

Årsredovisning för Hallenbygden i Samverkan

769601-4559
avseende perioden
2024-01-01 - 2024-12-31

Flerårsöversikt

Belopp i kr*	2020-01-01	2021-01-01	2022-01-01	2023-01-01	2024-01-01
	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31
Nettoomsättning	236 983	239 946	496 966	337 432	262 917
Resultat efter finansiella poster	-31 956	10 213	-93 723	78 244	98 179
Soliditet (%)	34,89%	50,18%	62,13%	58,56%	44,36%

Förändringar i eget kapital

	Insatser	Balanserat Resultat	Föregående Års Resultat	Årets Resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	-50 750	-474 606	62 087	-3 244	-466 513
Inbetalda insatser	1 800				1 800
Balancerad vinst eller förlust		62 087	-62 087		0
Föregående Års Resultat			-3 244	3 244	0
Årets Resultat				-4 419	-4 419
Belopp vid årets utgång	-48 950	-412 519	-3 244	-4 419	-469 132

Resultatdisposition

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

Balanserat resultat	412 519
Föregående års Resultat	3 244
Årets resultat	4 419
Summa	420 182

Disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	420 182
Summa	420 182

* Då alla belopp är avrundade kan avrundningsdifferenser förekomma.

Resultaträkning

Belopp i kr*

	Not	2020-01-01 2020-12-31	2021-01-01 2021-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2024-01-01 2024-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.						
Nettoomsättning	1,2	236 983	239 946	496 966	337 432	262 917
Aktiverat arbete för egen räkning	3	98 229	102 790	90 921	60 954	32 592
Övriga rörelseintäkter	4	485 062	434 610	214 037	397 352	445 952
Summa rörelseintäkter		820 274	777 346	801 923	795 738	741 461
Rörelsekostnader						
Råvaror och förnödenheter		-80 982	-49 309	-59 574	-54 266	-26 611
Övriga varu- och materialkostnader		-4 372	-27 925	-127 148	-6 445	-14 193
Övriga externa kostnader	5	-507 977	-489 885	-505 925	-398 282	-423 576
Personalkostnader	6	-213 280	-147 292	-180 670	-187 803	-156 180
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	7	-40 634	-47 109	-18 066	-65 586	-20 215
Summa rörelsekostnader		-847 245	-761 519	-891 383	-712 383	-640 774
Rörelseresultat	8	-26 971	15 827	-89 459	83 355	100 688
Finansiella poster		-4 985	-5 614	-4 264	-5 111	-2 508
Resultat efter finansiella poster		-31 956	10 213	-93 723	78 244	98 179
Avsättning till periodiseringsfond		0	0	0	0	0
Återföring från periodiseringsfond		0	0	36 270	0	0
Avsättning till framtida investeringar		0	0	0	-75 000	-90 000
Skatt		0	0	-4 634	0	-3 760
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-852 230	-767 133	-864 011	-792 494	-737 042
Årets resultat		-31 956	10 213	-62 087	3 244	-4 419

* Då alla belopp är avrundade kan avrundningsdifferenser förekomma.

Balansräkning

Belopp i kr*	Not	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31
Tillgångar						
Anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar						
Storsjötrollingen inventarier		0	0	83 438	30 168	24 141
Mark Allhuset		0	0	0	0	0
Hamnen		46 325	44 426	44 133	75 755	68 496
Byggnader Allhuset		68 762	51 125	33 488	32 193	31 914
Inventarier och Verktyg		160 433	145 326	163 190	157 579	151 111
Datorer		0	0	0	0	5 849
Summa materiella anläggningstillgångar		275 519	240 877	324 249	295 694	281 510
Finansiella Anläggningstillgångar	9	600	-7 732	-7 432	-40 050	-160 900
Summa anläggningstillgångar		276 119	233 145	316 817	255 644	120 610
Omsättningstillgångar						
Förskott för varor och tjänster		0	-387	-387	0	0
Kundfordringar		176 234	65 385	89 824	75 368	120 460
Kortfristiga fordringar		36 101	4 597	-10 859	-593	16 431
Beviljade Bidrag & Bygdemedel		696 716	370 616	168 421	114 190	332 674
Summa kortfristiga fordringar		909 051	440 211	246 999	188 965	469 565
Kassa och bank						
Kassa		1 205	723	196	667	194
Bankkonto HBIS		5 831	228 765	139 344	302 268	223 776
Faktura- och betaltjänster		0	0	-60	0	0
Sparkonto HBIS		1 457	1 457	1 459	1 481	1 508
Hamnsektionen	10	17 927	24 430	24 430	29 827	20 362
Spår & Leder i Oviksfjällen	11	0	0	0	0	4 524
Projektkonto		143 957	46 491	4 233	4 296	202 734
Izettle Konto		0	0	0	0	-435
HBIS Sparkonto		109 044	61 204	3 004	4 684	6 364
JAK Konto		9 600	9 600	8 870	8 505	8 085
Göran Perssons Minnesfond		350	350	350	350	350
Summa kassa och bank		289 371	373 020	181 827	352 079	467 461
Summa omsättningstillgångar		1 198 422	813 231	428 826	541 044	937 027
Summa tillgångar		1 474 541	1 046 376	745 643	796 688	1 057 637

