

## Resultatrapport

	Period	Period fg år
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>		
<b>Nettoomsättning</b>		
3010 Varvsavgift	377 769,05	355 427,02
3011 Entréavgifter	12 500,00	27 500,00
3013 Start/anmälningsavgifter	5 000,00	0,00
3015 Medlemsarbete	121 000,00	163 500,00
3020 Hamnavgift	378 100,00	382 400,00
3021 Gästhamnsavgift	141 254,80	123 328,60
3030 Medlemsavgifter	129 450,00	128 850,00
3049 Övriga intäkter	0,00	4 800,00
3090 Övriga intäkter	0,00	7 945,00
3510 Kiosk och serveringsintäkter	31 905,00	23 548,00
3515 Nyckel	300,00	0,00
3540 Försäljning av idrottskläder/idrottsmaterial	4 470,00	100,00
3670 Intäkter från värdepapper	28 305,00	48 171,80
3740 Öresutjämning	0,24	8,77
<b>Summa nettoomsättning</b>	<b>1 230 054,09</b>	<b>1 265 579,19</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>		
3930 Påminnelse avgift	5 280,00	1 209,00
3994 Försäkringsersättning	31 588,00	0,00
3999 Fakturaköp	-0,30	3,42
<b>Summa övriga rörelseintäkter</b>	<b>36 867,70</b>	<b>1 212,42</b>
<b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>	<b>1 266 921,79</b>	<b>1 266 791,61</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>		
<b>Råvaror och förnödenheter</b>		
4012 Annonskostnader	-4 937,50	0,00
4022 Priser, medaljer	-3 872,00	-3 100,00
4049 Övriga kostnader	-6 201,00	-1 089,00
4073 Bilersättning	0,00	-1 500,00
4080 Försäkringar / avtal	-16 530,00	-14 599,00
4090 Övriga kostnader	0,00	-610,00
4170 Websidan	-6 889,00	-6 327,00
4510 Inköp av kiosk och serveringsvaror	-37 535,20	-16 072,00
4540 Inköp av idrottskläder/material	-20 973,00	0,00
<b>Summa råvaror och förnödenheter</b>	<b>-96 937,70</b>	<b>-43 297,00</b>
<b>Övriga varu- och materialkostnader</b>		
4895 Årsmöteskostnader	-13 688,00	-14 235,00
<b>Summa Övriga varu- och materialkostnader</b>	<b>-13 688,00</b>	<b>-14 235,00</b>
<b>BRUTTOVINST</b>	<b>1 156 296,09</b>	<b>1 209 259,61</b>
<b>Övriga externa kostnader</b>		
5010 Lokalhyra	-3 983,00	0,00
5070 Reparation och underhåll av lokaler	-20 741,89	-92 391,00
5110 Tomträttsavgäld/arrende	-211 728,00	-99 835,00
5120 El och värme	-84 657,84	-101 477,49
5140 Vatten och avlopp	-7 087,16	-8 551,51
5160 Städning och renhållning	-51 020,00	-55 859,00
5170 Reparation och underhåll av fastighet	-170 593,00	-26 331,00
5190 Övriga fastighetskostnader	-4 755,00	-2 055,00
5360 Bensin fotogen motorbrännolja	-1 447,37	-5 738,06
5410 Förbrukningsinventarier och -material	-86 309,98	-82 609,43
5460 Förbrukningsmaterial	-29 013,70	-84 955,59
5500 Reparation och underhåll	-44 261,25	-4 148,00

## Resultatrapport

	Period	Period fg år
5510 Rep o underh maskin tekn anlägg	-4 413,00	-3 168,00
5530 Rep o underh installationer	-4 477,00	0,00
5610 Personbilskostnader	-1 924,00	0,00
5612 Försäkring och skatt	-207,00	-186,00
6060 Stipendier	-357,60	-1 059,76
6062 Inkasso och KFM-avgifter	-605,00	-302,00
6110 Kontorsmaterial	0,00	-1 785,00
6150 Trycksaker	0,00	-5 506,50
6212 Mobiltelefon	-10 499,23	-5 868,00
6230 Datakommunikation	-20 420,00	-15 789,00
6411 Möteskostnader	-10 829,49	-16 188,40
6440 Tryckssaker årsmöte	-2 817,50	0,00
6535 Bokföringspaket Fortnox	-13 653,00	-12 749,24
6570 Bankkostnader	-4 838,55	-5 058,45
6590 Övriga externa tjänster	-52 088,00	-8 325,00
6800 Inhyrd personal (bemanningföretag)	-189 795,00	-418 833,00
6950 Tillsynsavgifter, myndigheter	-4 900,00	-2 330,00
6980 Medlems- och föreningsavgifter	-69 863,00	-68 876,00
6991 Övr externa kostn.avdragsgilla	-60,00	-340,00
<b>Summa övriga externa kostnader</b>	<b>-1 107 345,56</b>	<b>-1 130 315,43</b>
<b>Avskrivningar</b>		
7820 Avskrivningar på byggnader och markanläggningar	-99 331,00	-55 476,00
7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-68 644,00	-68 644,00
<b>Summa avskrivningar</b>	<b>-167 975,00</b>	<b>-124 120,00</b>
<b>Finansiella poster</b>		
8310 Ränteintäkter	1 253,33	5 582,78
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>1 253,33</b>	<b>5 582,78</b>
<b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>	<b>-1 384 692,93</b>	<b>-1 306 384,65</b>
<b>Årets resultat</b>		
8999 Årets resultat	117 771,14	39 593,04
<b>Summa årets resultat</b>	<b>117 771,14</b>	<b>39 593,04</b>
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

