

Huvudbok

Räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

HUVUDBOK

Konto	Ver nr	Datum	Namn	Debet	Kredit	Saldo
1920	Ränte-konto	3435 21 39890	Sparkonto Företag			
		20223-01-01	Ingående Saldo			0
		2023-12-23	Insättning överföring	100000,00		100000,00 kr
		2023-12-31	Ränta	53,01		100053,01
			Utgående Saldo			100053,01
1940	Plusgiro	592016-0				
		2023-01-01	Ingående saldo			204 325,66
	10	2023-01-04	Nordea kontokostnad		979,75	203 345,91
	2	2022-03-03	Mat Årsmöte		1 515,75	201 830,16
	10	2023-03-04	SSRS Arkösund		2 000,00	199 830,16
	10	2023-03-04	SSRS Vadstena/Motala		2 000,00	197 830,16
	3,4	2023-04-13	SSRS Minnesgåva		500,00	197 330,16
	5	2023-05-09	LSS Seglingssektionen Tränare Grön Niclas A		1250	196 080,16
	6	2023-05-09	LSS Seglingssektionen Tränare Grön Sara G		1250	194 830,16
	10	2023-07-14	Svenska Seglarförbundet Inkasserad distriktavgift	34400		229 230,16
	7	2023-11-15	Domänkostnad FS Data		248,75	228 981,41
	10	2023-12-05	Bankavgift		1,85	228 979,56
	9	2023-12-12	LSS ÖDSF bidrag		4 600,00	224 379,56
	9	2023-12-13	WSK ÖDSF bidrag WOR 50%		500,00	223 879,56
	9	2023-12-13	MSK ÖDSF bidrag Ludvig Ohlins MP		1 000,00	222 879,56
	9	2023-12-13	Bidrag LJS Höstlövet		1 000,00	221 879,56
	9	2023-12-13	Bidrag GRSS WOR 50% + Höstköret		1 500,00	220 379,56
	9	2023-12-13	Bidrag MSS JSM Tera + SM RS Aero		8 000,00	212 379,56
	9	2023-12-13	Bidrag Kungakannen + 12 st VVM +SM DF95 +.+.+		11 200,00	201 179,56
	9	2023-12-13	Bidrag NSS kappseglingar		14 000,00	187 179,56
	9	2023-12-13	Bidrag Borenssegelklubb DF65 Regional Ranking		600,00	186 579,56
	8	2023-12-27	LjSS Ersättning deltagaravgifter VM RS Aero 2pers		5 196,00	181 383,56
	10	2023-12-27	Egen överföring sparkonto		100 000,00	81 383,56
			Omslutning	34 400,00	157 342,10	
			Utgående saldo			81 383,56
2091	Balanserad vinst/förlust					
			Ingående balans			-143 923,57
			Ingående saldo			-143 923,57
	1	2022-01-01	Föregående års vinst		-1 618,20	-142 305,37
			Utgående saldo			-142 305,37
2098	Vinst/förlust föreg år		Ingående balans			1 618,20