* Då alla belopp är avrundade kan avrundningsdifferenser förekomma.

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

* Negativt värde är inkomst och positivt skuld

Belopp i kr*	Not	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31
Bundet eget kapital						
Inbetalda insatser		-50 050	-50 450	-50 750	-50 750	-48 950
Summa bundet eget kapital		-50 050	-50 450	-50 750	-50 750	-48 950
Fritt eget kapital						
Balanserat resultat		-496 349	-464 393	-474 606	-412 519	-415 763
Årets resultat		31 956	-10 213	62 087	-3 244	-4 419
Summa fritt eget kapital		-464 393	-474 606	-412 519	-415 763	-420 182
Summa eget kapital		-514 443	-525 056	-463 269	-466 513	-469 132
Obeskattade reserver						
Periodiseringsfond vid 2019 års taxering		-36 270	-36 270	0	0	0
Bidragförskott Båthamn		-20 000	-20 000	0	0	0
Bidragförskott Spår och Leder		0	0	0	0	-90 000,00
Ej Utbetalda Bygdemedel		-696 716	-370 616	-168 421	-114 190	-332 674
Summa obeskattade reserver		-752 986	-426 886	-168 421	-114 190	-422 674
Avsättningar						
Avsättning till framtida investeringar (hamnen, spår och leder, Allhuset)		0	0	0	-75 000	-75 000
Summa Avsättningar		0	0	0	-75 000	-75 000
Långfristiga skulder						
Skulder till kreditinstitut		-108 248	-87 944	-67 340	-47 336	-27 032
Skulder till anställda		10	-514	-2 001	0	0
Summa Långfristiga Skulder		-108 238	-88 458	-69 341	-47 336	-27 032
Kortfristiga skulder						
Göran Persson Minnesfond		-350	-350	-350	-350	-350
Leverantörsskulder		-65 630	-19 260	-8 490	-30 076	-29 889
Skatteskulder		9 529	56 057	-35 773	-63 223	-33 559
Övriga kortfristiga skulder		-42 773	-42 773	0	0	0
Summa kortfristiga skulder		-98 874	-5 976	-44 612	-93 649	-63 799
Summa Skulder		-960 098	-521 320	-282 374	-330 175	-588 505
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-1 474 541	-1 046 376	-745 643	-796 688	-1 057 637

* Då alla belopp är avrundade kan avrundningsdifferenser förekomma.

Noter

Not 1 - Nettoomsättnings intäkter

Belopp i kr*	Not	2020-01-01	2021-01-01	2022-01-01	2023-01-01	2024-01-01
		2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31
Utskrifter skrivare izettle försäljning m.m		23 170	66 187	13 511	31 570	20 645
Annonser		63 602	25 118	73 022	16 924	10 500
Kartan Spår och Leder		0	0	0	1 792	1 038
Prenumeranter		4 244	2 453	1 133	0	0
H/M Krönikan		27 153	39 749	6 240	7 410	18 331
Avgift för stöd till Spår och Leder i Oviksfjällen		0	0	0	0	4 820
Uthyrning Allhuset		85 468	66 251	210 680	218 202	165 759
Uthyrning Hamnen		6 875	7 615	11 900	14 500	22 600
SOT Punkt Hallen		0	0	0	0	9 000
Medlemsavgifter		10 500	11 600	10 900	1 185	9 000
Reklamskylt Infart Hallen		9 000	7 500	0	15 000	0
Trollingen	10	0	0	165 426	29 003	0
Produktion av Material för kunder		0	5 100	0	450	0
Övrigt		6 972	8 373	4 154	1 396	1 225
Summa		236 983	239 946	496 966	337 432	262 917

