

Belopp i kr	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark		
1110 Byggnader	419 776,00	419 776,00
1118 Ack avskrivn byggnader	-211 953,00	-203 558,00
1132 Avstyckningskostnad	37 000,00	37 000,00
Inventarier, verktyg och installationer		
1220 Inventarier och verktyg	314 456,00	314 456,00
1229 Ackumulerade avskrivningar inventarier och verktyg	-169 662,00	-140 704,00
1230 Byggnadsinventarier	86 763,00	86 763,00
1239 Ack avskrivn byggnadsinventarier	-86 763,00	-86 763,00
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		
1180 Påg nyanlägg, försk bygg/ mark		41 896,00
	389 617,00	468 866,00
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i vindkraftverk		
1390 Andel i Vindkraft	1 200,00	10 000,00
	1 200,00	10 000,00
Summa anläggningstillgångar	390 817,00	478 866,00
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Övriga fordringar		
1630 Avräkning för skatter och avgifter	17 513,00	12 401,00
1650 Momsfordran	1 718,00	28 288,00
1689 Övriga kortfristiga fordringar		1 003,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
1790 Övr förutbet kostn/upplup int.	1 606,00	
	20 837,00	41 692,00
<i>Kassa och bank</i>		
1910 Kassa- camping	7 072,00	12 400,00
1911 Huvudkassa-Ideélla delen	411,00	
1930 Campingen konto 6264908792298	338 876,28	237 906,25
1931 LSI Idella checkkonto 6264144578948	364 096,18	89 378,35
1970 Swish-kontot	8 833,00	448 678,75
Summa omsättningstillgångar	740 125,46	830 055,35
SUMMA TILLGÅNGAR	1 130 942,46	1 308 921,35

Belopp i kr	2024-12-31	2023-12-31
-------------	------------	------------

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid årets början

2010 Eget kapital	1 149 804,35	1 259 073,14
	<u>1 149 804,35</u>	<u>1 259 073,14</u>

Fritt eget kapital

Årets resultat

2069 Årets resultat	-85 606,75	-109 268,79
	<u>-85 606,75</u>	<u>-109 268,79</u>

Summa eget kapital

1 064 197,60	1 149 804,35
--------------	--------------

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder

2121 Periodiseringsfond 2021		16 775,00
2128 Periodiseringsfond 2018		56 000,00
	<u>0,00</u>	<u>72 775,00</u>

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

2440 Leverantörsskulder		6 788,00
-------------------------	--	----------

Skatteskulder

2510 Skatteskulder		57 638,00
--------------------	--	-----------

2513 Beräknad fastighetsskatt	6 000,00	6 000,00
-------------------------------	----------	----------

Övriga kortfristiga skulder

2710 Personalskatt		3 093,00
--------------------	--	----------

2731 Avräkning sociala avgifter	0,06	3 623,00
---------------------------------	------	----------

2890 Övriga kortfristiga skulder	24 744,80	1 200,00
----------------------------------	-----------	----------

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	36 000,00	8 000,00
	<u>66 744,86</u>	<u>86 342,00</u>

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 130 942,46	1 308 921,35
--------------	--------------

Period:2024-01-01 - 2024-12-31

<i>Belopp i kr</i>	<i>2024-01-01- 2024-12-31</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>
Nettoomsättning		
3010 Intäkter Spiran	18 650,00	19 700,00
3011 Entréavgifter	60 294,00	89 941,95
3013 Intäkt vintercafé		2 535,84
3108 Hyra hus 6 C	39 287,66	53 038,26
3111 Camping stugor	71 789,25	103 621,07
3112 CAMPING Fikaförsäljning	16 793,66	
3113 Camping husvagnar/husbilar	335 406,93	431 945,42
3115 Tält	15 670,53	23 974,36
3116 Glassförsäljning	98 501,75	67 654,30
3117 Matvaruförsäljning	535,70	36 916,62
3118 Övrig försäljning	892,88	7 828,06
3119 Övrig uthyrning	6 071,72	
3120 Hamnfesten	150 941,74	206 816,89
3121 Matförsäljning	2 900,00	
3123 Tvättstuga camping	3 428,33	6 357,43
3124 Ställplats på gräsplan(utan el)	39 421,50	32 680,13
3125 Dusch camping	71,43	1 000,04
3126 Latrintömning	160,67	686,32
3128 Intäkt TMR Nordic-Retur Q1		3 000,00
3149 Övriga intäkter, försäljning, el,	13 676,00	
3164 Övriga intäkter ideella	88 314,00	-1 100,00
3613 TMR Retur återvinning 25% moms		9 750,00
3740 Öresavrundning	-5,59	1,50
Summa Nettoomsättning	962 802,16	1 096 348,19
Övriga rörelseintäkter		
3987 Kommunala bidrag	7 920,00	5 000,00
3989 Övriga bidrag	2 000,00	
Summa Övriga rörelseintäkter	9 920,00	5 000,00
	972 722,16	1 101 348,19
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter		
4010 Inköp förbrukningsmtrl	-11 202,77	-27 787,89
4028 Tillstånd Kajutan 2023		-320,00
4110 Direkta kostnader Spiran	-20 150,00	-9 050,00
4112 Inköp till kiosk	-7 322,39	-17 590,00
4113 Inköp vintercafé		-2 481,33
4116 Inköp glass	-27 262,77	-17 697,02
4117 Inköp matvaror	-12 465,89	-24 170,83
4120 Direkta kostnader hamnfesten	-98 384,85	-124 943,05
4121 Kostnader övriga arrangemang/träffpunkten		-5 000,00
4122 Hamnmarknad	-956,00	
4130 Direkta kostnader Musikcaféer	-62 289,98	-107 443,85
4160 Diverse utgifter	-398,00	
4535 Inköp av tjänst EU, 25%	-2 388,00	-2 472,98
Summa Råvaror och förnödenheter	-242 820,65	-338 956,95
Övriga externa kostnader		
4600 Campingföreståndare Ylva Bäckström		-142 250,50
4610 FÖRENINGEN	-62 038,85	-50 000,00
5010 Lokalhyra	-3 950,00	-17 175,00
5020 El för belysning	-36 192,39	-33 307,33
5021 Umeå Energi	-18 505,75	-34 855,54

