv momsfri		200
3058 Försäljn varor EG momsfri		
3540 Faktureringsavgifter		
3544 Faktureringsavgift 6%		
3612 Försäljning av skrot		
3700 Öresavrundningar		
3740 Öres- och kronutjämning		23
<b>Summa Nettoomsättning</b>	<b>4 975 000</b>	<b>4 837 850</b>
Övriga rörelseintäkter		
3900 Medlemsavgifter	15 000	14 700
	400 000	400 000

Resultatrapport

Belopp i kr	Ack. Budget	Ack. Jan 2023 - Dec 2023
	595 000	767 642
	100 000	
	30 000	30 000
	80 000	80 000
	300 000	300 000
	25 000	20 000
	850 000	750 000
	35 000	30 000
	25 000	25 000
	20 000	20 000
	75 000	24 400
	100 000	100 000
	13 000	9 000
	230 000	232 841
	200 000	3 780
		141 500
		19 230
<b>Summa Övriga rörelseintäkter</b>	<b>3 093 000</b>	<b>2 968 093</b>

**FÖRENINGEN SKEPPSHOLMSGÅRDEN**

Period: 2024-01-01 - 2024-12-31

Alla

Bokföring läst t.o.m: December 2022

Organisationsnr: 802467-5343

Räkenskapsår: 2024-01-01 - 2024-12-31

**Resultatrapport**

Belopp i kr	Ack. Budget	Ack. Jan 2023 - Dec 2023
<b>Summa Intäkter</b>	<b>8 068 000</b>	<b>7 805 943</b>
<b>Kostnader</b>		
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster		
4008 Inköp hantverkskurser		
4010 Inköp material och varor		
4013 Inköp Öppen verksamhet		
4056 Inköp av varor inom EU		-41 596
4310 Inköp livsmedel		
4311 Livsmedel Segling		
4515 Inköpta varor från annat EU land, 25 %		-1 855
4531 Inköp av tjänster från ett land utanför EU, 25 % moms		
4535 Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %		-1 596
4545 Import av varor, 25 % moms		
4646 Inköp av Tjänster 25 % inom EU		-13 077
<b>Summa Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster</b>		<b>-58 125</b>
<b>Bruttovinst</b>	<b>4 975 000</b>	<b>4 779 725</b>
Övriga externa rörelsekostnader		
5010 Lokalhyra	-750 000	-697 388
5011 Arrende kajerna	-250 000	-56 400
5020 El hyrd lokal	-115 000	-112 266
5022 Svetsgas		
5050 Lokaltillbehör hyrd lokal	-15 000	-13 616
5070 Reparationer hyrd lokal	-16 000	-15 951
5071 Verkstäder	-125 000	-23 001
5090 Övr kostnader hyrd lokal	-3 000	-1 554
5091 Nycklar- och låskostnader		

**FÖRENINGEN SKEPPSHOLMSGÅRDEN**

Period: 2024-01-01 - 2024-12-31

Alla

**Resultatrapport**

Organisationsnr: 802467-5343

Räkenskapsår: 2024-01-01 - 2024-12-31

Bokföring läst t.o.m: **December 2022**

	Ack. Budget	Ack. Jan 2023 - Dec 2023
<b>Belopp i kr</b>		
5098 Övriga lokalkostnader,		
avdragsilla	-15 000	-13 387
5163 Hyra för sopcontainer	-10 000	-5 108
5193 Fastighetskötsel och		
förvaltning		
5201 Bränsle fartyg	-95 000	-95 819
5202 Gasol	-10 000	-9 151
5203 Verktyg	-20 000	-19 318
5204 Smörjolja & -fetter	-10 000	-9 522
5205 Maskinrum	-10 000	-8 317
5206 Läkemedel och		
förbandsmaterial	-7 500	-5 895
5207 Husgeråd	-10 000	-7 008
5208 Färg	-20 000	-29 630
5209 Navigationsutrustning	-5 000	-5 807
5211 VVS	-15 000	-18 710
5212 EI	-20 000	-31 302
5213 Säkerhetsutrustning	-35 000	-34 853
5215 Extern service navigation	-3 500	-1 748
5218 Segel	-50 000	-4 720
5219 Tågvirke, wire	-40 000	-34 232
5220 Båddrustning	-10 000	-39 178
5221 Tömning av tankar	-10 000	-10 727
5222 Hamnavgifter	-5 000	-1 560
5223 Övrigt fartygsunderhåll	-590 679	-590 679
5224 Varvskostnader	-50 000	-41 053
5226 Certifikat fartyg	-3 000	-3 117
5227 Certifikat Lina/Lova		
5228 Sjökort	-10 000	-7 120
5229 Tillsynsavgifter myndigheter		
båtar	-25 000	-22 300

