

# Årsredovisning för Hallenbygden i Samverkan

769601-4559  
avseende perioden  
2023-01-01 - 2023-12-31

## Flerårsöversikt

Belopp i kr*	2019-01-01	2020-01-01	2021-01-01	2022-01-01	2023-01-01
	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31
Nettoomsättning	202 680	236 983	239 946	496 966	337 432
Resultat efter finansiella poster	184 887	-31 956	10 213	-93 723	78 244
Soliditet (%)	68,32%	34,89%	50,18%	62,13%	58,56%

## Förändringar i eget kapital

	Insatser	Balanserat Resultat	Föregående Års Resultat	Årets Resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	-50 750	-464 393	-10 213	62 087	-463 269
Inbetalda insatser	0				0
Balancerad vinst eller förlust		-10 213	10 213		0
Föregående Års Resultat			62 087	-62 087	0
Årets Resultat				-3 244	-3 244
Belopp vid årets utgång	-50 750	-474 606	62 087	-3 244	-466 513

## Resultatdisposition

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

Balanserat resultat	474 606
Föregående års Resultat	-62 087
<b>Årets resultat</b>	<b>3 244</b>
<b>Summa</b>	<b>415 763</b>

### Disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	415 763
<b>Summa</b>	<b>415 763</b>

<b>Avsättning till framtida investeringar (hamnen, spår och leder, Allhuset)</b>	<b>75 000</b>
--	---------------

\* Då alla belopp är avrundade kan avrundningsdifferenser förekomma.

# Resultaträkning

Belopp i kr*	Not	2019-01-01	2020-01-01	2021-01-01	2022-01-01	2023-01-01
		2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31
<b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>						
Nettoomsättning	1,2	202 680	236 983	239 946	496 966	337 432
Aktiverat arbete för egen räkning	3	19 120	98 229	102 790	90 921	60 954
Övriga rörelseintäkter	4	494 890	485 062	434 610	214 037	397 352
<b>Summa rörelseintäkter</b>		<b>716 690</b>	<b>820 274</b>	<b>777 346</b>	<b>801 923</b>	<b>795 738</b>
<b>Rörelsekostnader</b>						
Råvaror och förnödenheter		-54 783	-80 982	-49 309	-59 574	-54 266
Övriga varu- och materialkostnader		-30 012	-4 372	-27 925	-127 148	-6 445
Övriga externa kostnader	5	-292 336	-507 977	-489 885	-505 925	-398 282
Personalkostnader	6	-117 830	-213 280	-147 292	-180 670	-187 803
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	7	-30 333	-40 634	-47 109	-18 066	-65 586
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-525 293</b>	<b>-847 245</b>	<b>-761 519</b>	<b>-891 383</b>	<b>-712 383</b>
<b>Rörelseresultat</b>	8	<b>191 397</b>	<b>-26 971</b>	<b>15 827</b>	<b>-89 459</b>	<b>83 355</b>
<b>Finansiella poster</b>		-6 510	-4 985	-5 614	-4 264	-5 111
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>184 887</b>	<b>-31 956</b>	<b>10 213</b>	<b>-93 723</b>	<b>78 244</b>
Avsättning till periodiseringsfond		-36 270	0	0	0	0
Återföring från periodiseringsfond		0	0	0	36 270	0
Avsättning till framtida investeringar		0	0	0	0	-75 000
<b>Skatt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 634</b>	<b>0</b>
<b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>		<b>-568 073</b>	<b>-852 230</b>	<b>-767 133</b>	<b>-864 011</b>	<b>-792 494</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>148 617</b>	<b>-31 956</b>	<b>10 213</b>	<b>-62 087</b>	<b>3 244</b>

