

Preliminär balansräkning

Falsterbokanalens Båtklubb
846001-6127

Räkenskapsår: 2016-01-01 - 2016-12-31

Avser perioden: 2016-01-01 - 2016-12-31

| | Vid periodens början | Förändring | Vid periodens slut |
|---|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Byggnader och mark | | | |
| 1110 Klubbhus | 1 176 000,00 | -300 000,00 | 876 000,00 |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar | | | |
| 1210 Hamn | 840 000,00 | -200 000,00 | 640 000,00 |
| Inventarier, verktyg och installationer | | | |
| 1247 Båtar | 183 273,09 | -50 000,00 | 133 273,09 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Summa anläggningstillgångar | 2 199 273,09 | -550 000,00 | 1 649 273,09 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Varulager mm | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | | | |
| 1511 Periodisering kundfordringar | 104 275,00 | -77 775,06 | 26 499,94 |
| Övriga fordringar | | | |
| 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) | 0,00 | 24 818,00 | 24 818,00 |
| Övriga omsättningstillgångar | | | |
| Kassa och bank | | | |
| 1910 Kassa | 2 649,00 | -1 807,07 | 841,93 |
| 1920 Företagskonto Nordea | 0,00 | 357 994,75 | 357 994,75 |
| 1921 Företagskonto Swedbank 1978 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 1922 Klientmedelskonto depositioner Swedbank | 0,00 | 2 005 000,00 | 2 005 000,00 |
| 1930 Sparkonto 3038 20 823 89 | 362 981,04 | 584 443,96 | 947 425,00 |
| 1940 Sparkonto | 2 553 915,05 | -2 553 915,05 | 0,00 |
| | 2 919 545,09 | 511 716,59 | 3 431 261,68 |
| Summa omsättningstillgångar | 3 023 820,09 | 458 759,53 | 3 482 579,62 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 5 223 093,18 | -91 240,47 | 5 131 852,71 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Eget kapital vid årets början | | | |
| 2010 Eget kapital | -1 440 115,47 | 0,00 | -1 440 115,47 |
| Insättningar el uttag under året | | | |
| 2011 Vinst och förlust 2014 | -5 788,85 | 0,00 | -5 788,85 |
| 2012 Vinst och förlust 2015 | 208 334,14 | 0,00 | 208 334,14 |
| | 202 545,29 | 0,00 | 202 545,29 |

Preliminär balansräkning

Falsterbokanalens Båtklubb
846001-6127

| | Vid periodens början | Förändring | Vid periodens slut |
|--|----------------------------|------------------|--------------------------|
| Årets resultat | | | |
| 2019 Årets resultat | 0,00 | -9 027,10 | -9 027,10 |
| Bundet eget kapital | | | |
| Fond för yttre underhåll | | | |
| 2088 Reperationsfond | -300 000,00 | 0,00 | -300 000,00 |
| Fritt eget kapital | | | |
| Summa eget kapital | -1 537 570,18 | -9 027,10 | -1 546 597,28 |
| Obeskattade reserver | | | |
| Periodiseringsfonder | | | |
| 2110 Periodisering fakturor | -28 223,00 | 28 223,00 | 0,00 |
| Summa obeskattade reserver | -28 223,00 | 28 223,00 | 0,00 |
| Avsättningar | | | |
| Summa avsättningar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga långfristiga skulder | | | |
| 2390 Nordea Lån | -1 662 500,00 | 175 000,00 | -1 487 500,00 |
| 2391 Deposition nycklar | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 2395 Ej uttagna depositioner | -33 000,00 | 4 000,00 | -29 000,00 |
| 2398 Depositioner 6000 | -1 506 000,00 | -18 000,00 | -1 524 000,00 |
| 2399 Depositioner 4000 | -456 000,00 | 4 000,00 | -452 000,00 |
| | -3 657 300,00 | 164 800,00 | -3 492 500,00 |
| Summa långfristiga skulder | -3 657 300,00 | 164 800,00 | -3 492 500,00 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | | | |
| 2440 Leverantörsskulder | 0,00 | -31 402,00 | -31 402,00 |
| Övriga skulder | | | |
| 2710 Personalskatt | 0,00 | -6 099,00 | -6 099,00 |
| 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter | 0,00 | -8 712,45 | -8 712,45 |
| | 0,00 | -14 811,45 | -14 811,45 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | |
| 2920 Upplupna semesterlöner | 0,00 | -35 414,70 | -35 414,70 |
| 2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter | 0,00 | -11 127,28 | -11 127,28 |
| | 0,00 | -46 541,98 | -46 541,98 |
| Summa kortfristiga skulder | 0,00 | -92 755,43 | -92 755,43 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | -5 223 093,18 | 91 240,47 | -5 131 852,71 |
| BERÄKNAT RESULTAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |