



BALANSRÄKNING

Balansräkning	2020-12-31	2019-12-31
<u>Tillgångar</u>		
Biscaya 300.000 helt avskriven	0,00	0,00
Lager tröjor m m Vindalsö	52 062,84	67 073,99
Kundfordringar	2 200,00	3 525,00
Förskott	0,00	3 615,00
Interimsfordringar	104 131,00	22 620,00
Övriga fordringar	0,00	0,00
PlusGiro	81 734,14	72 508,44
Bank	800 000,00	1 100 000,00
Summa tillgångar	1 040 127,98	1 269 342,43
 <u>Skulder</u>		
Förskott bokningsavgifter	-13 500,00	-15 500,00
Förskott erhållna bidrag	0,00	-26 271,00
Leverantörsskulder	-11 136,89	-22 629,00
Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00
Upplupna kostnader	-14 885,99	-96 374,84
Summa skulder	-39 522,88	-160 774,84
 <u>Fonder</u>		
Samarbetsfond	-10 000,00	-9 000,00
Vindalsö Båtfonden	-109 852,00	-109 852,00
Vindalsö Underhållsfond	-26 050,00	-69 030,00
Vindalsö Hedlundska stiftelsen	-70 811,00	-70 811,00
Vindalsö Lennarts Minne	-12 650,00	-12 650,00
Biscayafonden	-160 263,00	-160 263,00
Biscayas Vänner	-44 400,00	-35 400,00
Summa fonder	-434 026,00	-467 006,00
 <u>Eget kapital</u>		
Balanserat resultat Skeppslaget	-43 241,36	-39 700,47
Balanserat resultat Vindalsö	-134 833,27	-61 903,03
Balanserat resultat Biscaya	-463 486,96	-207 602,31
	-641 561,59	-309 205,81
Årets resultat Biscaya	82 329,00	-255 884,65
Årets resultat Skeppslaget	-7 881,00	-3 540,89
Årets resultat Vindalsö	534,49	-72 930,24
	74 982,49	-332 355,78
Summa eget kapital	-566 579,10	-641 561,59
Summa skulder och eget kapital	-1 040 127,98	-1 269 342,43
 Balans	 0,00	 0,00



RESULTATRÄKNING OCH BUDGET

RESULTATRÄKNING	Budget 2021	Utfall 2020	Budget 2020	Utfall 2019	Budget 2019
Intäkter					
Skeppslaget 300/kår faktureras distrikten	10 000	10 200	10 000	10 200	10 000
Sjöscoutdagen	0	3 100	5 000	6 208	5 000
Sjöscoutseglingarna	5 000	0	5 000	6 300	5 000
	15 000	13 300	20 000	22 708	20 000
Vindalsö läger	225 000	150 510	225 000	270 670	225 000
Vindalsö försäljning	25 000	5 136	25 000	24 558	25 000
Vindalsö erhållna bidrag (beviljade)	0	76 271	54 700	28 429	54 700
	250 000	231 917	304 700	323 657	304 700
Biscaya seglingar	250 000	0	250 000	278 975	250 000
Biscaya erhållna bidrag (uppskattat)	75 000	102 000	75 000	255 500	75 000
	325 000	102 000	325 000	534 475	325 000
Summa intäkter	590 000	347 217	649 700	880 840	649 700
Kostnader					
Skeppslagsmöten, administration	-10 000	-2 660	-10 000	-8 142	-10 000
Sjöscoutdagen	0	-2 759	-5 000	-5 220	-5 000
Sjöscoutseglingarna	-5 000	0	-5 000	-5 805	-5 000
	-15 000	-5 419	-20 000	-19 167	-20 000
Vindalsö					
Kostnad försäljning, varulager	-20 000	-25 009	-20 000	-16 717	-20 000
EI	-35 000	-33 104	-35 000	-37 085	-35 000
Vatten och avlopp	-20 000	-28 615	-20 000	-22 649	-20 000
Sopor och latrin	-7 000	-8 385	-7 000	-8 903	-7 000
Underhåll anläggningar	-65 000	-132 414	-120 000	-87 910	-120 000
Underhåll båt, drivmedel	-10 000	-7 728	-10 000	-2 242	-10 000
Övrig drift, arbetshelger m m	-40 000	-24 328	-40 000	-18 760	-40 000
Försäkringar	-20 000	-2 070	-20 000	-20 044	-20 000
Transporter och resor, övrigt	-10 000	-11 586	-10 000	-15 943	-10 000
Möten, Telefon, adm	-3 000	-2 192	-2 700	-2 229	-2 700
Avsättning fonder Vindalsö	-20 000	-7 020	-20 000	-18 245	-20 000
Återfört från fonder	0	50 000	0	0	0
	-250 000	-232 452	-304 700	-250 727	-304 700
Biscaya					
Skeppet	-170 000	-168 575	-170 000	-140 470	-170 000
Seglingar	-100 000	-11 038	-100 000	-96 374	-100 000
Biscayaligan och marknadsföring	-30 000	-4 716	-30 000	-14 548	-30 000
Avsättning från seglingar	-25 000	0	-25 000	-27 198	-25 000
	-325 000	-184 329	-325 000	-278 590	-325 000
Summa kostnader	-590 000	-422 200	-649 700	-548 484	-649 700
Arets resultat	0	-74 982	0	332 356	0