\* 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	2023-01-01
<b>Tillgångar</b>						
<b>Anläggningstillgångar</b>						
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>						
Storsjötrollingen inventarier			0	0	83 438	30 168
Mark Allhuset	9	313	0	0	0	0
Hamnen		0	46 325	44 426	44 133	75 755
Byggnader Allhuset		86 447	68 762	51 125	33 488	32 193
Inventarier och Verktyg		49 131	160 433	145 326	163 190	157 579
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>135 891</b>	<b>275 519</b>	<b>240 877</b>	<b>324 249</b>	<b>295 694</b>
<b>Finansiella Anläggningstillgångar</b>		<b>-4 671</b>	<b>600</b>	<b>-7 732</b>	<b>-7 432</b>	<b>-40 050</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>131 220</b>	<b>276 119</b>	<b>233 145</b>	<b>316 817</b>	<b>255 644</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>						
Förskott för varor och tjänster		0	0	-387	-387	0
Kundfordringar		189 358	176 234	65 385	89 824	75 368
Kortfristiga fordringar		25 194	36 101	4 597	-10 859	-593
Beviljade Bidrag & Bygdemedel		53 300	696 716	370 616	168 421	114 190
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>267 852</b>	<b>909 051</b>	<b>440 211</b>	<b>246 999</b>	<b>188 965</b>
<b>Kassa och bank</b>						
Kassa		3 695	1 205	723	196	667
Bankkonto HBIS		255 663	5 831	228 765	139 344	302 268
Faktura- och betaltjänster		0	0	0	-60	0
Sparkonto HBIS		1 457	1 457	1 457	1 459	1 481
Hamnsektionen	9	19 927	17 927	24 430	24 430	29 827
Projektkonto		0	143 957	46 491	4 233	4 296
HBIS Sparkonto		236 284	109 044	61 204	3 004	4 684
JAK Konto		9 600	9 600	9 600	8 870	8 505
Göran Perssons Minnesfond		350	350	350	350	350
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>526 977</b>	<b>289 371</b>	<b>373 020</b>	<b>181 827</b>	<b>352 079</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>794 828</b>	<b>1 198 422</b>	<b>813 231</b>	<b>428 826</b>	<b>541 044</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>926 048</b>	<b>1 474 541</b>	<b>1 046 376</b>	<b>745 643</b>	<b>796 688</b>

\* Då alla belopp är avrundade kan avrundningsdifferenser förekomma.

# EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

\* Negativt värde är inkomst och positivt skuld

Belopp i kr*	Not	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-01-01
<b>Bundet eget kapital</b>						
Inbetalda insatser		-50 050	-50 050	-50 450	-50 750	-50 750
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>-50 050</b>	<b>-50 050</b>	<b>-50 450</b>	<b>-50 750</b>	<b>-50 750</b>
<b>Fritt eget kapital</b>						
Balanserat resultat		-434 039	-496 349	-464 393	-474 606	-412 519
Årets resultat		-148 617	31 956	-10 213	62 087	-3 244
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>-582 655</b>	<b>-464 393</b>	<b>-474 606</b>	<b>-412 519</b>	<b>-415 763</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>-632 705</b>	<b>-514 443</b>	<b>-525 056</b>	<b>-463 269</b>	<b>-466 513</b>
<b>Obeskattade reserver</b>						
Periodiseringsfond vid 2019 års taxering		-36 270	-36 270	-36 270	0	0
Bidragförskott Båthamn		-20 000	-20 000	-20 000	0	0
Ej Utbetalda Bygdemedel		-53 300	-696 716	-370 616	-168 421	-114 190
<b>Summa obeskattade reserver</b>		<b>-109 570</b>	<b>-752 986</b>	<b>-426 886</b>	<b>-168 421</b>	<b>-114 190</b>
<b>Avsättningar</b>						
Avsättning till framtida investeringar (hamnen, spår och leder, Allhuset)		0	0	0	0	-75 000
<b>Summa Avsättningar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75 000</b>
<b>Långfristiga skulder</b>						
Skulder till kreditinstitut		-128 552	-108 248	-87 944	-67 340	-47 336
Skulder till anställda		10	10	-514	-2 001	0
<b>Summa Långfristiga Skulder</b>		<b>-128 542</b>	<b>-108 238</b>	<b>-88 458</b>	<b>-69 341</b>	<b>-47 336</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>						
Göran Persson Minnesfond		-350	-350	-350	-350	-350
Leverantörsskulder		-2 605	-65 630	-19 260	-8 490	-30 076
Skatteskulder		-9 852,76	9 529	56 057	-35 773	-63 223
Övriga kortfristiga skulder		-42 423	-42 773	-42 773	0	0
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>-55 231</b>	<b>-98 874</b>	<b>-5 976</b>	<b>-44 612</b>	<b>-93 649</b>
<b>Summa Skulder</b>		<b>-293 343</b>	<b>-960 098</b>	<b>-521 320</b>	<b>-282 374</b>	<b>-330 175</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>-926 048</b>	<b>-1 474 541</b>	<b>-1 046 376</b>	<b>-745 643</b>	<b>-796 688</b>

