

Balansrapport

WESTERVIKS SEGELSÄLLSKAP 833600-1899

Sida 1 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2022-03-08 12:35:26

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Senaste ver.nr: A347, M90

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110 Klubbhus	1 375 500,00	1 375 500,00	338,90	1 375 838,90
1119 Ack avskr klubbhus	-1 307 576,00	-1 307 576,00	-22 150,00	-1 329 726,00
1140 Tomter/obebyggda markområden	70 366,00	70 366,00	0,00	70 366,00
1150 Markanläggningar	1 901 943,00	1 901 943,00	0,00	1 901 943,00
1159 Ack avskrivning markanläggningar	-1 065 686,00	-1 065 686,00	-73 001,00	-1 138 687,00
1241 Inköp arbetsbåt	25 986,00	25 986,00	0,00	25 986,00
1242 Ack avskrivn arb båt	-12 999,00	-12 999,00	-2 599,00	-15 598,00
1243 Inköp optimister	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00
1244 Ack avskr optimister	-91 750,00	-91 750,00	-12 250,00	-104 000,00
1245 Inköp värmepumpar klubbhuset	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00
1246 Ack avskrivning värmepumpar	-34 200,00	-34 200,00	0,00	-34 200,00
1250 Inköp J 24	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1260 Asfaltering väg o plan	228 500,00	228 500,00	0,00	228 500,00
1261 Ack avskrivning väg o plan	-228 500,00	-228 500,00	0,00	-228 500,00
1266 Tak båtskjul	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00
1267 Ack avskrivn tak båtskjul	-100 001,00	-100 001,00	-10 001,00	-110 002,00
1268 Uppgradering El	85 673,00	85 673,00	0,00	85 673,00
1269 Ack avskr uppgraderad el	-42 500,00	-42 500,00	-8 500,00	-51 000,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	1 183 456,00	1 183 456,00	-78 162,10	1 105 293,90
Finansiella anläggningstillgångar				
1350 Andel i ungdomsverksamheten	10 532,00	10 532,00	-1 793,22	8 738,78
1351 Andel i kappseglingsverksamheten	34 708,65	34 708,65	-9 494,23	25 214,42
S:a Finansiella anläggningstillgångar	45 240,65	45 240,65	-11 287,45	33 953,20
S:a Anläggningstillgångar	1 228 696,65	1 228 696,65	-89 449,55	1 139 247,10
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
1400 Vimplar	4 700,00	4 700,00	-800,00	3 900,00
1401 Muggar	7 990,00	7 990,00	-170,00	7 820,00
S:a Varulager m.m.	12 690,00	12 690,00	-970,00	11 720,00
Kortfristiga fordringar				
1511 Uppbördskonto	-309 367,00	-309 367,00	316 401,00	7 034,00
S:a Kortfristiga fordringar	-309 367,00	-309 367,00	316 401,00	7 034,00

Balansrapport

WESTERVIKS SEGELSÄLLSKAP 833600-1899

Sida 2 (2)

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2022-03-08 12:35:26

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31

Senaste ver.nr: A347, M90

	Ingående balans	Ingående saldo	Perioden	Utgående saldo
Kassa och bank				
1910 Kassa	485,00	485,00	-485,00	0,00
1930 Checkräkningskonto	1 052 185,48	1 052 185,48	-432 137,27	620 048,21
1931 Kappsegling	68 620,73	68 620,73	-68 620,73	0,00
1935 Konto kappsegling	-68 620,73	-68 620,73	68 620,73	0,00
1936 korregering seglingskonto	0,00	0,00	-20 050,00	-20 050,00
S:a Kassa och bank	1 052 670,48	1 052 670,48	-452 672,27	599 998,21
S:a Omsättningstillgångar	755 993,48	755 993,48	-137 241,27	618 752,21
S:a TILLGÅNGAR	1 984 690,13	1 984 690,13	-226 690,82	1 757 999,31
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
Balanserat kapital				
2010 Eget kapital	-900 940,37	-900 940,37	0,00	-900 940,37
2020 Skansholmsfond	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00
2021 Ungdomssektionens fond	-86 869,60	-86 869,60	0,00	-86 869,60
2022 Fond försäljning 606	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
2023 Fond underhåll motorbåtar	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00
2068 Vinst/förlust föregående år	-293 884,16	-293 884,16	0,00	-293 884,16
S:a Balanserat kapital	-1 389 694,13	-1 389 694,13	0,00	-1 389 694,13
S:a Eget kapital	-1 389 694,13	-1 389 694,13	0,00	-1 389 694,13
Skulder				
Långfristiga skulder				
2394 Insatser bryggor	-4 010,00	-4 010,00	0,00	-4 010,00
2396 Lån för uppgradering brygganläggning	-474 986,00	-474 986,00	69 996,00	-404 990,00
2397 Depositioner medlemmars nycklar	-91 000,00	-91 000,00	-7 000,00	-98 000,00
2398 Depositionsavgift långliggare på land	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
S:a Långfristiga skulder	-594 996,00	-594 996,00	62 996,00	-532 000,00
S:a Skulder	-594 996,00	-594 996,00	62 996,00	-532 000,00
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-1 984 690,13	-1 984 690,13	62 996,00	-1 921 694,13
Beräknat resultat:	0,00	0,00	-163 694,82	-163 694,82