RESULTAT PER KOSTNADSSTÄLLE

<u>Resultaträkning per kostnadsställe</u>	<u>Intäkter</u>	<u>Kostnader</u>	<u>Resultat</u>
Skeppslaget, styrelse m m	10 200,00	-2 660,00	7 540,00
Sjöscoutdagen	3 100,00	-2 759,00	341,00
Sjöscoutseglingarna	0,00	0,00	0,00
Vindalsö	231 917,25	-232 451,74	-534,49
Biscaya, skeppet	102 000,00	-169 375,00	-67 375,00
Biscaya, seglingar	0,00	-10 238,00	-10 238,00
Biscayaligan, marknadsföring m m	0,00	-4 716,00	-4 716,00
Summa	347 217,25	-422 199,74	-74 982,49

BISCAYAFONDEN

	Ing balans	Förändring	Kvar i fonden
Sven o Dagmar Saléns Stiftelse, spik o toa	-50 000	0	-50 000
Spikfond från medlemmar	-5 700	0	-5 700
Avsättning från 2016 års seglingar 10%	-28 685	0	-28 685
Avsättning från 2017 års seglingar 10%	-23 480	0	-23 480
Avsättning från 2018 års seglingar 10%	-25 200	0	-25 200
Avsättning från 2019 års seglingar 10%	-27 198	0	-27 198
Summa	-160 263	0	-160 263

ERHÅLLNA BIDRAG

Vindalsö

	2020	2019
S:t Göranskommittén, kylskåp	0	5 800
S:t Göranskommittén, renovering bastu	26 271	22 629
Coronastöd Boverket	49 000	0
Övriga gåvor	1 000	0
76 271	28 429	

Biscaya

Familjen Burre Hellmans stiftelse	0	200 000
Sth Hamnarbetarförbund	50 000	50 000
Coronastöd Boverket	49 000	0
Övriga gåvor	3 000	5 500
102 000	255 500	