Huvudbok

			Ingående saldo			1 618,20
	1	2022-12-31	Föregående års vinst	-1 618,20		0,00
			Utgående saldo			0,00
2099	Redovisat resultat		Ingående balans			0,00
		2022-12-31	Årets resultat	-22 889,09		22 889,09
			Utgående balans			
2990	Upplupna kostnader					
			Ingående balans			-62 020,29
			Utgående balans			-62 020,29
3000	Medlemsintäkter klubba		Ingående saldo			0,00
	10	2023-07-14	Medlemsintäkter klubbar		34 400,00	34 400,00
			Utgående saldo			34 400,00
3800	Bidrag ÖIF		Ingående saldo			0,00
			RF(SISU) anslag		0,00	0,00
			Utgående saldo			0,00
4010	Utbildning kostnader					
				0,00		
			Utgående Saldo			
4011	Kursavgifter					
	4	2023-05-09	Tränare Grön Niklas Areskog 50%	1 250,00		
	5	2023-05-09	Tränare Grön Sara Granberg 50%	1 250,00		
			Utgående saldo	2 500,00		2 500,00
4020	Kölbåtar kostnader		Ingående saldo			
	9	2023-12-13	Bidrag Gryts SS 50% WOR + Höstköret	1 500,00		
	9	2023-12-13	Bidrag MSK Ludvig Ohlins MP	1 000,00		
	9	2023-12-13	Bidrag SSV Kungakannan/KungaRacet	1 000,00		
	9	2023-12-13	Valdemarsvik SK bidrag WOR 50%	500,00		
	9	2023-12-13	Finspångs Båtsällskap Bidrag Harrys Race	0,00		
	9	2023-12-13	Bidrag NSS Arköregattan SRS, Sommarcup 2	3000,00		
	9	2023-12-13	Bidrag LSS Roxenregattan, Mustang Cup, Roxen Race, Vårseglingen	4000,00		
			Utgående saldo	11 000,00		
4030	Jollar kostnader		Ingående saldo			
	9	2023-12-13	LJS Höstlövet	1 000,00		
	9	2023-12-13	MSS SM RS Aero 2 dagar	4 000,00		
	9	2023-12-13	MSS JSM RS Tera 2 dagar	4 000,00		
	9	2023-12-13	NSS Arköregattan C55	1 000,00		
	9	2023-12-13	NSS Supersprint C55	1 000,00		
	9	2023-12-13	NSS Sommarcup C55 5 seglingar	5 000,00		

Huvudbok

	9	2023-12-13	NSS SM C55 2 dagar	4 000,00		
			Utgående saldo	20 000,00		
4032			Anmälningavgift juniorer Internationella tävlingar			
	8	2023-12-27	LjSS Ersättning deltagaravgifter VM RS Aero 2pers	5 196,00		
4035			RC-båtar			
			Ingående Saldo			
	8	2023-12-13	Bidrag Borens Regional Ranking DF65	600,00		
	8	2023-12-13	Bidrag SSV SM DF95 2 dagar	1 200,00		
	8	2023-12-13	Bidrag SSV IOM Riksraking	600,00		
	8	2023-12-13	Bidrag SSV Regionranking DF65	600,00		
	8	2023-12-13	Bidrag SSV DF95 Rikskval	600,00		
	8	2023-12-13	Bidrag SSV 12st VVM DF65	7 200,00		
	8	2023-12-13	LSS DF65 Open	600,00		
				11 400,00		
4040			DM-bidrag			
			Ingående saldo	0,00		
			se konto 4030	0,00		
			Utgående saldo			
4050			E-laget kostnader			
			Ingående saldo	0,00		
			Bidrag Team Östergötland	0,00		
			Utgående Saldo			
4080			Stipendium kostnad			
			Ingående saldo	0,00		
			Uttag stipendier	0,00		
			Utgående saldo	0,00		
4090			SSRS kostnad			
	10	2023-03-03	SSRS Arkösund	2 000,00		
	10	2023-03-03	SRRS Vadstena/Motala	2 000,00		
	10	2023-04-13	SSRS Minnesgåva	500,00		
			Utgående saldo	4 500,00		
5051			Kostnader möten mm			
	2	2022-03-04	Fika årsmöte utlägg Bo Roxberg	1 515,75		
			Utgående saldo	1 515,75		
5052			Reskostnader			
			Ingående saldo			
			Utgående saldo			
6540			www IT			
	7	2023-11-15	Domänkostnad FS Data	248,75		
			Utgående saldo	248,75		

Huvudbok

6570	Bankkostnader		Ingående saldo			
	9	2022-01-05	Kontoavgift Nordea	979,75		
	9	2022-12-05	Nordea transaktionskostnad	1,85		
			Utgående saldo	981,60		
8300	Ränteintäkter Sparkonto					
	11	2023-12-31	Ränta		53,01	

