

Preliminär balansräkning

Tullinge Segelsällskap
802472-7524

Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31

Avser perioden: 2019-01-01 - 2019-12-31

Period fg år: 2018-01-01 - 2018-12-31

| | Vid periodens början | Förändring | Vid periodens slut | Periodslut fg år |
|--|----------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| TILLGÅNGAR | | | | |
| Anläggningstillgångar | | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | | |
| Summa anläggningstillgångar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Omsättningstillgångar | | | | |
| Varulager mm | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | |
| Kundfordringar | | | | |
| 1510 Kundfordringar | 79 502,00 | -45 192,65 | 34 309,35 | 79 502,00 |
| Övriga omsättningstillgångar | | | | |
| Kassa och bank | | | | |
| 1920 Bank, Nordea PlusGiro 648297-0 | 4 206,29 | -3 798,81 | 407,48 | 4 206,29 |
| 1950 Swedbank: betalkonto | 183 882,15 | 191 233,41 | 375 115,56 | 183 882,15 |
| 1980 Swedbank: sparkonto | 92 753,73 | -398,00 | 92 355,73 | 92 753,73 |
| | 280 842,17 | 187 036,60 | 467 878,77 | 280 842,17 |
| Summa omsättningstillgångar | 360 344,17 | 141 843,95 | 502 188,12 | 360 344,17 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 360 344,17 | 141 843,95 | 502 188,12 | 360 344,17 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | | |
| Eget kapital | | | | |
| Insättningar el uttag under året | | | | |
| 2018 Balanserad vinst eller förlust | 39 795,83 | 0,00 | 39 795,83 | 39 795,83 |
| Bundet eget kapital | | | | |
| Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser | | | | |
| 2071 Underhållsfond | -225 000,00 | 0,00 | -225 000,00 | -225 000,00 |
| 2072 Nyttjandeersättning | -53 000,00 | 0,00 | -53 000,00 | -53 000,00 |
| 2073 Deposition nycklar | -25 640,00 | -4 090,00 | -29 730,00 | -25 640,00 |
| 2074 Slipvagnsfonden | -96 500,00 | 0,00 | -96 500,00 | -96 500,00 |
| | -400 140,00 | -4 090,00 | -404 230,00 | -400 140,00 |
| Fritt eget kapital | | | | |
| Summa eget kapital | -360 344,17 | -4 090,00 | -364 434,17 | -360 344,17 |
| Obeskattade reserver | | | | |

Preliminär balansräkning

Tullinge Segelsällskap
802472-7524

| | Vid periodens början | Förändring | Vid periodens slut | Periodslut fg år |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| Summa obeskattade reserver | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avsättningar | | | | |
| Summa avsättningar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Långfristiga skulder | | | | |
| Summa långfristiga skulder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kortfristiga skulder | | | | |
| Summa kortfristiga skulder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | -360 344,17 | -4 090,00 | -364 434,17 | -360 344,17 |
| BERÄKNAT RESULTAT | 0,00 | 137 753,95 | 137 753,95 | 0,00 |

Preliminär resultaträkning

Tullinge Segelsällskap
802472-7524

Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31

Avser perioden: 2019-01-01 - 2019-12-31

Period fg år: 2018-01-01 - 2018-12-31

| | Perioden | Ackumulerat | Periodslut fg år |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| Rörelsens intäkter | | | |
| Nettoomsättning | | | |
| 3110 Årsavgifter (aktiv passiv familj säsong) | 98 574,00 | 98 574,00 | 82 327,00 |
| 3111 Bryggplats | 114 028,00 | 114 028,00 | 99 417,00 |
| 3112 Slipavgifter | 89 889,00 | 89 889,00 | 81 323,00 |
| 3113 Skjulhyror | 73 160,00 | 73 160,00 | 69 660,00 |
| 3114 Nyckelavgift | 5 760,00 | 5 760,00 | 59 642,00 |
| 3119 Sommarhyra Slip | 16 200,00 | 16 200,00 | 19 140,00 |
| 3120 Kö medlemskap | 13 770,00 | 13 770,00 | 11 130,00 |
| 3122 Övriga intäkter | 12 527,00 | 12 527,00 | 9 031,00 |
| 3740 Rabatter, arbete, poäng | -15 995,00 | -15 995,00 | 0,00 |
| | 407 913,00 | 407 913,00 | 431 670,00 |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | | |
| 5020 Piparholmen | -12 850,00 | -12 850,00 | -21 412,00 |
| 5030 Slipen | -34 050,93 | -34 050,93 | -149 360,65 |
| 5031 Slipvagnen | -67 282,00 | -67 282,00 | 0,00 |
| 5040 Norra bryggan | -851,90 | -851,90 | -126 912,51 |
| 5050 Södra bryggan | -2 500,00 | -2 500,00 | -44 327,84 |
| 5065 Nyckelkostnad | -6 920,00 | -6 920,00 | -27 172,00 |
| 5070 SMBF | -17 248,00 | -17 248,00 | -16 954,00 |
| 5080 Klubbaftnar & sammanträden | -3 182,55 | -3 182,55 | -2 270,45 |
| 5090 Övr kostnader | 0,00 | 0,00 | -1,50 |
| 5100 EI | -45 989,67 | -45 989,67 | -34 722,57 |
| 5120 Markarrende | -43 963,00 | -43 963,00 | -37 454,00 |
| 5130 Miljöavgifter, prover | -6 531,00 | -6 531,00 | -4 140,00 |
| 6110 Kontorsmaterial | -979,00 | -979,00 | -403,00 |
| 6150 Trycksaker | 0,00 | 0,00 | -179,70 |
| 6211 Datakostnader, årliga | -8 744,00 | -8 744,00 | -3 840,00 |
| 6230 Datakommunikation | 0,00 | 0,00 | -1 068,00 |
| 6250 Porto | -540,00 | -540,00 | -1 800,00 |
| 6310 Försäkringar | -15 714,00 | -15 714,00 | -7 691,00 |
| 6390 Övr kostnader | 0,00 | 0,00 | 3 582,10 |
| 6570 Bankkostnader | -2 813,00 | -2 813,00 | -2 510,50 |
| | -270 159,05 | -270 159,05 | -478 637,62 |
| Rörelseresultat | 137 753,95 | 137 753,95 | -46 967,62 |
| Resultat från finansiella poster | | | |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | |
| 8400 Räntekostnader | 0,00 | 0,00 | -210,00 |
| Resultat efter finansiella poster | 137 753,95 | 137 753,95 | -47 177,62 |
| Resultat före skatt | 137 753,95 | 137 753,95 | -47 177,62 |
| BERÄKNAT RESULTAT | 137 753,95 | 137 753,95 | -47 177,62 |
| Årets bokförda resultat | | | |
| 8999 Redovisat resultat | 0,00 | 0,00 | -47 177,62 |

Utskrivet av Oskar Remøy 2020-02-16 20:28:51

Visma eEkonomi

Preliminär resultaträkning

Tullinge Segelsällskap
802472-7524

| | Perioden | Akkumulerat | Periodslut fg år |
|--|----------|-------------|---------------------|
|--|----------|-------------|---------------------|