

Årsredovisning

för

Hallenbygden i Samverkan

769601-4559
avseende perioden
2021-01-01 - 2021-12-31

Flerårsöversikt

Belopp i kr*	2019-01-01	2020-01-01	2021-01-01
	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31
Nettoomsättning	202 680	236 983	239 946
Resultat efter finansiella poster	184 887	-31 956	10 213
Soliditet (%)	68,32%	34,89%	50,18%

Förändringar i eget kapital

	Insatser	Balanserat Resultat	Föregående Års Resultat	Årets Resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	50 050	283 060			333 110
Inbetalda insatser	400				400
Balancerad vinst eller förlust		213 289			213 289
Föregående Års Resultat			-31 956		-31 956
Årets Resultat				10 213	10 213
Belopp vid årets utgång	50 450	496 349	-31 956	10 213	525 056

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel fördelas enligt nedan (kr*)

Balanserat resultat	496 349
Föregående års Resultat	-31 956
Årets resultat	10 213
Summa	474 606

Disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	
Summa	474 606

* Då alla belopp är avrundade kan avrundningsdifferenser förekomma.

Resultaträkning

Belopp i kr*

	Not	2019-01-01 2019-12-31	2020-01-01 2020-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.				
Nettoomsättning	1,2	202 680	236 983	239 946
Aktiverat arbete för egen räkning	3	19 120	98 229	102 790
Övriga rörelseintäkter	4	494 890	485 062	434 610
Summa rörelseintäkter		716 690	820 274	777 346
Rörelsekostnader				
Råvaror och förnödenheter		-54 783	-80 982	-49 309
Övriga varu- och materialkostnader		-30 012	-4 372	-27 925
Övriga externa kostnader	5	-292 336	-507 977	-489 885
Personalkostnader	6	-117 830	-213 280	-147 292
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	7	-30 333	-40 634	-47 109
Summa rörelsekostnader		-525 293	-847 245	-761 519
Rörelseresultat	8	191 397	-26 971	15 827
Finansiella poster		-6 510	-4 985	-5 614
Resultat efter finansiella poster		184 887	-31 956	10 213
Avsättning till periodiseringsfond		-36 270	0	0
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-568 073	-852 230	-767 133
Årets resultat		148 617	-31 956	10 213

* Då alla belopp är avrundade kan avrundningsdifferenser förekomma.

Balansräkning

Belopp i kr*	Not	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
Byggnader och mark		86 760	115 086	95 550
Inventarier och verktyg		49 131	160 433	145 326
Summa materiella anläggningstillgångar		135 891	275 519	240 877
Finansiella Anläggningstillgångar		-4 671	600	-7731,7
Summa anläggningstillgångar		131 220	276 119	233 145
Omsättningstillgångar				
Förskott för varor och tjänster		0	0	-387
Kundfordringar		189 358	176 234	65 385
Kortfristiga fordringar		25 194	36 101	4 597
Beviljade Bidrag & Bygdemedel		53 300	696 716	370 616
Summa kortfristiga fordringar		267 852	909 051	440 211
Kassa och bank				
Kassa		3 695	1 205	723
Bankkonto		255 663	5 831	228765
Sparkonto		1 457	1 457	1457
Hamnsektionen	9	19 927	17 927	24430
Projektkonto		0	143 957	46491
HBIS Sparkonto		236 284	109 044	61204
JAK Konto		9 600	9 600	9600
Göran Perssons Minnesfond		350	350	350
Summa kassa och bank		526 977	289 371	373 020
Summa omsättningstillgångar		794 828	1 198 422	813 231
Summa tillgångar		926 048	1 474 541	1 046 376

* Då alla belopp är avrundade kan avrundningsdifferenser förekomma.

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Belopp i kr*	Not	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31
Bundet eget kapital				
Inbetalda insatser		-50 050	-50 050	-50 450
Summa bundet eget kapital		-50 050	-50 050	-50 450
Fritt eget kapital				
Balanserat resultat		-434 039	-496 349	-464 393
Årets resultat		-148 617	31 956	-10 213
Summa fritt eget kapital		-582 655	-464 393	-474 606
Summa eget kapital		-632 705	-514 443	-525 056
Obeskattade reserver				
Periodiseringsfond vid 2019 års taxering		-36 270	-36 270	-36 270
Bidragsförskott Båthamn		-20 000	-20 000	-20 000
Ej Utbetalda Bygdemedel	10	-53 300	-696 716	-370 616
Summa obeskattade reserver		-109 570	-752 986	-426 886
Långfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut		-128 552	-108 248	-87 944
Skulder till anställda		10	10	-514
Summa Långfristiga Skulder		-128 542	-108 238	-88 458
Kortfristiga skulder				
Förskott från kunder		0	0	0
Leverantörsskulder		-2 605	-65 630	-19 260
Skatteskulder		-9 852,76	9 529	56 057
Övriga kortfristiga skulder		-42 423	-42 773	-42 773
Summa kortfristiga skulder		-55 231	-98 874	-5 976
Summa Skulder		-293 343	-960 098	-521 320
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-926 048	-1 474 541	-1 046 376

* Då alla belopp är avrundade kan avrundningsdifferenser förekomma.

