

Ekonomi under året

Sällskapet får intäkter främst av medlems-, brygg- och slipavgifter, som mot faktura betalas in på konto i Swedbank. Ytterligare ett konto i Swedbank används som sparkonto.

Alla fakturor har under året skickats med OCR-nummer från BAS - Svenska Båtunionens Administrativa System. Detta har fungerat ganska bra, men en del betalningar sker utan OCR-nummer och en del betalar till vårt gamla konto i Nordea. Under 2019 kommer PlusGiro-kontot i Nordea att avslutas och alla transaktioner att flyttas till Swedbank.

Tullinge Kanot Förening och S:t Botvids Scoutkår har el-mätare och betalar för den el som föreningarna förbrukar. Kanotföreningen får vatten från slipområdet och förbrukningen är inkluderat i dess årskostnad till TSS.

Under året har kostnader och investeringar varit relativt höga. De största kostnaderna och investeringarna under året har varit:

- förlängning av Norra bryggan som kostade **101 950 kr**
- reparationer av slipvagnen/båtvagnen som kostade ca. **95 000 kr**
- reparationer av bojarna vid Södra bryggan och Slipenbryggan som kostade ca. **70 000 kr**
- elarbeten & belysning vid Norra bryggan som kostade **24 000 kr**
- reparationer av bryggförankring Pipis som kostade ca. **21 500 kr**
- reparation av ramp och byte av streckmetall på Slipen som kostade ca. **12 000 kr**

Resultat

Ekonomi har i år gett ett underskott på **47 177,62 kr** innan nyttjande av Sällskapets fonder. Efter nyttjande/uttag av Underhållsfonden på **49 000 kr** blir resultatet **1 822,38 kr**.

Segelsällskapet har tidigare år vid överskott i verksamheten, avsatt **1 000 kr** till Nyttjanderättsfonden och **8 500 kr** (motsvarande 100 kr per slipdragen båt) till Slipvagnsfonden. För året 2018 föreslås inte dessa avsättningar.

Fonder, avsättningar

Sällskapet har vid årets utgång totalt **358 521,79 kr** i fonder för framtida kostnader. Av detta belopp utgör **25 640 kr** avsättning för medlemmars nyckeldepositioner. Sedan 2014 har fonder och avsättningar ökat med ca. **176 000 kr**, det vill säga att vi har "sparat" och investerat **44 000 kr** per år.

Balanserad vinst	7 381,79
Underhållsfond	176 000,00
Nyttjandeersättning	53 000,00
Slipvagnsfonden	96 500,00
Summa fonder och vinster	332 881,79