Utskriftsdatum: 2024-05-08, 18:24:47

**FÖRENINGEN SKEPPSHOLMSGÅRDEN**

Period: 2024-01-01 - 2024-12-31

Alla

Bokföring läst t.o.m: **December 2022**

**Resultatrapport**

Organisationsnr: 802467-5343

Räkenskapsår: 2024-01-01 - 2024-12-31

Belopp i kr	Ack. Budget	Ack. Jan 2023 - Dec 2023
5320 Sveltsgas	-50 000	-48 444
5322 Stål	-35 000	-35 793
5323 Ved	-5 000	-3 195
5325 Böcker & studiematerial	-30 000	-29 096
5330 Övr.kursmaterial	-20 000	-22 289
5331 Virke till smickeriet	-30 000	-11 778
5332 Material silversnide		
5350 Torr, träkol, ved och annat träbränsle	-25 000	-24 040
5360 Bensin, fotogen och motorbrännolja		
5410 Förbrukningsinventarier	-30 000	-30 387
5421 Bokföringsprogram	-7 000	-6 688
5460 Förbrukningsmaterial	-50 000	-50 810
5465 Livsmedel	-375 000	-352 840
5466 Städ och hygien	-15 000	-13 302
5480 Skyddsutrustning, personal	-5 000	-4 775
5481 Arbetskläder	-3 500	-3 464
5611 Bränsle, bilar		
5612 Skatt bilar	-500	-2 307
5613 Försäkring bilar	-5 000	-422
5615 Övriga bilkostnader	-10 000	-8 951
5616 Trängselkort	-3 000	-10 205
5619 Övriga personbilkostnader	-2 500	-2 754
5680 Varvskostnader	-2 500	-2 509
5700 Frakter och transporter		
5710 Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution		
5790 Övriga kostnader för frakter och transporter		

**FÖRENINGEN SKEPPSHOLMSGÅRDEN**

Period: 2024-01-01 - 2024-12-31

Organisationsnr: 802467-5343

**Resultatrapport**

Räkenskapsår: 2024-01-01 - 2024-12-31

Alla

Bokföring läst t.o.m: December 2022

	Belopp i kr	Ack. Budget	Ack. Jan 2023 - Dec 2023
5800 Resekostnader		-10 000	-10 454
5910 Marknadsföring i Sverige		-5 000	-5 493
5911 Marknadsföring utland		-25 000	-16 004
5912 Mailutskick (Mailchimp, etc)		-10 000	-9 871
5913 T-shirts och övriga tryckta kläder		-20 000	-19 396
5930 Reklamtrycksaker			
6044 Avgift kortbetalning			
Webshop			
6071 Representation, avdragsgill		-5 000	-4 962
6072 Representation, ej avdragsgill			-102
6090 Övriga Försäljningskostnader		-1 500	-1 359
6110 Kontorsmaterial		-7 500	-7 288
6210 Telefoni Shannock			-75
6211 Fast telefoni			
6212 Mobiltelefoni		-25 000	-24 307
6213 VHF Telefoni			
6231 IT - hårdvara (datorer, telefoner, nätverk, e tc)		-10 000	-5 506
6232 IT - programvara		-6 500	-6 517
6233 IT - internet		-17 000	-16 078
6234 IT - hemsida		-2 000	-1 900
6250 Porto		-500	-326
6310 Företagsförsäkringar		-65 000	-56 129
6314 Försäkring fartyg		-80 000	-75 811
6320 Självrisiker vid skada			-1 000
6352 Befarade förfluster på kundfordringar			-2 476
6420 Revision		-40 000	-60 000
6490 Abonnemang & årsavtal			

