

# Resultaträkning

	Period	Akkumulerat	Period fg år
<b>Resultatrapport</b>			
<b>ORDINARIE VERKSAMHET</b>			
INTÄKTER			
ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSKONTO			
3000 Intäkter, ersättning PAF	0,00	0,00	61 754,12
3090 Övriga intäkter	0,00	0,00	1 627,24
3900 Försäljning 24%	2 744,96	2 744,96	5 974,34
3901 Försäljning 14%	1 109,17	1 109,17	5 091,75
3902 Försäljning charter 10%	31 615,46	31 615,46	110 528,89
<b>SUMMA ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSKONTO</b>	<b>35 469,59</b>	<b>35 469,59</b>	<b>184 976,34</b>
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>35 469,59</b>	<b>35 469,59</b>	<b>184 976,34</b>
Kostnader			
PERSONALKOSTNADER			
LÖNER OCH ARVODEN			
4000 Löner - Fartyg underhåll	-17 104,02	-17 104,02	-10 337,04
4001 Löner - Fartyg drift	-17 655,31	-17 655,31	-33 236,11
4002 Löner - Administration	-12 877,40	-12 877,40	-9 751,20
4006 Arvoden - Fartyg drift	-1 414,20	-1 414,20	0,00
4007 Arvoden - Administration	-1 562,40	-1 562,40	0,00
<b>SUMMA LÖNER OCH ARVODEN</b>	<b>-50 613,33</b>	<b>-50 613,33</b>	<b>-53 324,35</b>
PENSIONS-KOSTNADER			
4050 ArPL arbetstagar del	3 692,66	3 692,66	3 198,82
4051 ArPL Arbetsgivar del	-11 878,54	-11 878,54	-10 798,37
<b>SUMMA PENSIONS-KOSTNADER</b>	<b>-8 185,88</b>	<b>-8 185,88</b>	<b>-7 599,55</b>
ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER			
4055 Socialskyddsavgifter	-639,01	-639,01	-410,44
4060 Lagstadgad olycksfall- och grupplivförsäkr.	-803,93	-803,93	-3 818,92
4065 Arbetslöshetsförsäkring arbetstagar del	-904,80	-904,80	-1 219,00
4066 Arbetslöshetsförsäkring arbetstagar del	641,30	641,30	1 178,23
4070 Frivilliga försäkringar	-135,00	-135,00	-135,00
<b>SUMMA ÖVRIGA LÖNEBIKOSTNADER</b>	<b>-1 841,44</b>	<b>-1 841,44</b>	<b>-4 405,13</b>
<b>SUMMA PERSONALKOSTNADER</b>	<b>-60 640,65</b>	<b>-60 640,65</b>	<b>-65 329,03</b>
Summa Kostnader	-60 640,65	-60 640,65	-65 329,03
<b>SUMMA ORDINARIE VERKSAMHET</b>	<b>-25 171,06</b>	<b>-25 171,06</b>	<b>119 647,31</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>			
4100 Avskrivning byggnader	-611,00	-611,00	-656,97
4110 Avskrivning maskiner o inventarier	-2 655,23	-2 655,23	-3 291,13
4120 Avskrivning fartyg	-14 398,00	-14 398,00	-15 792,97
<b>SUMMA AVSKRIVNINGAR</b>	<b>-17 664,23</b>	<b>-17 664,23</b>	<b>-19 741,07</b>
<b>ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER</b>			
INKÖP			
4400 Inköp	-658,57	-658,57	-179,31
4401 Inköp 24 % Import av varor från utanför EU	-3 752,86	-3 752,86	-4 840,07
4402 Inköp proviantering	-4 373,25	-4 373,25	-6 878,17
4410 Importspedition	-122,27	-122,27	-77,00
4420 Valutakursdifferens	-35,05	-35,05	0,00