Not 2 - Allhuset

Belopp i kr*		2020-01-01	2021-01-01	2022-01-01	2023-01-01	2024-01-01
		2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31
Uthyrning Inkomster		85 468	66 251	210 680	218 202	165 759
El		-24 919	-32 568	-27 960	-47 502	-39 204
Vatten o Avlopp		-7 369	-8 874	-7 472	-10 068	-12 056
Städning, Renhållning, mindre reparationer		-1 149	-2 971	-4 194	-944	-265
Brandöversyn		0	0	-2 506	0	-3 129
Snöröjning & Sandning		-14 485	-7 160	-8 200	-13 320	-16 020
Kostnader Hissen		0	0	0	-6 593	-1 565
Reparation och Underhåll av lokaler		0	0	0	-9 712	0
Lokalkostnader		0	0	0	-1 151	-410
Gårdskötsel		-375	-657	-9 439	-542	-1 496
Fastighetsförsäkring *		-11 922	-12 960	-19 478	-37 302	-17 050
Fastighetsskatt		-3 630	-3 630	0	0	0
Städning Personal Beräknad lön		-10 944	-10 944	-10 944	-11 400	-11 856
Fiber, Bredband & Telefoni		-9 418	-14 222	-12 902	-15 075	-16 437
Summa innan avskrivning		1 255	-27 735	107 584	64 592	46 273

Denna summa används till anställd i Allhuset

* Fastighetsförsäkringen för 2024 betalades i december -23

Avskrivning Byggnader	-17 685	-17 637	-17 637	-2 132	-13 565
Summa	-16 430	-45 372	89 947	62 460	32 708

* Då alla belopp är avrundade kan avrundningsdifferenser förekomma.

Not 3 - Aktiverat arbete för egen räkning

Belopp i kr*	2020-01-01	2021-01-01	2022-01-01	2023-01-01	2024-01-01
	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31
Internfaktureringar i pågående Projekt	98 229	97 605	90 921	60 954	32 592
Uthyrning utrustning spår o Leder till kommun/lst	0	5 185	0	0	0
Summa	98 229	102 790	90 921	60 954	32 592

Not 4 - Övriga rörelseintäkter

Belopp i kr*	2020-01-01	2021-01-01	2022-01-01	2023-01-01	2024-01-01
	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31
Erhållna offentliga stöd och bygdemedel m.m.	363 325	431 700	202 195	394 771	421 021
Övriga ersättningar och intäkter	28 977	650	0	387	0
Åre Kommun	100 000	0	0	0	0
Bidrag/Gåva Hamnen *	0	0	0	300	22 825
Erhållna donationer och gåvor HBIS/321an	2 760	2 260	11 840	1 680	1 481
Övriga intäkter	0	0	2	214	625
Sponsring momsfri	-10 000	0	0	0	0
Summa	485 062	434 610	214 037	397 352	445 952

* Gåvan från Anders Hedström när han sålde hamnen har inte blivit bokfört korrekt tidigare utan legat i balans för hamnen

Not 5 - Projektkostnader

Belopp i kr*	2020-01-01	2021-01-01	2022-01-01	2023-01-01	2024-01-01
	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31
Reparation och underhåll av spår o leder	-149 074	-144 498	-317 400	-179 730	-49 198
Projekt kostnader som rör Allhuset	0	-33 186	-920	-10 651	-507
Projekt kostnader som rör Hamnen	-10 688	-96 387	-15 595	0	-209 306
Projekt kostnader Hbis förutom fastigheter	0	0	0	0	-3 650
Projekt Behovsanalys Södra Storsjöbygden	-213 843	-79 388	-32 225	0	-2 601
Summa	-373 605	-353 460	-366 140	-190 381	-265 262

Not 6 - Anställda och personalkostnader

Belopp i kr*	2020-01-01	2021-01-01	2022-01-01	2023-01-01	2024-01-01
	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31
Medelantal anställda under året	0,43	0,41	0,175	0,4	0,35
Medelantal anställda kvinnor	0,28	0,26	0,026	0,27	0,3
Varav kvinnor %	65%	63%	15%	68%	86%

Totalt antal personer som fått lön under året	14	11	9	7	8
--	-----------	-----------	----------	----------	----------

Löner HBIS	-83 606	-78 968	-22 476	-83 664	-94 351
Löner publikationer	-53 378	-33 113	-35 246	-1 344	-7 140
Löner Projekt	-19 026	-23 697	-57 178	-55 822	-17 063
Utbetalda Sjuklöner	-3 713	2 460	2 735	0	-2 520
Löner övriga	-13 871	-2 764	-3 688	-3 344	-1 000
Ersättningar m.m	-6 329	-4 040	-6 492	-9 761	-975
Arbetsgivaralliansen	-4 115	-4 141	-4 202	-4 568	-4 985
Sociala kostnader	-29 154	-30 122	-28 657	-28 483	-25 392
Fora	0	31 045	1 039	185	-1 453
Personalrepresentation	0	-3 952	-1 000	-1 003	-230
Övriga Kostnader	-88	0	514	0	-1 071
Summa	-213 280	-147 292	-154 652	-187 803	-156 180

* Då alla belopp är avrundade kan avrundningsdifferenser förekomma.