\* 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	2023-01-01
		2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31
Utskrifter skrivare izettle försäljning m.m		16 000	23 170	66 187	13 511	31 570
Annonser		66 335	63 602	25 118	73 022	16 924
Kartan		0	0	0	0	1 792
Prenumeranter		1 837	4 244	2 453	1 133	0
H/M Krönikan		1 421	27 153	39 749	6 240	7 410
Uthyrning Allhuset		91 808	85 468	66 251	210 680	218 202
Uthyrning Hamnen		5 260	6 875	7 615	11 900	14 500
Medlemsavgifter		10 000	10 500	11 600	10 900	1 185
Reklamskytt Infart Hallen		-3 000	9 000	7 500	0	15 000
Trollingen	10	6 400	0	0	165 426	29 003
Produktion av Material för kunder		0	0	5 100	0	450
Övrigt		6 620	6 972	8 373	4 154	1 396
<b>Summa</b>		<b>202 680</b>	<b>236 983</b>	<b>239 946</b>	<b>496 966</b>	<b>337 432</b>

## Not 2 - Allhuset

Belopp i kr*	2019-01-01	2020-01-01	2021-01-01	2022-01-01	2023-01-01
	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31
Uthyrning Inkomster	91 808	85 468	66 251	210 680	218 202
EI	-40 255	-24 919	-32 568	-27 960	-47 502
Vatten o Avlopp	-6 946	-7 369	-8 874	-7 472	-10 068
Städning, Renhållning, mindre reparationer	-2 523	-1 149	-2 971	-4 194	-944
Brandöversyn	0	0	0	-2 506	0
Snöröjning & Sandning	-9 140	-14 485	-7 160	-8 200	-13 320
Hissbesiktning	-1 235	0	0	0	-6 593
Reparation och Underhåll av lokaler	0	0	0	0	-9 712
Lokalkostnader	0	0	0	0	-1 151
Gårdskötsel	-67	-375	-657	-9 439	-542
Fastighetsförsäkring *	-10 872	-11 922	-12 960	-19 478	-37 302
Fastighetsskatt	0	-3 630	-3 630	0	0
Städning Personal Beräknad lön	-10 944	-10 944	-10 944	-10 944	-11 400
Fiber, Bredband & Telefoni	0	-9 418	-14 222	-12 902	-15 075
<b>Summa innan avskrivning</b>	<b>9 825</b>	<b>1 255</b>	<b>-27 735</b>	<b>107 584</b>	<b>64 592</b>

\* Fastighetsförsäkringen för 2024 betalades i december -23

Avskrivning Byggnader	-17 637	-17 685	-17 637	-17 637	-2 132
<b>Summa</b>	<b>-7 812</b>	<b>-16 430</b>	<b>-45 372</b>	<b>89 947</b>	<b>62 460</b>

## Not 3 - Aktiverat arbete för egen räkning

Belopp i kr*	2019-01-01	2020-01-01	2021-01-01	2022-01-01	2023-01-01
	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31
Internfaktureringar i pågående Projekt	19 120	98 229	97 605	90 921	60 954
Uthyrning utrustning spår o Leder till kommun/lst	0	0	5 185	0	0
<b>Summa</b>	<b>19 120</b>	<b>98 229</b>	<b>102 790</b>	<b>90 921</b>	<b>60 954</b>

\* 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	2023-01-01
	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31
Erhållna offentliga stöd och bygdemedel m.m.	322 637	363 325	431 700	202 195	394 771
Studieförbundet Vuxenskolan Kostnadsersättningar	200	0	0	0	0
Övriga ersättningar och intäkter	0	28 977	650	0	387
Åre Kommun	100 000	100 000	0	0	0
Bidrag/Gåva Hamnen	0	0	0	0	300
Erhållna donationer och gåvor HBIS/321an	62 053	2 760	2 260	11 840	1 680
Övriga intäkter	0	0	0	2	214
Sponsring momsfri	10 000	-10 000	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>494 890</b>	<b>485 062</b>	<b>434 610</b>	<b>214 037</b>	<b>397 352</b>