Resultatrapport			
Räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31		Perioden	Föreg period
Intäkter			
3000	Medlemsintäkter klubbar	34 400,00	37 720,00
3700	Sailcoch bidrag	0,00	0,00
3800	Bidag ÖIF	0,00	4 078,00
8300	Ränta Företagskonto	53,01	0,00
	Summa	34 453,01	41 798,00
Kostnader			
4010	Kurskostnader	0,00	0,00
4011	Kursavgifter	-2500,00	-13500,00
4020	Kölbåtar	-11 000,00	-6 000,00
4030	Jollar	-20 000,00	-4 000,00
4032	Anm. avg Int. Mästerskap Junior	-5196,00	0,00
4035	RC-Båtar	-11 400,00	-6 900,00
4040	DM-bidrag	0,00	0,00
4050	E-laget	0,00	0,00
4080	Stipendier	0,00	0,00
4090	SRS	-4 500,00	-8 000,00
	Summa	-54 596,00	-38 400,00
Bruttovinst		-20 142,99	3 398,00
Övriga externa kostnader			
5051	Kostnader möten	-1 515,75	-3 040,85
5052	Reskostnader	0,00	-661,00
6540	www och it	-248,75	-355,75
6570	Bankkostnader	-981,60	-958,60
	Summa övriga kostnader	-2 746,10	-5 016,20
Summa kostnader + övriga externa kostnader		-57 342,10	-43 416,20
Resultat		-22 889,09	-1 618,20

ÖDSF Balansrapport					
Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31					
Konto		Ing balans	Period	Utg balans	
Tillgångar					
1920	Företagskonto 3435 21 39890	0,00	100 053,01	100 053,01	
1940	Plusgiro 592016-0	204 325,66	-122 942,10	81 383,56	
		204 325,66	-22 889,09	181 436,57	
Eget kapital och avsättningar skulder					
2091	Balanserad vinst/förlust	-143 923,57	1 618,20	-142 305,37	
2098	Vinst/förlust föreg år	1 618,20	-1 618,20	0,00	
			0,00		
2099	Redovisat resultat	0,00	22 889,09	22 889,09	
	Sa eget kapital	-142 305,37	22 889,09	-119 416,28	
Kortfristiga skulder					
2990	Upplupna kostnader ^{1) 2)} (Reserverade tillgångar)	-62 020,29	0,00	-62 020,29	1)
	Sa eget kapital, avsättning och skulder	-204 325,66	22 889,09	-181 436,57	
Beräknat resultat		0,00		0,00	
<p>1) Upplupna kostnader 62020,29 avser Sailcoachbidrag saldo från 2021 19580,33kr + återbetalning Team Östergötland 42439,96 år 2022. Beloppet avsätts för ungdomsverksamhet</p>					

Sammanställning bokslut 2023 enligt tidigare kassören Stefan Nyström				
Kurskostnader	4010			
Kursavgifter	4011	2 500,00		
Kölbåt kostnader	4020	11 000,00		
Jollar kostnader	4030	20 000,00		
Anm. avg VM Junior	4032	5 196,00		
RC-båtar	4035	11 400,00		
DM bidrag	4040	0,00		
E-laget kostnad	4050	0,00		
Stipendium kostnad	4080	0,00		
SSRS kostnad	4090	4 500,00		
		54 596,00		
Kostnader möten	5051	1 515,75		
Resekostnader	5052	0,00		
WWW och IT	6540	248,75		
Bankkostnader	6570	981,60		
		2 746,10		
Summa kostnader		57 342,10		
Medlemsintäkter	3000	34 400,00		
Bidrag ÖIF	3800	0,00		
Ränta Företagskonto	8300	53,01		
Summa intäkter		34 453,01		
Resultat		-22 889,09		
		Ingående bal	Period	Utg balans
Bank	1920	0,00	100 053,01	100 053,01
Bank	1940	204 325,66	-122 942,10	81 383,56
				181 436,57
Balanserad Vinst/förl	2091	-143 923,57	1 618,20	-142 305,37
Vinst Föreg år	2098	1 618,20	-1 618,20	
Redovisat Resultat	2099		22 889,09	22 889,09
Summa eget kapital		-142 305,37	22 889,09	-119 416,28
Upplupna kostnader	2990	-62 020,29		1)
Summa eget kapital avsättningar o skulder		0,00		
1) Upplupna kostnader 62020,29 avser Sailcoachbidrag saldo från 1 2021 19580,33kr + Återbetalning Team Östergötland 42439,96 år 2022. Beloppet avsätts för ungdomsverksamhet				