

Årsredovisning för Hallenbygden i Samverkan

769601-4559
avseende perioden
2022-01-01 - 2022-12-31

Flerårsöversikt

Belopp i kr*	2019-01-01	2020-01-01	2021-01-01	2022-01-01
	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31
Nettoomsättning	202 680	236 983	239 946	496 966
Resultat efter finansiella poster	184 887	-31 956	10 213	-93 723
Soliditet (%)	68,32%	34,89%	50,18%	62,13%

Förändringar i eget kapital

	Insatser	Balanserat Resultat	Föregående Års Resultat	Årets Resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	-50 450	-496 349			-546 799
Inbetalda insatser	-300				-300
Balancerad vinst eller förlust		31 956			31 956
Föregående Års Resultat			-10 213		-10 213
Årets Resultat				62 087	62 087
Belopp vid årets utgång	-50 750	-464 393	-10 213	62 087	-463 269

Resultatdisposition

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

Balanserat resultat	464 393
Föregående års Resultat	10 213
Årets resultat	-62 087
Summa	412 519

Disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	
Summa	412 519

* 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	2022-01-01 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.					
Nettoomsättning	1,2	202 680	236 983	239 946	496 966
Aktiverat arbete för egen räkning	3	19 120	98 229	102 790	90 921
Övriga rörelseintäkter	4	494 890	485 062	434 610	214 037
Summa rörelseintäkter		716 690	820 274	777 346	801 923
Rörelsekostnader					
Råvaror och förnödenheter		-54 783	-80 982	-49 309	-59 574
Övriga varu- och materialkostnader		-30 012	-4 372	-27 925	-127 148
Övriga externa kostnader	5	-292 336	-507 977	-489 885	-505 925
Personalkostnader	6	-117 830	-213 280	-147 292	-180 670
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	7	-30 333	-40 634	-47 109	-18 066
Summa rörelsekostnader		-525 293	-847 245	-761 519	-891 383
Rörelseresultat	8	191 397	-26 971	15 827	-89 459
Finansiella poster		-6 510	-4 985	-5 614	-4 264
Resultat efter finansiella poster		184 887	-31 956	10 213	-93 723
Avsättning till periodiseringsfond		-36 270	0	0	0
Återföring från periodiseringsfond		0	0	0	36 270
Skatt		0	0	0	-4 634
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-568 073	-852 230	-767 133	-864 011
Årets resultat		148 617	-31 956	10 213	-62 087

* Då alla belopp är avrundade kan avrundningsdifferenser förekomma.

Balansräkning

Belopp i kr*	Not	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Byggnader och mark	9	86 760	115 086	95 550	161 059
Inventarier och verktyg		49 131	160 433	145 326	163 190
Summa materiella anläggningstillgångar		135 891	275 519	240 877	324 249
Finansiella Anläggningstillgångar		-4 671	600	-7 732	-7 432
Summa anläggningstillgångar		131 220	276 119	233 145	316 817
Omsättningstillgångar					
Förskott för varor och tjänster		0	0	-387	-387
Kundfordringar		189 358	176 234	65 385	89 824
Kortfristiga fordringar		25 194	36 101	4 597	-10 859
Beviljade Bidrag & Bygdemedel		53 300	696 716	370 616	168 421
Summa kortfristiga fordringar		267 852	909 051	440 211	246 999
Kassa och bank					
Kassa		3 695	1 205	723	196
Bankkonto		255 663	5 831	228 765	139 344
Faktura- och betaltjänster		0	0	0	-60
Sparkonto		1 457	1 457	1 457	1 459
Hamnsektionen	9	19 927	17 927	24 430	24 430
Projektkonto		0	143 957	46 491	4 233
HBIS Sparkonto		236 284	109 044	61 204	3 004
JAK Konto		9 600	9 600	9 600	8 870
Göran Perssons Minnesfond		350	350	350	350
Summa kassa och bank		526 977	289 371	373 020	181 827
Summa omsättningstillgångar		794 828	1 198 422	813 231	428 826
Summa tillgångar		926 048	1 474 541	1 046 376	745 643

