

## Balansrapport

Räkenskapsårets början: 11-01-01

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 11-01-01 - 11-12-31

|   |  | Ing balans         | Period            | Utg balans         |
|---|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                                 |  |                    |                   |                    |
| Anläggningstillgångar                             |  |                    |                   |                    |
| Materiella anläggningstillgångar                  |  |                    |                   |                    |
| 1211  | Vikingaskepp                             | 450 000,00         | 0,00              | 450 000,00         |
| 1219  | Värdeminskning Vikingaskepp              | -450 000,00        | 0,00              | -450 000,00        |
| 1220  | Inventarier                              | 156 404,00         | 0,00              | 156 404,00         |
| 1229  | Värdeminskning inventarier               | -154 508,00        | 0,00              | -154 508,00        |
| S:a Materiella anläggningstillgångar              |  | 1 896,00           | 0,00              | 1 896,00           |
| S:a Anläggningstillgångar                         |  | 1 896,00           | 0,00              | 1 896,00           |
| Omsättningstillgångar                             |  |                    |                   |                    |
| Varulager mm                                      |  |                    |                   |                    |
| 1400  | Lager                                    | 34 534,59          | 0,00              | 34 534,59          |
| S:a Varulager mm                                  |  | 34 534,59          | 0,00              | 34 534,59          |
| Fordringar  |  |                    |                   |                    |
| 1511  | Kundfordringar, Go Viking, Mattias       | 0,00               | 4 042,00          | 4 042,00           |
| S:a Fordringar                                    |  | 0,00               | 4 042,00          | 4 042,00           |
| Kassa och bank                                    |  |                    |                   |                    |
| 1910  | Kassa                                    | 7 630,61           | -7 595,70         | 34,91              |
| 1911  | Växelkassa Butik                         | 550,50             | 235,00            | 785,50             |
| 1920  | Postgiro 58 54 04-7                      | 22 657,88          | -12 401,50        | 10 256,38          |
| 1940  | Spar. i Lidköping. 8314-7, 03 264 601-0  | 129 942,38         | -6 049,97         | 123 892,41         |
| S:a Kassa och bank                                |  | 160 781,37         | -25 812,17        | 134 969,20         |
| S:a Omsättningstillgångar                         |  | 195 315,96         | -21 770,17        | 173 545,79         |
| <b>S:A TILLGÅNGAR</b>                             |  | <b>197 211,96</b>  | <b>-21 770,17</b> | <b>175 441,79</b>  |
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>     |  |                    |                   |                    |
| Eget kapital                                      |  |                    |                   |                    |
| 2091  | Eget kapital                             | -213 957,45        | 86 397,65         | -127 559,80        |
| 2099  | Årets resultat                           | 86 397,65          | -88 270,86        | -1 873,21          |
| S:a Eget kapital                                  |  | -127 559,80        | -1 873,21         | -129 433,01        |
| Kortfristiga skulder                              |  |                    |                   |                    |
| 2450  | Övriga Kortfristiga skulder BBS          | -21 396,38         | 21 396,38         | 0,00               |
| 2451  | Övriga Kortfristiga skulder Inge Jansson | 0,00               | -1 191,00         | -1 191,00          |
| 2452  | Övriga Kortfristiga skulder Ove Jansson  | 0,00               | -1 562,00         | -1 562,00          |
| 2455  | Skuld Götene Kommun                      | -48 255,78         | 5 000,00          | -43 255,78         |
| S:a Kortfristiga skulder                          |  | -69 652,16         | 23 643,38         | -46 008,78         |
| <b>S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b> |  | <b>-197 211,96</b> | <b>21 770,17</b>  | <b>-175 441,79</b> |
| <b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>                       |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |

