

Period:2021-01-01 - 2021-12-31

<i>Belopp i kr</i>	<i>2021-12-31</i>	<i>2020-12-31</i>
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark		
1110 Byggnader	419 776,00	419 776,00
1118 Ack avskrivn byggnader	-169 976,00	-153 185,00
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	-82 788,00	-53 830,00
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	41 896,00
	<u>560 364,00</u>	<u>606 113,00</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i vindkraftverk		
1390 Andel i Vindkraft	10 000,00	10 000,00
Andra långfristiga fordringar		
1389 Övriga långfristiga fordringar	2 000,00	2 000,00
	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
Summa anläggningstillgångar	<u>572 364,00</u>	<u>618 113,00</u>
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Övriga fordringar		
1630 Avräkning för skatter och avgifter	8 348,00	3 736,00
1650 Momsfordran	2 916,00	8 569,00
	<u>11 264,00</u>	<u>12 305,00</u>
<i>Kassa och bank</i>		
1910 Kassa	781,00	
1911 Huvudkassa	322,00	202,00
1930 Campingen konto 6264908792298	302 015,89	170 844,02
1931 LSI Idella checkkonto 6264144578948	128 303,02	172 298,82
1970 Swish-kontot	188 636,75	169 786,75
Summa omsättningstillgångar	<u>631 322,66</u>	<u>525 436,59</u>
SUMMA TILLGÅNGAR	<u>1 203 686,66</u>	<u>1 143 549,59</u>

Period:2021-01-01 - 2021-12-31

<i>Belopp i kr</i>	<i>2021-12-31</i>	<i>2020-12-31</i>
--------------------	-------------------	-------------------