## Not 5 - Projektkostnader

Belopp i kr*	2019-01-01	2020-01-01	2021-01-01	2022-01-01	2023-01-01
	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31
Reparation och underhåll av spår o leder	-176 313	-149 074	-144 498	-317 400	-179 730
Projekt kostnader som rör Allhuset	-12 900	0	-33 186	-920	-10 651
Projekt kostnader som rör Hamnen	-9 400	-10 688	-96 387	-15 595	0
Projekt kostnader Hbis förutom fastigheter	62 233	0	0	0	0
Projekt Behovsanalys Södra Storsjöbygden	0	-213 843	-79 388	-32 225	0
<b>Summa</b>	<b>-136 380</b>	<b>-373 605</b>	<b>-353 460</b>	<b>-366 140</b>	<b>-190 381</b>

## Not 6 - Anställda och personalkostnader

Belopp i kr*	2019-01-01	2020-01-01	2021-01-01	2022-01-01	2023-01-01
	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31
Medelantal anställda under året	0,29	0,43	0,41	0,175	0,4
Medelantal anställda kvinnor	0,25	0,28	0,26	0,026	0,27
<b>Varav kvinnor %</b>	<b>86%</b>	<b>65%</b>	<b>63%</b>	<b>15%</b>	<b>68%</b>
<b>Totalt antal personer som fått lön under året</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>7</b>
Löner HBIS	-62 807	-83 606	-78 968	-22 476	-83 664
Löner publikationer	-55 439	-53 378	-33 113	-35 246	-1 344
Löner Projekt	-6 611	-19 026	-23 697	-57 178	-55 822
Utbetalda Sjuklöner	-3 440	-3 713	2 460	2 735	0
Löner övriga	0	-13 871	-2 764	-3 688	-3 344
Ersättningar m.m	-1 480	-6 329	-4 040	-6 492	-9 761
Arbetsgivaralliansen	-4 046	-4 115	-4 141	-4 202	-4 568
Sociala kostnader	-27 682	-29 154	-30 122	-28 657	-28 483
Fora	11 452	0	31 045	1 039	185
Personalrepresentation	-964	0	-3 952	-1 000	-1 003
Övriga Kostnader	0	-88	0	514	0
Lönebidrag	33 187	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>-117 830</b>	<b>-213 280</b>	<b>-147 292</b>	<b>-154 652</b>	<b>-187 803</b>

\* 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	2023-01-01
Avskrivningar Storsjö Trollingen Inventarier	0	0	0	0	-52 433
Avskrivningar på markanläggningar	-599	-1 617	0	0	0
Avskrivningar på Hamnen	0	0	-1 899	-293	-4 714
Avskrivningar på byggnader	-17 637	-17 685	-17 637	-17 637	-2 132
Avskrivningar på maskiner och inventarier	-12 097	0	0	0	0
Avskrivningar på inventarier och verktyg	0	-21 332	-27 573	-136	-6 307
<b>Summa Avskrivningar</b>	<b>-30 333</b>	<b>-40 634</b>	<b>-47 109</b>	<b>-18 066</b>	<b>-65 586</b>

## Not 8 – Verksamhetens ekonomiska resultat

Belopp i kr*	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-01-01
Verksamhetens inkomster	394 053	456 949	345 646	508 808	340 013
Verksamhetens Kostnader	-423 005	-453 622	-382 532	-442 867	-396 384
<b>Resultat</b>	<b>-28 953</b>	<b>3 327</b>	<b>-36 885</b>	<b>65 941</b>	<b>-56 371</b>

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

## Not 9 – Hamnsektion redovisning 2023

Belopp i kr*	Hamnsektion	HBIS
<b>Ingående Saldo</b>	<b>29 827</b>	<b>0</b>
Hamnhyror	14 500	
Ersättning Trollingen	7 500	
50% av Inkomst går till HBIS och 50 % till Sektionen	-11 000	11 000
Arrendeavgift		-2 000
Inköp Potoner	-36 336	
Gåvor Hamnen	300	
Diverse från byggen till hamnen	-4 556	
Sophämtning		-500 Schablon
Försäkring Hamnen		-1 379
Administration hamnplatser m.m.		-7 121
<b>Utgående Saldo</b>	<b>235</b>	<b>0</b>

Hyran ligger för närvarande på 625:- /Båtplats

\* Då alla belopp är avrundade kan avrundningsdifferenser förekomma.

# Underskrifter

---

(Ort, datum)

Per-Göran Skoog

Jonas Haggren

Annika Borg

Birgitta Andersson

Hans-Åke Nordh