

# NYNÄSHAMNS MOTORBÅTSKLUBB

Kassarapport för verksamhetsåret

2015-10-01 - 2016-09-30

BEHÅLLNING FRÅN FÖREGÅENDE ÅR				
Kassa			800,00	
Bank			690 000,00	
Plusgiro			6 459,35	<b>697 259,35</b>
ÖVRIGA TILLGÅNGAR				
Lager: Vimplar och nycklar			3 200,00	
Fastighet Herrö			73 000,00	
Förutbetalad hyra			30 885,00	<b>107 085,00</b>
		<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>804 344,35</b>
SKULDER OCH EGET KAPITAL				
SKULDER				
Utförd arbetsplikt 2014 - 2015			-18 600,00	<b>-18 600,00</b>
EGET KAPITAL				
Vid årets början			-785 744,35	<b>-785 744,35</b>
		<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>		<b>-804 344,35</b>
ÅRETS RESULTATRÄKNING				
INTÅKTER			UTFALL	BUDGET
Medlemsavgifter			88 225,00	Administration 85 000,00
Inträdesavgifter			7 000,00	Intäkter 3 000,00
Bryggintäkter			159 500,00	173 910,00 154 000,00
Varvsintäkter			141 580,00	Kostnader 139 000,00
Förbundsavgift till SMBF			20 890,00	119 970,20 22 000,00
Arbetsplikt			98 400,00	Utfall Admin 96 000,00
Övriga intäkter och räntor		Dep ej tidigare bokf. -46900	-40 605,00	53 933,80 5 000,00
		<b>SUMMA INTÅKTER</b>	<b>474 990,00</b>	används av Herrö <b>504 000,00</b>
				Kostnader Admin
KOSTNADER		Totalkostnad per enhet		Fördelat på enhet
Bryggor		107 109,07	67 117,00	39 992,07 132 000,00
Varvet		198 810,97	158 818,90	39 992,07 157 000,00
Herrö		240 847,47	200 855,40	39 992,07 126 000,00
SMBF			19 502,00	23 000,00
Möten och fester			19 612,20	22 000,00
Styrelsens disposition			12 387,00	17 000,00
Dator+Hemsida			15 887,50	17 000,00
Övriga kostnader			19 587,50	21 000,00
Återbetalad arbetsplikt			33 000,00	20 000,00
		<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>546 767,50</b>	<b>535 000,00</b>
ÅRETS RESULTAT				
		Klubben totalt	-71 777,50	ACCUMULERAT -31 000,00
		Varvet	-57 230,97	97 080,00 -18 000,00
		Bryggan	52 390,93	484 525,00 22 000,00
		Herrö	-66 937,47	120 061,00 -35 000,00
BEHÅLLNING VID ÅRETS SLUT				
			-71 777,50	701 666,85
Kassa: Vimplar & nycklar			17 300,00	
Bank			680 000,00	
Plusgiro			4 381,85	
Diverse fordringar			0,00	<b>701 681,85</b>
ÖVRIGA TILLGÅNGAR				
Lager: Vimplar & nycklar			1 200,00	
Fastighet Herrö			73 000,00	
Förutbetalad hyra			30 885,00	<b>105 085,00</b>
		<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>806 766,85</b>
SKULDER				
Mottagna depositioner	Nycklar		-63 400,00	
Utförd arbetsplikt ej betald	2015-2016		-29 400,00	
EGET KAPITAL				
Vid årets början			-785 744,35	
Årets -Vinst/+Förlust			71 777,50	
Vid årets slut			-713 966,85	
		<b>SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL VID ÅRETS SLUT</b>		<b>-806 766,85</b>
REVISIONSBERÄTTELSE				
Undertecknad revisor har granskat styrelsens förvaltning och kassörens redovisning för ovanstående räkenskapsår.				
Jag tillstyrker att kassarapporten fastställs, samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.				
Nynäshamn den 24:e november 2016				
			Kurt Nyberg	Mats Ericsson