Noter

Not 1 - Nettoomsättnings intäkter

Belopp i kr*	2019-01-01	2020-01-01	2021-01-01
	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31
Utskrifter skrivare m.m	16 000	23 170	66187
Annonser	66 335	63 602	25118
Prenumeranter	1 837	4 244	2453
H/M Krönikan	1 421	27 153	39749
Uthyrning Allhuset	91 808	85 468	66251
Uthyrning Hamnen	5 260	6 875	7615
Medlemsavgifter	10 000	10 500	11600
Reklamskylt Infart Hallen	-3 000	9 000	7500
Trollingen	6 400	0	0
Produktion av Material för kunder	0	0	5100
Övrigt	6 620	6 972	8373
Summa	202 680	236 983	239 946

Not 2 - Uthyrning Allhuset

Belopp i kr*	2019-01-01	2020-01-01	2021-01-01
	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31
Uthyrning Inkomster *Sista kvartalet hyra för bibliotek saknas ligger på 2022	91 808	85 468	66 251
EI	-40 255	-24 919	-32 568
Vatten o Avlopp	-6 946	-7 369	-8 874
Städning, Renhållning, mindre reparationer	-2 523	-1 149	-2 971
Snöröjning & Sandning	-9 140	-14 485	-7 160
Hissbesiktning	-1 235	0	0
Gårdskötsel	-67	-375	-657
Fastighetsförsäkring	-10 872	-11 922	-12 960
Fastighetsskatt	0	-3 630	-3 630
Städning Personal *Beräknad lön	-10 944	-10 944	-10 944
Fiber & Bredband	0	-9 418	-14 222
Avskrivning Byggnader	-17 637	-17 685	-17 637
Summa	-7 812	-16 430	-45 372

Not 3 - Aktiverat arbete för egen räkning

Belopp i kr*	2019-01-01	2020-01-01	2021-01-01
	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31
Internfaktureringar i pågående Projekt	19 120	98 229	97 605,38
Uthyrning utrustning spår o Leder till kommun/Ist	0	0	5 185,00
Summa	19 120	98 229	102 790

* Då alla belopp är avrundade kan avrundningsdifferenser förekomma.

Not 4 - Övriga rörelseintäkter

Belopp i kr*	2019-01-01	2020-01-01	2021-01-01
	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31
Erhållna offentliga stöd och bygdemedel m.m.	322 637	363 325	431 700,00
Studieförbundet Vuxenskolan Kostnadsersättningar	200	0	0
Övriga ersättningar och intäkter	0	28 977	650
Åre Kommun	100 000	100 000	0
Erhållna donationer och gåvor HBIS/321an	62 053	2 760	2 260,00
Sponsring momsfri	10 000	-10 000	0
Summa	494 890	485 062	434 610

Not 5 - Projektkostnader

Belopp i kr*	2019-01-01	2020-01-01	2021-01-01
	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31
Reparation och underhåll av spår o leder	-176 313	-149 074	-144 498,15
Projekt kostnader Allhuset	-12 900	0	-33 186,38
Projekt kostnader Hamnen	-9 400	-10 688	-96 386,82
Projekt kostnader Hbis förutom fastigheter	62 233	0	0
Projekt Behovsanalys Södra Storsjöbygden	0	-213 843	-79 388,20
Summa	-136 380	-373 605	-353 460

Not 6 - Anställda och personalkostnader

Belopp i kr*	2019-01-01	2020-01-01	2021-01-01
	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31
Medelantal anställda under året	0,29	0,43	0,41
Medelantal anställda kvinnor	0,25	0,28	0,26
Varav kvinnor %	86%	65%	63%
Totalt antal personer som fått lön under året	6	14	11
Löner HBIS	-62 807	-83 606	-78 968
Löner 321an	-55 439	-53 378	-33 113
Löner Projekt	-6 611	-19 026	-23 697
Utbetalda Sjuklöner	-3 440	-3 713	2 460
Löner övriga	0	-13 871	-2 764
Ersättningar m.m	-1 480	-6 329	-4 040
Sociala kostnader	-27 682	-29 154	-30 122
Arbetsgivaralliansen	-4 046	-4 115	-4 141
Fora	11 452	0	31 045
Personalrepresentation	-964	0	-3 952
Övriga Kostnader	0	-88	0
Lönebidrag	33 187	0	0
Summa	-117 830	-213 280	-147 292

* Då alla belopp är avrundade kan avrundningsdifferenser förekomma.