## Resultatrapport

Räkenskapsårets början: 11-01-01

Utskrivet: 12-01-30

Resultatenhet: Hela föreningen

Senaste vernr: 183

Period: 11-01-01 - 11-12-31

|   | Perioden   | Tot fg år  |
|---|------------|------------|
| <b>Rörelsens intäkter och lagerförändring</b> |            |            |
| Nettoomsättning                               |            |            |
| 3020 Varuförsäljning butik                    | 7 612,00   | 8 080,00   |
| 3021 Entréavgifter                            | 3 094,00   | 10 322,50  |
| 3026 Guidning                                 | 500,00     | 0,00       |
| 3027 Uthyrning tält                           | 2 600,00   | 2 500,00   |
| 3040 Intäkter Mat och dryck                   | 0,00       | 800,00     |
| 3110 Intäkter Vårundan                        | 0,00       | 4 765,00   |
| 3592 Medlemsavgifter                          | 6 250,00   | 7 250,00   |
| 3599 Gåvor                                    | 1 850,00   | 0,00       |
| 3680 Öresutjämning                            | 0,20       | 0,00       |
| S:a Nettoomsättning                           | 21 906,20  | 33 717,50  |
| Aktiverat arbete för egen räkning             |            |            |
| 3810 Charterintäkter skepp                    | 128 949,00 | 201 446,00 |
| 3812 Stockholm 2011                           | 65 041,80  | 0,00       |
| 3813 Förtäring charter                        | 0,00       | 5 600,00   |
| 3899 Skeppet, övriga intäkter                 | 6 160,00   | 0,00       |
| S:a Aktiverat arbete för egen räkning         | 200 150,80 | 207 046,00 |
| Övriga rörelseintäkter                        |            |            |
| 3990 Övr ersättn och intäkter                 | 0,00       | 200,00     |
| 3991 Övriga intäkter                          | 1 290,00   | 0,00       |
| S:a Övriga rörelseintäkter                    | 1 290,00   | 200,00     |
| S:a Rörelseintäkter och lagerförändring       | 223 347,00 | 240 963,50 |
| <b>Rörelsens kostnader</b>                    |            |            |
| Råvaror och förnödenheter mm                  |            |            |
| 4010 Inköp materiel och varor                 | -1 268,00  | 0,00       |
| 4040 Inköp mat och dryck servering            | -1 970,20  | -8 600,90  |
| 4110 Direkta kostn Resa till Stockholm 2011   | -24 379,77 | 0,00       |
| 4120 Direkta kostn Vårundan                   | -863,00    | -2 806,86  |
| 4810 Div Kostnader Charterintäkter skepp      | -495,00    | -2 226,00  |
| 4813 Inköp Förtäring charter                  | -6 080,00  | -15 808,00 |
| S:a Råvaror och förnödenheter mm              | -35 055,97 | -29 441,76 |
| <b>Bruttovinst</b>                            | 188 291,03 | 211 521,74 |
| Övriga externa kostnader                      |            |            |
| 5020 El                                       | -8 253,93  | -7 593,33  |
| 5021 VA                                       | -2 289,50  | -65 861,38 |
| 5200 Hamnanläggningskostnader                 | -12 949,40 | -55 629,90 |
| 5204 Asfaltering väg                          | 0,00       | -63 255,78 |
| 5460 Förbrukningmaterial                      | -649,70    | -596,00    |
| 5500 Reparation och underhåll skeppet         | -38 409,80 | -25 313,00 |
| 5501 Ny EL i skeppet                          | 0,00       | -1 343,00  |
| 5502 Service Flottar                          | -14 956,00 | -26 513,00 |
| 5510 Driftskostnader skeppet                  | -26 928,29 | -7 670,00  |
| 5515 Tillbehör Skeppet                        | -3 252,60  | 0,00       |
| 5516 Besiktninganm. Sjöfartsv.                | -19 525,00 | 0,00       |
| 5517 Flytvästar                               | -1 822,00  | 0,00       |
| 5520 Nautisk utrustning                       | -599,00    | 0,00       |
| 5530 Rigg och segel                           | -3 150,80  | 0,00       |
| 5535 Nya Åror                                 | -9 529,00  | 0,00       |
| 5900 Reklam och PR                            | -1 200,00  | -1 869,00  |
| 5930 Reklamtrycksaker                         | -3 163,00  | -1 850,00  |
| 6110 Kontorsmaterial                          | -1 008,00  | -2 480,00  |
| 6150 Trycksaker                               | 0,00       | -1 688,00  |
| 6200 Telefonkost. inkl. VHF                   | -360,00    | -355,00    |
| 6210 Porto                                    | -142,90    | -840,00    |
| 6220 IT                                       | -259,00    | -259,00    |

## Resultatrapport

Räkenskapsårets början: 11-01-01

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 11-01-01 - 11-12-31

|   |  | Perioden    | Tot fg år   |
|---|--|-------------|-------------|
| 6221  | SMS-konto                              | 0,00        | -738,00     |
| 6310  | Försäkring Skeppet                     | -10 030,00  | -10 030,00  |
| 6311  | Företagsförsäkring                     | -1 252,00   | -1 240,00   |
| 6312  | Olycksfallsförsäkring                  | -2 600,00   | -2 300,00   |
| 6350  | Kundförluster                          | -500,00     | -7 000,00   |
| 6560  | Service och medl.avg. (Bla Sjöfartsve) | -1 500,00   | -600,00     |
| 6561  | Destination Läckö-Kinneulle            | -1 188,00   | -1 188,00   |
| 6570  | Bankkostnader                          | -1 934,50   | -1 433,00   |
| 6981  | Föreningsavgifter                      | -250,00     | -1 200,00   |
| S:a Övriga externa kostnader                            |  | -167 702,42 | -288 845,39 |
| Personalkostnader                                       |  |             |             |
| 7331  | Bilersättningar skattefria             | -4 569,00   | -1 110,00   |
| 7632  | Medlemsvård                            | -1 867,40   | -1 629,00   |
| 7635  | Möteskostnader                         | -10 709,00  | -4 195,00   |
| 7639  | Medlemsinfo ink. porto och tryck       | -370,00     | -250,00     |
| 7640  | Sjömansböcker                          | -1 200,00   | -2 390,00   |
| S:a Personalkostnader                                   |  | -18 715,40  | -9 574,00   |
| S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm                 |  | -221 473,79 | -327 861,15 |
| Rörelseresultat före avskrivningar                      |  | 1 873,21    | -86 897,65  |
| Rörelseresultat efter avskrivningar                     |  | 1 873,21    | -86 897,65  |
| Övriga rörelsekostnader mm                              |  |             |             |
| 7999  | OBS-konto                              | 0,00        | 500,00      |
| S:a Övriga rörelsekostnader mm                          |  | 0,00        | 500,00      |
| Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader |  | 1 873,21    | -86 397,65  |
| Resultat efter finansiella intäkter och kostnader       |  | 1 873,21    | -86 397,65  |
| Resultat före bokslutsdispositioner och skatt           |  | 1 873,21    | -86 397,65  |
| Resultat före skatt                                     |  | 1 873,21    | -86 397,65  |
| Beräknat resultat                                       |  | 1 873,21    | -86 397,65  |
| 8999  | Redovisat resultat                     | -1 873,21   | 86 397,65   |