* 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	2022-12-31
Bundet eget kapital					
Inbetalda insatser		-50 050	-50 050	-50 450	-50 750
Summa bundet eget kapital		-50 050	-50 050	-50 450	-50 750
Fritt eget kapital					
Balanserat resultat		-434 039	-496 349	-464 393	-474 606
Årets resultat		-148 617	31 956	-10 213	62 087
Summa fritt eget kapital		-582 655	-464 393	-474 606	-412 519
Summa eget kapital		-632 705	-514 443	-525 056	-463 269
Obeskattade reserver					
Periodiseringsfond vid 2019 års taxering		-36 270	-36 270	-36 270	0
Bidragsförskott Båthamn		-20 000	-20 000	-20 000	0
Ej Utbetalda Bygdemedel		-53 300	-696 716	-370 616	-168 421
Summa obeskattade reserver		-109 570	-752 986	-426 886	-168 421
Långfristiga skulder					
Skulder till kreditinstitut		-128 552	-108 248	-87 944	-67 340
Skulder till anställda		10	10	-514	-2 001
Summa Långfristiga Skulder		-128 542	-108 238	-88 458	-69 341
Kortfristiga skulder					
Göran Persson Minnesfond		-350	-350	-350	-350
Förskott från kunder		0	0	0	0
Leverantörsskulder		-2 605	-65 630	-19 260	-8 490
Skatteskulder		-9 852,76	9 529	56 057	-35 773
Övriga kortfristiga skulder		-42 423	-42 773	-42 773	0
Summa kortfristiga skulder		-55 231	-98 874	-5 976	-44 612
Summa Skulder		-293 343	-960 098	-521 320	-282 374
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-926 048	-1 474 541	-1 046 376	-745 643

* Då alla belopp är avrundade kan avrundningsdifferenser förekomma.

Noter

Not 1 - Nettoomsättnings intäkter

Belopp i kr*	Not	2019-01-01	2020-01-01	2021-01-01	2022-01-01
		2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31
Utskrifter skrivare izettle försäljning m.m		16 000	23 170	66 187	13 511
Annonser		66 335	63 602	25 118	73 022
Prenumeranter		1 837	4 244	2 453	1 133
H/M Krönikan		1 421	27 153	39 749	6 240
Uthyrning Allhuset		91 808	85 468	66 251	210 680
Uthyrning Hamnen		5 260	6 875	7 615	11 900
Medlemsavgifter		10 000	10 500	11 600	10 900
Reklamskylt Infart Hallen		-3 000	9 000	7 500	0
Trollingen	10	6 400	0	0	165 426
Produktion av Material för kunder		0	0	5 100	0
Övrigt		6 620	6 972	8 373	4 154
Summa		202 680	236 983	239 946	496 966

Not 2 - Allhuset

Belopp i kr*	2019-01-01	2020-01-01	2021-01-01	2022-01-01
	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31
Uthyrning Inkomster	91 808	85 468	66 251	210 680
El	-40 255	-24 919	-32 568	-27 960
Vatten o Avlopp	-6 946	-7 369	-8 874	-7 472
Städning, Renhållning, mindre reparationer	-2 523	-1 149	-2 971	-4 194
Brandöversyn	0	0	0	-2 506
Snöröjning & Sandning	-9 140	-14 485	-7 160	-8 200
Hissbesiktning	-1 235	0	0	0
Gårdskötsel	-67	-375	-657	-9 439
Fastighetsförsäkring	-10 872	-11 922	-12 960	-19 478
Fastighetsskatt	0	-3 630	-3 630	0
Städning Personal *Beräknad lön	-10 944	-10 944	-10 944	-10 944
Fiber, Bredband & Telefoni	0	-9 418	-14 222	-12 902
Summa innan avskrivning	9 825	1 255	-27 735	107 584
Avskrivning Byggnader	-17 637	-17 685	-17 637	-17 637
Summa	-7 812	-16 430	-45 372	89 947

Not 3 - Aktiverat arbete för egen räkning

Belopp i kr*	2019-01-01	2020-01-01	2021-01-01	2022-01-01
	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31
Internfaktureringar i pågående Projekt	19 120	98 229	97 605	90 921
Uthyrning utrustning spår o Leder till kommun/lst	0	0	5 185	0
Summa	19 120	98 229	102 790	90 921

* Då alla belopp är avrundade kan avrundningsdifferenser förekomma.