Not 7 – Avskrivningar

Belopp i kr*	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31
Avskrivningar på markanläggningar	-599	-1 617	0
Avskrivningar på Hamnen	0	0	-1 899
Avskrivningar på byggnader	-17 637	-17 685	-17 637
Avskrivningar på maskiner och inventarier	-12 097	0	0
Avskrivningar på inventarier och verktyg	0	-21 332	-27 573

Not 8 – Verksamhetens resultat

Belopp i kr*	2019-12-31	2020-12-31	2021-01-01
Verksamhetens inkomster	394 053	456 949	345 646,12
Verksamhetens Kostnader	-423 005	-453 622	-382 531,53
Resultat	-28 953	3 327	-36 885

* Några Projekt kostnader och inkomster kan finnas med som inte går att särskilja bokföringsmässigt.

Not 9 – Hamnsektion

Belopp i kr*	Hamnsektion	HBIS
Ingående Saldo	24 430	0
Hamnhyoror	15 230	
50% av hyra går till HBIS och 50 % till Sektionen	-7 615	7 615
Arrendeavgift	0	-2 000
Diverse från byggen till hamnen	-7 601	
Försäkring Hamnen		-1 227
Företagsförsäkring		-1 399
Administration		-2 989
Utgående Saldo	24 445	0

Not 10 – Projekt Upprustning Handikapp ramp

DiarieNummer: **8059-2018**

Stöd beviljat:	26 100 kr	
Start:	2018-10-31	
Slutdatum:	2022-03-15	
Utnyttjat:	15 000 kr	Kvar: 11 100 kr
Rekvirerat:	0 kr	Kvar: 26 100 kr
Utbetalt:	0 kr	Kvar: 26 100 kr

* Då alla belopp är avrundade kan avrundningsdifferenser förekomma.

Parkering/ Utökad Hamn

DiarieNummer: **7899-2019**

Projektledare:	Jonas Högdal		
Stöd beviljat:	75 400 kr		
Start:	2020-05-05		
Slutdatum:	2022-02-28		
Utnyttjat:	60 515 kr	Kvar:	14 885 kr
Rekvirerat:	0	Kvar:	75 400 kr
Utbetalt:	0	Kvar:	75 400 kr

Spår o Leder Tillsyn o Skötsel

DiarieNummer: **7901-2019**

Projektledare:	Leif Andersson		
Stöd beviljat:	70 682 kr		
Start:	2019-10-31		
Slutdatum:	2022-02-28		
Utnyttjat:	41 057 kr	Kvar:	29 625 kr
Rekvirerat:	0 kr	Kvar:	70 682 kr
Utbetalt:	0 kr	Kvar:	70 682 kr

Spår och Leder Nya Ledmarkeringar

DiarieNummer: **7905-2019**

Projektledare:	Leif Andersson		
Stöd beviljat:	524 534 kr		
Start:	2019-10-31		
Slutdatum:	2022-02-28		
Utnyttjat:	46 017 kr	Kvar:	478 517 kr
Rekvirerat:	0	Kvar:	524 534 kr
Utbetalt:	0	Kvar:	524 534 kr

Bryggor till Hamnen

DiarieNummer: **7904-2019**

Projektledare:	Jonas Högdal		
Stöd beviljat:	104 800 kr		
Start:	2020-05-05		
Slutdatum:	2022-02-28		
Utnyttjat:	104 936 kr	Kvar:	-136 kr
Rekvirerat:	104 800 kr	Kvar:	0 kr
Utbetalt:	104 800 kr	Kvar:	0 kr

Fiber i Allhuset

DiarieNummer: **6851-2017**

Projektledare:	Anna Persson		
Stöd beviljat:	27 200 kr		
Start:	2017-10-31		
Slutdatum:	2020-02-28		
Utnyttjat:	27 267 kr	Kvar:	-67 kr
Rekvirerat:	27 200 kr	Kvar:	0 kr
Utbetalt:	27 200 kr	Kvar:	0 kr

* Då alla belopp är avrundade kan avrundningsdifferenser förekomma.

Behovsinventering Västra Storsjöbygden

Projektledare:	Jonas Haggren		
Stöd beviljat:	300 000 kr		
Start:	2020-01-01		
Slutdatum:	2020-12-31		
Utnyttjat:	260 919 kr	Kvar:	39 081 kr
Rekvirerat:	300 000 kr	Kvar:	0 kr
Utbetalt:	300 000 kr	Kvar:	0 kr

* Då alla belopp är avrundade kan avrundningsdifferenser förekomma.

Underskrifter

(Ort, datum)

Jonas Haggren

Annika Borg

Håkan Toresson

Mikael Jönsson

Per-Göran Skoog