Bokslutsbilaga 2020-12-31		2020-12-31	2019-12-31
1410	Lager av Vindalsötröjor	74 209	67 074
1510	Kundfordringar enligt lista	2 200	3 525
	Mullis	0	615
	Katarina Holmquist	0	3 000
1610	Förskott	0	3 615
	Faktura 681 Vindalsö	0	5 700
	Faktura 683-686 Medlemsavgifter 2019	0	10 200
1620	Upparbetad ännu ej fakturerad intäkt	0	15 900
	Vindalsö båtförsäkring förskottsbetald VT21	4 031	4 454
	Biscaya båtförsäkring förskottsbetald VT21	2 100	2 266
	Coronastöd Boverket 2020, fått jan-21	98 000	0
1790	Interimsfordringar	104 131	6 720
	Ingående saldo	-9 000	0
	Använt under året	0	0
	Tillskott från Sjöscoutdagen	-1 000	-4 000
	Tillskott från Sjöscoutseglingarna	0	-5 000
2101	Samarbetsfond	-10 000	-9 000
	Ingående saldo	-109 852	-109 852
	Använt under året	0	0
	Årets tillskott antal lägerdagar x 5 kr	0	0
2110	Vindalsö båtfond	-109 852	-109 852
	Ingående saldo	-69 030	-50 785
	Använt under året	50 000	0
	Årets tillskott antal lägerdagar x 5 kr (1404 dgr, 3649 dgr)	-7 020	-18 245
2111	Vindalsö underhållsfond	-26 050	-69 030
2112	Vindalsö Hedlundska Stiftelsen IB = UB	-70 811	-70 811
2114	Lennarts minne	-12 650	-12 650
	Sven o Dagmar Saléns Stiftelse, spik o toa	-50 000	-50 000
	Spikfond medlemmar	-5 700	-5 700
	Avsättning från årets seglingar 2016 10%	-28 685	-28 685
	Avsättning från årets seglingar 2017 10%	-23 480	-23 480
	Avsättning från årets seglingar 2018 10%	-25 200	-25 200
	Avsättning från årets seglingar 2019 10%	-27 198	-27 198
2130	Biscayafonden	-160 263	-160 263
	Biscayas Vänner enligt lista 2016	-5 500	-5 500
	Biscayas Vänner enligt lista 2017	-13 400	-13 400
	Biscayas Vänner enligt lista 2018	-16 500	-16 500
	Biscayas Vänner enligt lista 2019	-3 700	0
	Biscayas Vänner enligt lista 2020	-5 300	0
2132	Biscayas Vänner	-44 400	-35 400
2420	Förskott bokningsavgifter enligt lista	-13 500	-15 500

	Erhållet 2019 S:t G kök/bastu-renov + gasolkylskåp	0	-54 700
	Använt till gasolkylskåp	0	5 800
	Använt till basturenovering (av totalt 48900)	0	22 629
2430	Förskott erhållna bidrag	0	-26 271
2440	Leverantörsskulder enligt lista	-11 137	-22 629
	Inga	0	0
2890	Övriga kortfristiga skulder	0	0
	Upplupen kostnad Trosavarvet	0	-75 000
	Upplupen kostnad försäkring Vindalsö HT17	0	-4 000
	Upplupen kostnad försäkring Vindalsö 2018	0	-8 000
	Vattenfall dec elnät	-2 180	-2 735
	Vattenfall dec förbrukning	-787	-1 075
	Utlägg Mats oktober enwa vattenrening mm	0	-1 489
	Danderyds utmanare	0	-2 500
	Utlägg Lotten, julmiddag	0	-1 576
	Utlägg Mullis	-273	0
	Utlägg Ronnie	-584	0
	Utlägg Anderz	-8 107	0
	Utlägg Thomas	-1 142	0
	Utlägg Gunnar	-1 813	0
2990	Upplupna kostnader	-14 886	-96 375

	<u>Birka</u>	<u>Roslagen</u>	<u>Stockholm</u>	<u>Södertörn</u>
1	Färingsö	Danderyd	Blackeberg	Dalarö
2	Sollentuna Södra	Djursholm	Drakarna	Flemingsberg
3	Solna Sjö	Hallstavik	Hammarby	Nacka
4	Sundbyberg	Lidingö-Bodal	Hässelby Strand	Norra Botkyrka
5	Tibble	Lidingö-Brevik	Ingarö	S:t Botvid
6	Träkvista	Norra Lidingö	Mälarhöjden	Saltsjöbaden
7		Viggbyholm	S:t Göran	Södertälje
8		Östhammar	S:t Sigfrid	Värmdö
9			Sköndal	Västerhaninge
10			Södermalm	
11			Vikingarna	

6	8	11	9
34			

1800	2400	3300	2700
10200			