Deposition nycklar	25 640,00
--------------------	-----------

Styrelsen föreslår årsmötet 2018 besluta

- att 47 177,62 kr i redovisat underskott överförs i ny räkning (till konto nr. 2018 Balanserad vinst eller förlust).
- att 49 000,00 kr tas ut ur Underhållsfonden för att finansiera förlängningen av Norra bryggan, och
- att 1 822,38 kr i redovisat resultat överförs i ny räkning.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Tullinge Segelsällskap							Resultatrapport						
2					Budget	Budget		Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall		Medel
3	Konto				2019	2018		2018	2017	2016	2015	2014		14' - 18'
4	Rörelsens intäkter mm													
5	3110	Årsavgifter (aktiv passiv familj säsong)			90 000	88 000		82 327	85 020	78 650	93 300	89 650		85 789
6	3111	Bryggplats sommar			105 000	105 000		99 417	102 370	95 185	68 760	71 120		87 370
7	3112	Slipavgifter vinter			85 000	85 000		81 323	78 007	85 627	110 590	111 760		93 462
8	3113	Skulhyror vinter			72 000	71 000		69 660	69 220	64 050	38 280	37 400		55 722
9	3114	Nyckelavgift			6 000			59 642	0	0	0	0		11 928
10	3116	Markhyra Piparholmen			0			0	0	0	32 800	32 000		12 960
11	3119	Sommarhyra Slip			15 000	10 000		19 140	14 820	10 080	8 250	5 720		11 602
12	3120	Kö medlemskap			12 000	5 500		11 130	5 160	5 640	5 160	5 760		6 570
13	3121	Påminnelseavgift			1 000	1 000		0	450	0	110	0		112
14	3122	Övriga intäkter (Kantoförening, Scouter, div)			6 000	6 000		9 031	7 627	4 476	2 200	3 200		5 307
15	3600	Statligt bidrag			0	0		0	71 606	94 474	0	0		33 216
16	3700	Öresutjämning			0	0		0	1	0	-0	0		0
17	S:a Nettoomsättning				392 000	371 500		431 670	434 282	438 182	359 450	356 610		404 039
18														
19	Utan statligt bidrag spolplatta/reningsverk				392 000	371 500		431 670	362 676	343 708	359 450	356 610		370 823
20														
21	Rörelsens kostnader													
22	5010	Fittja bryggan			-5 000	-7 000		0	-870	-62 235	-3 750	0		-13 371
23	5020	Piparholmen			-30 000	-10 000		-21 412	-3 465	-54 016	-10 703	-60 082		-29 936
24	5030	Slipen			-60 000	-40 000		-149 361	-166 999	-106 568	-23 767	-33 298		-95 999
25	5040	Norra bryggan (inkl förlängning)			-10 000	-110 000		-126 913	-4 032	-4 014	-24 344	-35 856		-39 032
26	5050	Södra bryggan			-25 000	-25 000		-44 328	-1 740	-9 131	-87 704	-3 125		-29 206
27	5065	Nyckelkostnad			-4 000	0		-27 172	0	0	0	0		-5 434
28	5070	SMBF			-17 000	-17 000		-16 954	-17 346	-16 660	-15 048	-14 134		-16 028
29	5071	Svenska Seglarförbundet			0	0		0	0	0	-10 116	-10 676		-4 158
30	5080	Klubbaftnar & sammanträden			-3 000	-3 000		-2 270	-2 113	-2 147	-2 982	-1 477		-2 198
31	5085	Lokalhyra			-1 000	-1 000		0	-600	-1 050	-600	-600		-570
32	5100	El			-25 000	-25 000		-34 723	-20 612	-24 116	-22 215	-25 602		-25 453
33	5110	Vatten			-1 300	-1 300		0	-1 208	-967	-963	-1 146		-857
34	5120	Markarrende			-38 000	-36 400		-37 454	-33 647	-35 320	-35 287	-35 315		-35 405
35	5130	Miljöavgifter, prover			-4 500	-4 800		-4 140	-4 794	0	0	0		-1 787
36	5160	Intresseförening,avgift (bet 2019)			-2 000	-2 000		0	-2 000	-2 000	-2 200	-2 200		-1 680
37	6110	Kontorsmaterial			-1 000	-1 000		-403	-866	-1 553	-2 519	-2 210		-1 510
38	6150	Trycksaker			-1 500	-1 500		-180	-950	-2 455	-2 160	-3 219		-1 793
39	6211	Datakostnader, årliga			-5 000	-5 000		-4 908	-5 047	-3 628	-1 128	-1 108		-3 164
40	6250	Porto			-1 000	0		-1 800	-1 625	-3 880	-5 180	-3 706		-3 238
41	6310	Försäkringar			-9 000	-7 700		-7 691	-7 615	-7 445	-7 445	-9 512		-7 942
42	6390	Övr kostnader (styrelsem, red)			-30 000	-11 000		3 582	-11 273	-10 120	-11 500	-11 000		-8 062
43	6570	Bankkostnader			-2 600	-2 500		-2 510	-2 021	-1 710	-1 916	-2 166		-2 064
44	S:a Övriga externa kostnader				-275 900	-311 200		-478 638	-288 822	-349 015	-271 527	-256 431		-328 887
45														
46	Utan spolplatta/reningsverk				-275 900	-311 200		-478 638	-168 822	-273 015	-271 527	-256 431		-289 687
47														
48	Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader				116 100	60 300		-46 968	145 459	89 168	87 923	100 179		75 152
49														
50	Utan statligt bidrag spolplatta/reningsverk				116 100	60 300		-46 968	193 853	70 694	87 923	100 179		81 136
51														
52	Resultat från finansiella investeringar													
53	8300	Ränteutgifter			0	0		0	0	0	54	688		148
54	8400	Räntekostnader			0	0		-210	-238	-1 047	-3 956	-6 896		-2 469
55	S:a Resultat från finansiella investeringar				0	0		-210	-238	-1 047	-3 902	-6 208		-2 321
56														
57	Resultat före bokslutsdispositioner och skatt				116 100	60 300		-47 178	145 221	88 121	84 020	93 971		72 831
58														
59	Bokslutsdispositioner													
60	8871	Avsättning t /Uttag ur underhållsfond			-45 000	25 000		0	-60 000	-75 000	0	-17 000		-30 400
61	8872	Avsättning till nyttjanderättsersättning			-1 000	-1 000		0	-1 000	-1 070	-1 000	-1 000		-814
62	8873	Avsättning slipvagnsfond			-70 100	-17 000		0	-82 000	-8 525	-9 000	-9 000		-21 705
63	S:a Bokslutsdispositioner				-116 100	7 000		0	-143 000	-84 596	-10 000	-27 000		-52 919
64														
65	Resultat före skatt				0	67 300		-47 180	2 221	3 525	74 020	66 971		19 912