Period:2024-01-01 - 2024-12-31

<i>Belopp i kr</i>	<i>2024-01-01- 2024-12-31</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>
5040 Vatten och avlopp	-32 813,75	-15 235,32
5060 Städning och renhållning	-21 428,76	-9 456,42
5091 Övriga kostnader sanitetsbod		-17 530,39
5170 Reparation och underhåll av fastighet	-23 365,18	-63 001,32
5171 Rep köksdel camping	-42 900,00	
5190 Övriga fastighetskostnader	-15 900,00	-39 045,10
5191 Fastighetsskatt	-6 000,00	
5212 Leasing av maskiner o andra tekniska anläggningar/hjärtstartare	-5 985,00	-5 985,00
5361 Bensin / Miljöbensin	-4 788,10	-2 794,32
5410 Förbrukningsinventarier	-5 034,20	-89 785,22
5411 Zettle ideélla		-300,00
5460 Förbrukningsmaterial	-2 244,55	-8 603,42
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial		-925,60
5500 Reparation och underhåll	-5 252,10	-5 048,99
5611 Drivmedel		-869,08
5612 Försäkring och skatt	-62,00	-62,00
5910 Annonsering	-2 000,00	-2 150,00
6110 Kontorsmaterial	-1 169,00	-1 582,32
6212 Mobiltelefon	-4 276,01	-1 698,39
6230 Datakommunikation	-10 352,57	-6 630,40
6250 Postbefordran		-1 874,00
6310 Försäkringar	-11 991,00	-10 804,00
6311 Försäkring-hjärtstarter	-850,00	-850,00
6530 Redovisningstjänster	-28 581,50	-27 292,00
6531 Fortnox	-3 611,45	-3 859,07
6550 Konsultarvoden	-107 834,00	
6570 Bankkostnader	-16 755,13	-18 411,28
6950 Tillsynsavgifter, myndigheter/kommun	-870,00	-7 366,00
6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-287,20	-1 436,00
6982 Föreningsavgift, ej avdragsgill		-250,00
6991 Kostnader avdragsgilla	-120,00	
6992 Övriga kostn ej avdragsgilla		-3 495,00
6993 Lämnade bidrag och gåvor		-100 000,00
Summa Övriga externa kostnader	-475 158,49	-723 929,01
Personalkostnader		
7010 Löner till kollektivanställda	-270 012,28	-119 958,90
7082 Semesterlöner till kollektivanställda	-14 400,00	
7331 Skattefria bilersättningar	-400,00	-3 000,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-89 147,06	-26 288,69
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-5 839,43	-1 291,00
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-1 792,00	
Summa Personalkostnader	-381 590,77	-150 538,59
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
7821 avskrivning byggnader	-8 395,00	-16 791,00
7832 Avskrivningar på inventarier	-28 958,00	-28 958,00
Summa Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-37 353,00	-45 749,00
Rörelseresultat	-164 200,75	-157 825,36
Resultat från finansiella poster		
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar		

Belopp i kr	2024-01-01- 2024-12-31	2023-01-01- 2023-12-31
8270 Nedskr av innehav andelar/långfr fordr andra ftg	-8 800,00	
Ränteintäkter och liknande resultatposter		
8310 Ränteintäkter		10 042,00
8311 Ränteintäkter från bank	17 666,00	
8314 Skattefria ränteintäkter	135,00	35,00
Summa Ränteintäkter och liknande resultatposter	17 801,00	10 077,00
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8422 Dröjsmålsräntor lev.skulder		-8,43
8423 Kostnadsräntor skatter och avg	-3 182,00	-512,00
Summa Räntekostnader och liknande resultatposter	-3 182,00	-520,43
Resultat efter finansiella poster	-158 381,75	-148 268,79
Bokslutsdispositioner		
8819 Återföring från periodiseringsfond	72 775,00	39 000,00
Resultat före skatt	-85 606,75	-109 268,79
Årets resultat		
8999 Årets resultat	-85 606,75	-109 268,79