

Balansräkning 2020

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2020	förändr 2019-20	avvik mot budg 2020
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Mark	1 159	1 159	1 159	0	0
Bananläggning	4 234	4 235	4 235	1	0
Hotell & Stugbyn	11 868	11 457	11 469	-411	-12
Padeltennis	718	625	625	-93	0
Övriga byggnader	1 917	1 876	2 031	-41	-155
Maskiner	22	344	0	322	344
Inventarier	529	327	409	-202	-82
Summa anläggningstillgångar	20 447	20 023	19 928	-424	95
Omsättningstillgångar					
Lager	120	142	95	22	47
Kundfordringar	129	68	100	-61	-32
Interimsfordringar	373	396	100	23	296
Kassa	2	2	2	0	0
Bank	412	489	259	77	230
Summa omsättningstillgångar	1 036	1 097	556	61	541
Summa tillgångar	21 483	21 120	20 484	-363	636
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital	-3 572	-3 777	-3 763	-205	-14
Årets resultat	-205	-588	-194	-383	-394
Avsättningar					
Skogskonto	-111	-111	-111	0	0
Bengt Ställbergs minnesfond	-11	-11	-11	0	0
avsättning padelhall	-465	-930	-860	-465	-70
summa avsättningar	-587	-1 052	-982	-465	-70
Långfristiga skulder					
Lån stugbyn	-14 080	-13 297	-12 757	783	-540
Maskinlån	0	0	0	0	0
Övriga banklån	-1 750	-1 172	-1 729	578	557
Summa långfristiga skulder	-15 830	-14 469	-14 486	1 361	17
Kortfristiga skulder					
Leverantörsskulder	-410	-279	-309	131	30
Moms	56	51	-50	-5	101
Personalskatt, arbetsgiv. löneskatt	-98	-108	-100	-10	-8
Interimsskulder	-417	-596	-150	-179	-446
förskottsbetalda medlemsavgifter	-420	-302	-450	118	148
summa kortfristiga skulder	-1 289	-1 234	-1 059	55	-175
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	-21 483	-21 120	-20 484	363	-636