	Period	Akkumulerat	Period fg år
SUMMA INKÖP	-8 942,00	-8 942,00	-11 974,55
<b>FARTYGSKOSTNADER</b>			
4490 Övriga kostnader - fartyg	-2 046,72	-2 046,72	-2 353,75
4495 Reparation och underhåll - fartyg	-14 275,70	-14 275,70	-16 282,47
4496 Försäkringar - fartyg	-5 257,11	-5 257,11	-4 419,35
SUMMA FARTYGSKOSTNADER	-21 579,53	-21 579,53	-23 055,57
<b>PERSONAL</b>			
4200 Utbildning av personalen	-770,00	-770,00	-1 077,42
4210 Mötes- och talkokostnader	-957,01	-957,01	-2 701,27
4215 Deltagaravgifter	-296,37	-296,37	0,00
4230 Arbetshälsovård	-295,00	-295,00	-647,00
4235 Arbetskläder	-970,95	-970,95	-67,89
SUMMA PERSONAL	-3 289,33	-3 289,33	-4 493,58
<b>HYROR</b>			
4550 Hyror på lokaler	-240,00	-240,00	-644,32
SUMMA HYROR	-240,00	-240,00	-644,32
<b>KOSTNADER FOR LOKALER</b>			
4600 Övrig hyra/vederlag	-321,24	-321,24	-385,85
4610 Städning och renhållning	-424,57	-424,57	-1 319,15
4630 Vatten och avfallsvatten	0,00	0,00	-71,56
4640 Elektricitet och gas	-707,62	-707,62	-871,57
4650 Avfallsservice	0,00	0,00	-344,15
SUMMA KOSTNADER FOR LOKALER	-1 453,43	-1 453,43	-2 992,28
<b>RESEKOSTNADER</b>			
4700 Resebiljetter	-766,99	-766,99	-1 345,10
4710 Hotell- mm. inkvartering	-258,34	-258,34	-498,85
4720 Övriga resekostnader	-26,25	-26,25	0,00
4730 Kilometerersättningar	-845,78	-845,78	-375,50
SUMMA RESEKOSTNADER	-1 897,36	-1 897,36	-2 219,45
<b>TJÄNSTEKOSTNADER</b>			
4810 Ekonomiförvaltningstjänster	-3 023,56	-3 023,56	-7 341,37
4830 Juridiska- och konsulttjänster	0,00	0,00	-630,00
4850 Övriga tjänster	0,00	0,00	-1 681,23
4860 Avgifter till myndigheter	0,00	0,00	-801,86
4880 Annonsering	-563,39	-563,39	-187,00
4890 Reklammaterial och - tillbehör	-140,40	-140,40	-34,69
SUMMA TJÄNSTEKOSTNADER	-3 727,35	-3 727,35	-10 676,15
<b>KONTORSKOSTNADER</b>			
4480 Inventarieutgifter	-1 176,78	-1 176,78	-79,84
4900 Kontorsmaterial	-475,60	-475,60	-231,74
4915 Kostnader för mobiltelefon	-645,27	-645,27	-786,27
4920 Dataöverföringskostnader	-295,04	-295,04	-295,20
4925 Kostnader för programvara	-854,54	-854,54	-645,97
4930 Post- och kurirkostnader	0,00	0,00	-506,02
4950 Kostnader för penningrörelse	-525,83	-525,83	-477,95
4960 Mötes- och förhandlingskostnader	-104,36	-104,36	-1 124,34
4970 Medlemsavgifter	-320,97	-320,97	-195,97
4980 Försäkringar	-73,28	-73,28	-66,96
4990 Övriga kostnader	0,00	0,00	-725,50
4995 Försäljningens kreditförluster	-8,43	-8,43	-630,91
SUMMA KONTORSKOSTNADER	-4 480,10	-4 480,10	-5 766,67
<b>SUMMA ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>-45 609,10</b>	<b>-45 609,10</b>	<b>-61 822,57</b>

	Period	Ackumulerat	Period fg år
<b>RÖRELSEÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b>	<b>-88 444,39</b>	<b>-88 444,39</b>	<b>38 083,67</b>
<b>TILLFÖRDA MEDEL</b>			
Intäkter			
5000 Medlemsavgifter	5 130,00	5 130,00	7 170,00
5050 Donationer och erhållna gåvor	648,00	648,00	68,00
Summa Intäkter	5 778,00	5 778,00	7 238,00
<b>SUMMA TILLFÖRDA MEDEL</b>	<b>5 778,00</b>	<b>5 778,00</b>	<b>7 238,00</b>
<b>INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET</b>			
Kostnader			
6510 Räntekostnader	-133,82	-133,82	-334,69
6590 Övriga finan. kostnader	-73,99	-73,99	-56,50
6595 Dröjsmålskostnader för skatt	-404,82	-404,82	8,33
Summa Kostnader	-612,63	-612,63	-382,86
<b>Summa INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET</b>	<b>-612,63</b>	<b>-612,63</b>	<b>-382,86</b>
<b>VINST (FÖRL.) FÖRE EXTRAORD. POSTER</b>	<b>-83 279,02</b>	<b>-83 279,02</b>	<b>44 938,81</b>
<b>ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT.) FÖRE BOKSLUTSDISP. OCH SKATTER</b>	<b>-83 279,02</b>	<b>-83 279,02</b>	<b>44 938,81</b>
<b>ALLMÄNNA UNDERSTÖD</b>			
8001 Svenska Kulturfonden	3 000,00	3 000,00	6 000,00
8003 Brita Maria Renlunds minnesfond	3 000,00	3 000,00	3 000,00
8004 Leader	0,00	0,00	983,20
8010 Understöd för verksamheten övriga	300,00	300,00	150,00
8011 Gustaf Erikson fonderna	9 900,00	9 900,00	3 500,00
8020 Understöd för verksamheten (ÅLR)	29 734,45	29 734,45	14 500,00
8030 Understöd för verksamheten (MH stad)	0,00	0,00	1 402,41
<b>SUMMA ALLMÄNNA UNDERSTÖD</b>	<b>45 934,45</b>	<b>45 934,45</b>	<b>29 535,61</b>
<b>FÖRÄNDRINGAR I RESERVER</b>			
8810 Förändring reservering TSR 2021	0,00	0,00	-20 450,98
<b>SUMMA FÖRÄNDRINGAR I RESERVER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 450,98</b>
<b>INKOMSTSKATT</b>			
9950 kvarskatt /skatteåterbäring	0,00	0,00	1 574,31
<b>SUMMA INKOMSTSKATT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 574,31</b>
<b>Överskott/Underskott</b>	<b>-37 344,57</b>	<b>-37 344,57</b>	<b>55 597,75</b>