

# Resultatrapport

Sid 1 (av 1)

## Kolbottens Fastighetsägarfören (503)

Utskrifts-ID: 661

Period: 1901-1912

Senast reg verifikat: A:7, B:18, KF:183, LA:34

Utskriven: 200315 19:08 av LP

Rapporten omfattar olästa redovisningsperioder.

Konto	Benämning	Föregående år 1801-1812 (tkr)	Avvik	Resultat 1901-1912	Akkumulerat 1901-1912
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>					
Nettoomsättning					
3010	Medlemsavgifter	49,2	1%	49 500,00	49 500,00
3020	Båtplatsavgift	26,8	-10%	24 068,00	24 068,00
3030	Övrigt	4,3	-81%	800,00	800,00
Summa nettoomsättning		80,3	-7%	74 368,00	74 368,00
Övriga rörelseintäkter					
3900	Övriga rörelseintäkter	14,6	-100%	0,00	0,00
Summa övriga rörelseintäkter		14,6	-100%	0,00	0,00
<b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>		<b>94,9</b>	<b>-22%</b>	<b>74 368,00</b>	<b>74 368,00</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>					
Material och varor					
4010	Inköp - allmänna	-0,9	159%	-2 244,00	-2 244,00
4011	Inköp - mat och dryck städdag	-3,5	-90%	-345,00	-345,00
4020	Inköp - bryggan	-21,0	28%	-26 879,00	-26 879,00
4030	Inköp - skog och park	-1,9	575%	-12 909,80	-12 909,80
Summa material och varor		-27,3	55%	-42 377,80	-42 377,80
<b>BRUTTOVINST</b>		<b>67,7</b>	<b>-53%</b>	<b>31 990,20</b>	<b>31 990,20</b>
Övriga externa kostnader					
6310	Företagsförsäkringar	-3,1	1%	-3 125,00	-3 125,00
6420	Revisionsarvode	0,0	0%	-1 250,00	-1 250,00
6500	Övriga externa tjänster	-1,3	91%	-2 382,00	-2 382,00
6510	Vadvikens Samfällighetsfören.	-3,1	0%	-3 084,00	-3 084,00
6530	Bokföring	-2,3	-100%	0,00	0,00
6570	Bankavgifter	-0,3	506%	-1 641,00	-1 641,00
6900	Övriga kostnader	-0,6	0%	-600,00	-600,00
7210	Arvode styrelse	-1,1	-100%	0,00	0,00
Summa övriga externa kostnader		-11,7	3%	-12 082,00	-12 082,00
Personalkostnader					
5020	Ei	-2,8	-22%	-2 159,64	-2 159,64
5100	Fastighetskostnader	-6,6	-100%	0,00	0,00
5460	Förbrukningsmaterial	0,0	0%	0,50	0,50
Summa personalkostnader		-9,4	-77%	-2 159,14	-2 159,14
<b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>		<b>-48,4</b>	<b>17%</b>	<b>-56 618,94</b>	<b>-56 618,94</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>		<b>46,5</b>	<b>-62%</b>	<b>17 749,06</b>	<b>17 749,06</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>46,5</b>	<b>-62%</b>	<b>17 749,06</b>	<b>17 749,06</b>

# Balansrapport

Sid 1 (av 1)

## Kolbottens Fastighetsägarfören (503)

Utskrifts-ID: 660

Period: 1901-1912

Senast reg verifikat: A:7, B:18, KF:183, LA:34

Utskriven: 200315 19:08 av LP

Rapporten omfattar olästa redovisningsperioder.

Konto	Benämning	Ingående balans 190101	Förändring 1901-1912	Utgående balans 191231
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>				
Immateriella anläggningstillgångar				
1790	Övriga interimfordringar	3 781,50	-1 487,50	2 294,00
Summa immateriella anläggningstillgångar		3 781,50	-1 487,50	2 294,00
Materiella anläggningstillgångar				
1930	Bank - Bryggan	843,94	0,00	843,94
1940	Bank - Allmänna	146 701,26	-1 981,44	144 719,82
Summa materiella anläggningstillgångar		147 545,20	-1 981,44	145 563,76
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		151 326,70	-3 468,94	147 857,76
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>				
Varulager mm				
1510	Kundfordringar	1 075,00	21 563,00	22 638,00
Summa varulager mm		1 075,00	21 563,00	22 638,00
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		1 075,00	21 563,00	22 638,00
SUMMA TILLGÅNGAR		152 401,70	18 094,06	170 495,76
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>				
<b>EGET KAPITAL</b>				
2900	Övriga skulder	0,00	-345,00	-345,00
EGET KAPITAL VID RÄKENSKAPSÅRETS SLUT		0,00	-345,00	-345,00
Kortfristiga skulder				
2005	Reservfond tak	-5 000,00	0,00	-5 000,00
2018	Årets resultat allmänna	-32 268,16	10 146,10	-22 122,06
2019	Eg kap allmänna	-44 357,54	-32 268,16	-76 625,70
2020	Eg kap bryggörelse	-13 414,00	-14 262,00	-27 676,00
2028	Årets resultat bryggan	-14 262,00	18 635,00	4 373,00
2110	Fond allmänna	-43 100,00	0,00	-43 100,00
Summa kortfristiga skulder		-152 401,70	-17 749,06	-170 150,76
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		-152 401,70	-18 094,06	-170 495,76