**FÖRENINGEN SKEPPSHOLMSGÅRDEN**

Period: 2024-01-01 - 2024-12-31

**Resultatrapport**

Organisationsnr: 802467-5343  
Räkenskapsår: 2024-01-01 - 2024-12-31

Alla

Bokföring läst t.o.m: **December 2022**

Belopp i kr	Ack. Budget	Ack. Jan 2023 - Dec 2023
6550 Konsultarvoden		
6551 Inhyrda segingsledare	-145 000	-12 486
6552 Inhyrda kursledare	-100 000	-146 010
6555 NBV	-4 000	-106 117
6570 Bankkostnader	-15 000	-3 683
6571 Stripe		-15 001
6900 Övriga externa kostnader (gruppkonto)		-1 858
6940 Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter		
6970 Bibliotek, böcker & facklitteratur	-2 000	-2 000
6981 Medlemsavgifter, årsavtal		
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla		-4 817
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla		-320
<b>Summa Övriga externa rörelsekostnader</b>	<b>-3 651 179</b>	<b>-3 251 837</b>
<b>Personalkostnader</b>		
7010 Löner	-2 198 192	-2 198 192
7012 Löner hantverkskurser	-7 280	-7 280
7020 Löner sjöpersonal	-846 742	-846 742
7090 Förändring av semesterlöneskuld	34 006	34 006
7331 Bilersätningar, skattefria	-8 541	-8 541
7411 Collectum	-154 395	-154 395
7412 Fora	1 185	1 185
7413 Fremia-Ej avdr.gill		
7414 Fremia-avdr.gill	-10 079	-10 079
7415 KPA ( Folksam )	-17 032	-17 032

**FÖRENINGEN SKEPPSHOLMSGÅRDEN**

Period: 2024-01-01 - 2024-12-31

Alla

Bokföring läst t.o.m: December 2022

**Resultatrapport**

Organisationsnr: 802467-5343

Räkenskapsår: 2024-01-01 - 2024-12-31

Belopp i kr	Ack. Budget	Ack. Jan 2023 - Dec 2023
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-842 485	-842 485
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	12 696	12 696
7520 Arbetsgivaravgifter (pensionär)	-27 644	-27 644
7531 Löneskatt	-36 019	-36 019
7560 Arbetsgivaravgifter 25,46 %	-6 289	-6 289
7610 Personalutbildning	-19 400	-19 400
7611 Utbildning sjöpersonal	-99 046	-99 046
7620 Hälsa och sjukvård		
7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	-11 380	-11 380
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	-9 046	-9 046
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill		
7690 Personalkostnader	-1 373	-1 373
7699 Övriga personalkostnader	-4 247 056	-4 247 056
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>-7 898 235</b>	<b>-7 557 018</b>
<b>Avskrivningar</b>		
Avskrivningar enligt plan		
7832 Avskrivning Verktyg- och maskiner	-17 320	-17 320
7839 Avskrivningar Fartyg	-154 795	-154 795
<b>Summa Avskrivningar enligt plan</b>	<b>-172 115</b>	<b>-172 115</b>
<b>Summa Avskrivningar</b>	<b>-172 115</b>	<b>-172 115</b>
Övriga rörelsekostnader		
7960 Valutakursförfluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär		-583
Utskriftsdatum: 2024-05-08, 18:24:47		



## Resultatrapport

Belopp i kr	Ack. Budget	Ack. Jan 2023 - Dec 2023
<i>Summa Övriga rörelsekostnader</i>		-583
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-2 350</b>	<b>76 228</b>
<b>Finansiella poster</b>		
Finansiella intäkter		
8314 Skattefria ränteinäkter		1 069
<i>Summa Finansiella intäkter</i>		1 069
Finansiella kostnader		
8400 Räntekostnader		
8410 Räntekostnader		
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder		-1 131
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter		166
<i>Summa Finansiella kostnader</i>		-965
<b>Summa Finansiella poster</b>		<b>104</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-2 350</b>	<b>76 332</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-2 350</b>	<b>76 332</b>
Skatt		
8910 Skatt på årets resultat		6 315
8940 Uppskjuten skatt		6 315
<i>Summa Skatt</i>		6 315
<b>Beräknat resultat</b>	<b>3 965</b>	<b>82 647</b>
Bokfört resultat		
8999 Redovisat resultat		82 647
<i>Summa Bokfört resultat</i>		82 647