EGET KAPITAL OCH SKULDER***Eget kapital***

Eget kapital vid årets början

2010 Eget kapital

1 004 744,59

1 004 901,01

1 004 744,59

1 004 901,01***Fritt eget kapital***

Årets resultat

2069 Årets resultat

46 749,07

2099 Årets resultat

-156,42

46 749,07

-156,42**Summa eget kapital**

1 051 493,66

1 004 744,59***Obeskattade reserver***

Periodiseringsfonder

2121 Periodiseringsfond 2021

16 775,00

2126 Periodiseringsfond 2016

19 507,00

19 507,00

2127 Periodiseringsfond 2017

39 000,00

39 000,00

2128 Periodiseringsfond 2018

56 000,00

56 000,00

131 282,00

114 507,00***Kortfristiga skulder***

Skatteskulder

2510 Skatteskulder

2 631,00

2513 Beräknad fastighetsskatt

4 613,00

9 226,00

Övriga kortfristiga skulder

2650 Redovisningskonto för moms

6 122,00

2731 Avräkning sociala avgifter

102,00

2890 Övriga kortfristiga skulder

1 100,00

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2970 Förutbetalda intäkter

950,00

2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

12 465,00

8 000,00

20 911,00

24 298,00**SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER**

1 203 686,66

1 143 549,59

Period:2021-01-01 - 2021-12-31

<i>Belopp i kr</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>
Nettoomsättning		
3010 Intäkter Spiran	29 450,00	7 750,00
3011 Entréavgifter	48 152,00	350,00
3108 Hyra hus 6 C	24 108,30	37 144,64
3111 Camping stugor	5 357,40	
3113 Camping husvagnar/husbilar	374 372,13	205 970,42
3115 Tält		2 160,81
3118 Övrig försäljning	6 200,00	1 489,60
3121 Matförsäljning		300,00
3149 Övriga intäkter, försäljning, el,		10 450,40
3150 Magasinet		31 500,00
3160 Diverse intäkter		65,00
3162 Intäkt bagarstuga		3 000,00
3163 Loppis	1 300,00	
3171 Hyra Andra Varvet		4 000,00
3722 Bidrag Robertsfors Kommun		6 600,00
3740 Öresavrundning	-3,73	-4,73
Summa Nettoomsättning	488 936,10	310 776,14
Övriga rörelseintäkter		
3911 Uthyrning av lokaler	3 000,00	
3985 Statliga bidrag		19 700,00
3987 Kommunala bidrag	14 100,00	7 000,00
3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal	46 554,00	
3989 Övriga bidrag	1 000,00	
Summa Övriga rörelseintäkter	64 654,00	26 700,00
	553 590,10	337 476,14
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter		
4010 Inköp förbrukningsmtrl	-1 678,66	-7 463,63
Handelsvaror		
4110 Div. omkostnader	-11 915,00	-13 730,00
4112 Inköp till kiosk	-382,93	
4121 Kostnader övriga arrangemang/träffpunkten	-4 140,00	-2 975,00
4130 KOSTNADER SPIRAN	-64 582,28	
4140 KOSTNADER MAGASINET	-4 112,00	1 546,00
4160 Övriga kostnader	-4 946,00	-4 242,00
Summa Handelsvaror	-90 078,21	-19 401,00
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra		-400,00
5020 El för belysning	-24 287,48	-23 119,25
5021 Umeå Energi	-19 423,33	-8 434,29
5040 Vatten och avlopp	-3 267,00	-13 115,79
5060 Städning och renhållning	-10 936,88	-6 094,67
5091 Övriga kostnader sanitetsbod		-9 856,85
5170 Reparation och underhåll av fastighet	-17 968,33	-16 025,60
5190 Övriga fastighetskostnader	-3 200,00	-20 538,00
5191 Fastighetsskatt		1 943,00
5212 Leasing av maskiner o andra tekniska anläggningar/hjärtstartare	-5 985,00	-7 253,52
5361 Bensin / Miljöbensin	-1 501,60	-1 443,95
5410 Förbrukningsinventarier	-13 365,60	-1 514,20
5420 Programvaror	-4 620,00	-4 620,00
5460 Förbrukningsmaterial	-8 494,15	-5 300,65

Period:2021-01-01 - 2021-12-31

<i>Belopp i kr</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>
5500 Reparation och underhåll	-22 629,70	-16 502,26
5611 Drivmedel	-859,20	-529,55
5612 Försäkring och skatt	-115,00	-65,00
5910 Annonsering	-1 600,00	-7 475,00
6110 Kontorsmaterial	-40,00	
6212 Mobiltelefon	-2 688,63	-1 610,34
6230 Datakommunikation	-9 124,00	-12 188,00
6250 Postbefordran		-2 200,00
6310 Försäkringar	-10 322,00	-22 267,00
6401 Kortavgifter		-1 894,00
6530 Redovisningstjänster	-32 506,00	-35 623,69
6531 Fortnox	-4 987,00	-3 688,80
6540 IT-tjänster		-1 766,25
6570 Bankkostnader	-7 069,38	-3 030,22
6950 Tillsynsavgifter, myndigheter/kommun	-3 366,00	-2 176,00
6982 Föreningsavgift, ej avdragsgill		-250,00
6992 Övriga kostn ej avdragsgilla	-360,00	-590,00
Summa Övriga externa kostnader	-208 716,28	-227 629,88
Personalkostnader		
7010 Löner till kollektivanställda	-104 411,80	-99 257,70
7082 Semesterlöner till kollektivanställda		-10 411,00
7331 Skattefria bilersättningar	-259,00	-1 113,70
7500 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-1 533,43	-477,82
7510 Lagstadgade sociala avgifter	-28 083,17	-30 752,98
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	1 031,00	1 682,00
7590 Övriga sociala och andra avgifter enligt lag och avtal		-890,20
7690 Övriga personalkostnader	-71,48	
Summa Personalkostnader	-133 327,88	-141 221,40
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
7821 avskrivning byggnader	-16 791,00	-16 791,00
7832 Avskrivningar på inventarier	-28 958,00	-28 960,00
Summa Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-45 749,00	-45 751,00
Rörelseresultat	74 040,07	-103 990,77
Resultat från finansiella poster		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8422 Dröjsmålsräntor lev.skulder	-8,00	-6,65
8423 Kostnadsräntor skatter och avg	-118,00	-410,00
Summa Räntekostnader och liknande resultatposter	-126,00	-416,65
Resultat efter finansiella poster	73 914,07	-104 407,42
Bokslutsdispositioner		
8811 Avsättning periodiseringsfond	-16 775,00	
8819 Periodiseringsfond 2009		100 206,00
Summa Bokslutsdispositioner	-16 775,00	100 206,00
Resultat före skatt	57 139,07	-4 201,42
Skatt på årets resultat		
8910 Skatt på årets beskattningsbara resultat	-10 390,00	4 045,00
Årets resultat		

<i>Belopp i kr</i>	<i>2021-01-01- 2021-12-31</i>	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>
8999 Årets resultat	46 749,07	-156,42