Balansrapport

Preliminär

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510 Kundfordringar		12 973,00	66 529,00	79 502,00
S:a Fordringar		12 973,00	66 529,00	79 502,00
Kassa och bank				
1920 Bank, Nordea PlusGiro 648297-0		135 690,72	-131 484,43	4 206,29
1950 Swedbank: betalkonto		195 859,44	-11 977,29	183 882,15
1980 Swedbank: sparkonto		142 753,73	-50 000,00	92 753,73
S:a Kassa och bank		474 303,89	-193 461,72	280 842,17
S:a Omsättningstillgångar		487 276,89	-126 932,72	360 344,17
S:A TILLGÅNGAR		487 276,89	-126 932,72	360 344,17
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2018 Balanserad vinst eller förlust		-7 381,79	0,00	-7 381,79
2071 Underhållsfond		-225 000,00	0,00	-225 000,00
2072 Nyttjandeersättning		-53 000,00	0,00	-53 000,00
2073 Deposition nycklar		-59 600,00	33 960,00	-25 640,00
2074 Slipvagnsfonden		-96 500,00	0,00	-96 500,00
S:a Eget kapital		-441 481,79	33 960,00	-407 521,79
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder		-14 420,00	14 420,00	0,00
2890 Rabatter		-9 176,10	9 176,10	0,00
2892 Övr kortfri skulder styrelsearvode		-22 199,00	22 199,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder		-45 795,10	45 795,10	0,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-487 276,89	79 755,10	-407 521,79
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	-47 177,62	-47 177,62

Resultatrapport

Preliminär

	Perioden	Period fg år
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3110 Årsavgifter (aktiv passiv familj säsong)	82 327,00	85 020,00
3111 Bryggplats	99 417,00	102 370,00
3112 Slipavgifter	81 323,00	78 007,40
3113 Skjulhyror	69 660,00	69 220,00
3114 Nyckelavgift	59 642,00	0,00
3119 Sommarhyra Slip	19 140,00	14 820,00
3120 Kö medlemskap	11 130,00	5 160,00
3121 Påminnelseavgift	0,00	450,00
3122 Övriga intäkter	9 031,00	7 627,05
3600 Statligt bidrag	0,00	71 606,00
3700 Öresutjämning	0,00	1,45
S:a Nettoomsättning	431 670,00	434 281,90
S:a Rörelseintäkter mm	431 670,00	434 281,90
Bruttovinst	431 670,00	434 281,90
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
5010 Fittja bryggan	0,00	-870,00
5020 Piparholmen	-21 412,00	-3 465,00
5030 Slipen	-149 360,65	-166 998,91
5040 Norra bryggan	-126 912,51	-4 032,00
5050 Södra bryggan	-44 327,84	-1 740,00
5065 Nyckelkostnad	-27 172,00	0,00
5070 SMBF	-16 954,00	-17 346,00
5080 Klubbafnär & sammanträden	-2 270,45	-2 112,90
5085 Lokalhyra	0,00	-600,00
5090 Övr kostnader	-1,50	0,00
5100 El	-34 722,57	-20 611,62
5110 Vatten	0,00	-1 208,00
5120 Markarrende	-37 454,00	-33 647,00
5130 Miljöavgifter, prover	-4 140,00	-4 794,00
5160 Intresseförening,avgift	0,00	-2 000,00
6110 Kontorsmaterial	-403,00	-866,00
6150 Trycksaker	-179,70	-950,00
6211 Datakostnader, årliga	-3 840,00	-5 047,00
6230 Datakommunikation	-1 068,00	0,00
6250 Porto	-1 800,00	-1 625,00
6310 Försäkringar	-7 691,00	-7 615,00
6390 Övr kostnader	3 582,10	-11 273,00
6570 Bankkostnader	-2 510,50	-2 021,00
S:a Övriga externa kostnader	-478 637,62	-288 822,43
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-478 637,62	-288 822,43
Rörelseresultat före avskrivningar	-46 967,62	145 459,47
Rörelseresultat efter avskrivningar	-46 967,62	145 459,47
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-46 967,62	145 459,47
Resultat från finansiella investeringar		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8400 Räntekostnader	-210,00	-238,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-210,00	-238,00
S:a Resultat från finansiella investeringar	-210,00	-238,00
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-47 177,62	145 221,47

Resultatrapport

Preliminär

		Perioden	Period fg år
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		-47 177,62	145 221,47
Bokslutsdispositioner			
8871	Avsättn t /Uttag ur underhållsfond	0,00	-60 000,00
8872	Avsättning till nyttjanderättsersättning	0,00	-1 000,00
8873	Avsättning slipvagnsfond	0,00	-82 000,00
S:a Bokslutsdispositioner		0,00	-143 000,00
Resultat före skatt		-47 177,62	2 221,47
Beräknat resultat		-47 177,62	2 221,47
8999	Redovisat resultat	0,00	-2 221,47