Not 4 - Övriga rörelseintäkter

Belopp i kr*	2019-01-01	2020-01-01	2021-01-01	2022-01-01
	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31
Erhållna offentliga stöd och bygdemedel m.m.	322 637	363 325	431 700	202 195
Studieförbundet Vuxenskolan Kostnadsersättningar	200	0	0	
Övriga ersättningar och intäkter	0	28 977	650	0
Åre Kommun	100 000	100 000	0	0
Erhållna donationer och gåvor HBIS/321an	62 053	2 760	2 260	11 840
Övriga intäkter	0	0	0	2
Sponsring momsfri	10 000	-10 000	0	0
Summa	494 890	485 062	434 610	214 037

Not 5 - Projektkostnader

Belopp i kr*	2019-01-01	2020-01-01	2021-01-01	2022-01-01
	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31
Reparation och underhåll av spår o leder	-176 313	-149 074	-144 498	-317 400
Projekt kostnader som rör Allhuset	-12 900	0	-33 186	-920
Projekt kostnader som rör Hamnen	-9 400	-10 688	-96 387	-15 595
Projekt kostnader Hbis förutom fastigheter	62 233	0	0	0
Projekt Behovsanalys Södra Storsjöbygden	0	-213 843	-79 388	-32 225
Summa	-136 380	-373 605	-353 460	-366 140

Not 6 - Anställda och personalkostnader

Belopp i kr*	2019-01-01	2020-01-01	2021-01-01	2022-01-01
	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31
Medelantal anställda under året	0,29	0,43	0,41	0,175
Medelantal anställda kvinnor	0,25	0,28	0,26	0,026
Varav kvinnor %	86%	65%	63%	15%
Totalt antal personer som fått lön under året	6	14	11	9
Löner HBIS	-62 807	-83 606	-78 968	-22 476
Löner publikationer	-55 439	-53 378	-33 113	-35 246
Löner Projekt	-6 611	-19 026	-23 697	-57 178
Utbetalda Sjuklöner	-3 440	-3 713	2 460	2 735
Löner övriga	0	-13 871	-2 764	-3 688
Ersättningar m.m	-1 480	-6 329	-4 040	-6 492
Sociala kostnader	-27 682	-29 154	-30 122	-28 657
Arbetsgivaralliansen	-4 046	-4 115	-4 141	-4 202
Fora	11 452	0	31 045	1 039
Personalrepresentation	-964	0	-3 952	-1 000
Övriga Kostnader	0	-88	0	514
Lönebidrag	33 187	0	0	0
Summa	-117 830	-213 280	-147 292	-154 652

* Då alla belopp är avrundade kan avrundningsdifferenser förekomma.

Not 7 – Avskrivningar

Belopp i kr*	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31
Avskrivningar på markanläggningar	-599	-1 617	0	0
Avskrivningar på Hamnen	0	0	-1 899	-293
Avskrivningar på byggnader	-17 637	-17 685	-17 637	-17 637
Avskrivningar på maskiner och inventarier	-12 097	0	0	0
Avskrivningar på inventarier och verktyg	0	-21 332	-27 573	-136
Summa Avskrivningar	-30 333	-40 634	-47 109	-18 066

Not 8 – Verksamhetens ekonomiska resultat

Belopp i kr*	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31
Verksamhetens inkomster	394 053	456 949	345 646	508 808
Verksamhetens Kostnader	-423 005	-453 622	-382 532	-442 867
Resultat	-28 953	3 327	-36 885	65 941

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

Not 9 – Hamnsektion redovisning 2022

Belopp i kr*	Hamnsektion	HBIS
Ingående Saldo	24 430	0
Hamnhyror	11 900	
50% av Inkomst går till HBIS och 50 % till Sektionen	-5 950	5 950
Arrendeavgift	0	-2 000
Diverse från byggen till hamnen	-553	
Försäkring Hamnen		-1 289
Administration hamnplatser m.m.		-2 661
Utgående Saldo	29 827	0

Hyran ligger för närvarande på 625:- /Båtplats

Not 10 – Trollingen

TROLLINGEN

Redovisning Inköp Container

Handpenning	-2 450 kr
Inköp Köks Container	-46 550 kr
Överföring från Trollingkassan	46 550 kr
Summa	-2 450 kr

Kostnader

Redovisning Inköp Tältet+Bänkar

Trollingtältet	-50 000 kr
Faktura Extreme, Bänkar m.m.	-30 151 kr
HBIS Sponsring	5 000 kr
Summa	-75 151 kr

Kostnader

Redovisning Storsjötrollingen 2022

Hbis Utlägg trollingen 2022	-116 829 kr
Överföring från trollinkassan	165 426 kr
Överföring från trollinkassan	29 004 kr
Summa	77 601 kr

Kostnader

Summering Trollingkassan

Container	-2 450 kr
Tältet	-75 151 kr
Storsjötrollingen	77 601 kr
Slut Summa	0 kr

* Då alla belopp är avrundade kan avrundningsdifferenser förekomma.

Underskrifter

(Ort, datum)

Jonas Haggren

Annika Borg

Håkan Toresson

Per-Göran Skoog