HR  
P.S.  
HBE

## Balansrapport ÅRL

	Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Byggnader och mark</b>			
1110 Byggnader	30 071,00	133 507,23	163 578,23
1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-166 353,00	-25 949,00	-192 302,00
1120 Byggnader lustholmen	105 661,00	0,00	105 661,00
1129 Ack. avskrivning byggnader lustholmen	-978,00	-9 588,00	-10 566,00
1150 Markanläggningar	681 104,00	191 645,00	872 749,00
1159 Ack avskrivning markanläggning	-10 374,00	-63 794,00	-74 168,00
<b>Summa byggnader och mark</b>	<b>639 131,00</b>	<b>225 821,23</b>	<b>864 952,23</b>
<b>Inventarier</b>			
1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar	918 654,00	0,00	918 654,00
1219 Ackumulerade avskrivningar maskiner och andra tekniska anläggningar	-462 357,00	0,00	-462 357,00
1220 Inventarier och verktyg	459 380,00	0,00	459 380,00
1229 Ackumulerade avskrivningar inventarier och verktyg	-523 997,00	-53 897,00	-577 894,00
1230 Inventarier båtar	181 717,00	0,00	181 717,00
1239 Ack avskrivning inventarier båtar	-105 386,90	0,00	-105 386,90
✓1240 Bilar och andra transportmedel	167 950,00	0,00	167 950,00
1249 Ackumulerade avskrivningar bilar och andra transportmedel	-92 158,00	-14 747,00	-106 905,00
<b>Summa inventarier</b>	<b>543 802,10</b>	<b>-68 644,00</b>	<b>475 158,10</b>
<b>Kundfordringar</b>			
1510 Kundfordringar	392 065,84	-169 833,06	222 232,78
<b>Summa kundfordringar</b>	<b>392 065,84</b>	<b>-169 833,06</b>	<b>222 232,78</b>
<b>Finansiella placeringar</b>			
1800 Kortfristiga placeringar	1 100 150,00	-421 695,00	678 455,00
<b>Summa finansiella placeringar</b>	<b>1 100 150,00</b>	<b>-421 695,00</b>	<b>678 455,00</b>
<b>Kassa och Bank</b>			
1930 Bank	246 997,17	154 565,71	401 562,88
1938 Faktura- och betaltjänster	-22 771,00	228,39	-22 542,61
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>224 226,17</b>	<b>154 794,10</b>	<b>379 020,27</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>2 899 375,11</b>	<b>-279 556,73</b>	<b>2 619 818,38</b>
<b>EGET KAPITAL</b>			
<b>Balanserat över-/underskott</b>			
2060 Eget kapital	-2 627 970,50	117 771,14	-2 510 199,36
<b>Summa balanserat över-/underskott</b>	<b>-2 627 970,50</b>	<b>117 771,14</b>	<b>-2 510 199,36</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-2 627 970,50</b>	<b>117 771,14</b>	<b>-2 510 199,36</b>
<b>SKULDER</b>			
<b>Leverantörsskulder</b>			
2440 Leverantörsskulder	-268 166,25	165 707,25	-102 459,00
<b>Summa leverantörsskulder</b>	<b>-268 166,25</b>	<b>165 707,25</b>	<b>-102 459,00</b>
<b>Skatteskulder</b>			
2641 Ingående moms	5 368,64	3 378,34	8 746,98
<b>Summa skatteskulder</b>	<b>5 368,64</b>	<b>3 378,34</b>	<b>8 746,98</b>
<b>Övriga skulder</b>			
2979 Övriga förutbetalda intäkter	-8 607,00	-7 300,00	-15 907,00
<b>Summa övriga skulder</b>	<b>-8 607,00</b>	<b>-7 300,00</b>	<b>-15 907,00</b>

Härnösands Segelsällskap  
888000-0388  
Räkenskapsår 2025-01-01 - 2025-12-31  
Period 2025-01-01 - 2025-12-31

## Balansrapport ÅRL

BILAGA (3)  
Utskrivet 2026-03-25 16:48  
Senaste vernr A 1033 B 66 FT 68

	Ing balans	Period	Utg balans
Summa skulder	-271 404,61	161 785,59	-109 619,02
Summa eget kapital och skulder	-2 899 375,11	279 556,73	-2 619 818,38
BERÄKNAT RESULTAT	0,00	0,00	0,00

HR P.S.

# Resultat 2025 & budget 2026

BILAGA 3

	Föreningen	Hamnen	Varvet	Lustholmen	Kölbåt	Jolle	Motorbåt	noje	Total
<b>Resultat 2025</b>									
Intäkter	292265	409668	390269	169699	5000	0	0	0	
Kostnader	192058	421827	435603	314769	4402	1970	10184	4938	
<b>Resultat</b>	100207	-12159	-45334	-145070	598	-1970	-10184	-4938	-118850
<b>Budget 2026</b>									
Intäkter	300000	410000	420000	175000	0	0	0	0	
Kostnader	275000	350000	360000	310000	0	0	10000	0	
<b>Resultat</b>	25000	60000	60000	-135000	0	0	-10000	0	0

MBE  
PS. ET