Not 7 – Avskrivningar

Belopp i kr*	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31
Avskrivningar Storsjö Trollingen Inventarier	0	0	0	-52 433	0
Avskrivningar på byggnader	-17 685	-17 637	-17 637	-2 132	-6 306
Avskrivningar på markanläggningar	-1 617	0	0	0	-7 259
Avskrivningar på Hamnen	0	-1 899	-293	-4 714	0
Avskrivningar på maskiner och inventarier	0	0	0	0	0
Avskrivningar på inventarier och verktyg	-21 332	-27 573	-136	-6 307	-6 468
Avskrivningar på Datorer m.m	0	0	0	0	-182
Summa Avskrivningar	-22 949	-29 472	-429	-65 586	-20 215

Not 8 – Verksamhetens ekonomiska resultat

Belopp i kr*	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31
Övrig Försäljning				34 016	22 495
Digitala Skärmarna				0	9 000
321ans / Det Händer i Hallenbygden				13 624	500
H/M Krönikan				10 710	19 331
Spår & Leder				1 792	5 858
Uthyrning				218 202	165 759
SOT Punkten				0	9 000
Hamnen				43 803	45 425
Medlemsavgifter				1 185	9 000
Reklamskylt Välkomstskylt Hallen				15 000	0
Gåvor				1 680	1 481
Summa Verksamhetens inkomster	456 949	345 646	508 808	340 013	287 848
Inköp Material och varor				-1 992	0
Web och hemsida				-5 294	-1 487
H/M Krönikan				-17 120	-6 100
Skrivare & Utskrifter				-40 526	-33 964
Det Händer i Hallenbygden				-9 000	0
Julskyltning / Utsmyckning				-48	-413
Frimärken / Porto				-175	-2 527
Övriga Kostnader				-2 664	-6 146
Hamnen				-4 824	-14 763
Spår och Leder				0	-1 867
Allhuset				-142 210	-107 630
Digitala Skärmar				-21 472	-6 486
Personal				-124 359	-137 375
Möten / Stämma				-3 712	-5 120
Bokföring & Bankkostnader				-20 987	-18 883
Verksamhetens Kostnader	-453 622	-382 532	-442 867	-394 384	-342 760
Resultat	3 327	-36 885	65 941	-54 371	-54 911

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

Not 9 - Observationskonto

Belopp i kr*	Saldo
Ramén Valves - Felinbetalning till vårt konto	5 000
IP-Only Produktion AB - Fiberföreningen - Bygdepeng	151 500
IBN AB - Felinbetalning till vårt konto	5 000

Not 10 – Hamnsektion Hallens Marina / Trollingen

Belopp i kr*	Hamnsektion	HBIS
Ingående Saldo Bankkonto	235	0
Hamnhyror	22 600	
Ersättning Trollingen	0	
50% av Inkomst går till HBIS och 50 % till Sektionen	-11 300	11 300
Arrendeavgift		-2 000
Inköp Potoner		
Trollingen hyra Hamnen (7500:-/år)*	0	
Gåvor Hamnen	22 825	
Gåva till Hamnen utbetald till hamnkonto tidigare år	-20 000	
Diverse från byggen till hamnen	-12 688	
Sophämtning		-500 Schablon
Försäkring Hamnen		-1 420
Bankkostnader		-1 150
Administration hamnplatser m.m.		-6 230
Utgående Saldo Bankkonto	1 672	0

Hyran ligger för närvarande på 1000:- /båtplats eller 750:- för liten båtplats

* Missförstånd vid hyran, då det fanns pengar tillbaka från Svensk Cater på 7500:- Men de var redan redovisade 2022

Hamnen är momsskyldig

Not 11 – Spår och Leder

Belopp i kr*	Spår & Leder	HBIS
Ingående Saldo Bankkonto	0	0
Gåvor & Avgifter för underhåll av leder i oviksfjällen	4 820	
Kostnader Spår och Leder	-850	
Bankkostnader Spår och Leder	-1 017	
Försäljning Kartor	1 038	
Kostnader Kartor	-330	
Utgående Saldo Bankkonto	3 661	0

Frivilligt bidrag 300:- /år/stuga för ledernas underhåll

Spår och leder får ej dra Moms eller debitera moms

Underskrifter

(Ort, datum)

Jonas Haggren

Annika Borgh

Birgitta Andersson

Johanna Eriksson