

Huvudbok

Räkenskapsåret 2019-10-01 - 2020-09-30						
HUVUDBOK						
Konto	Ver nr	Datum	Namn	Debet	Kredit	Saldo
1940	Plusgiro	592016-0				
			Ingående saldo			128 113,01
	2	2019-11-15	Reskostnad Bo Roxberg Seglarträffen	1 397,00		126 716,01
	3	2019-11-15	FS Data	149,00		126 567,01
	4	2019-12-02	Mat Årsmöte	635,06		125 931,95
	10	2020-01-07	Nordea pris enl spec	950,00		124 981,95
	5	2020-01-09	Deltagaravgift Seglarträffen Bo och Andreas	3 500,00	0,00	121 481,95
	10	2020-04-07	DF-anslag Östergötlands Idrottsförbund	0,00	7 117,00	128 598,95
	6	2020-07-07	Svenska Seglarförbundet klubbavgifter	0,00	34 770,00	163 368,95
	8	2020-09-21	LJS SM Trissjolle 1000 + 500	1 500,00	0,00	161 868,95
	10	2020-09-21	SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET	4 000,00	0,00	157 868,95
	7	2020-09-21	Gravyr VPS Skärgårdscupen utlägg Torbjörn	240,00		157 628,95
	8	2020-09-30	NSS Arköregattan bidrag ÖDSF	500,00		157 128,95
	8	2020-09-30	MSK Ludvig Ohlins Minnespokal bidrag ÖDSF	500,00	0,00	156 628,95
	8	2020-09-30	Gryts Segelsällskap bidrag WOR 50% +Höstköret	750,00		155 878,95
	8	2020-09-30	Valdemarsvik SK bidrag WOR 50% + Ackes	750,00		155 128,95
	8	2020-09-30	Finspångs Båtsällskap Harrys Race + Kalvholmsregattan	1 000,00		154 128,95
						154 128,95
			Omslutning	15 871,06	41 887,00	
			Utgående saldo			154 128,95
2091	Balanserad vinst/förlust					
			Ingående balans			-84 629,75
			Ingående saldo			-84 629,75
	1	2019-10-01	Föregående års vinst		9 267,93	-93 897,68
			Utgående saldo			-93 897,68
2098	Vinst/förlust föreg år					
			Ingående balans			-9 267,93
			Ingående saldo			-9 267,93
	1	2019-10-01	Föregående års vinst	9 267,93		0,00
			Utgående saldo			0,00
2099	Redovisat resultat					
			Ingående balans			0,00
	1	2020-10-31	Årets resultat	23 515,94		-23 515,94
			Utgående balans			-23 515,94
2990	Upplupna kostnader					
			Ingående balans			-34 215,33
	8	2020-09-30	Bråvikens Seglsällskap Ostcup #1 Optimist + RS Feva + DM Optimist		2 000,00	-36 215,33
	8	2020-09-30	LjSS Ostcup #2		500,00	-36 715,33
	9	2020-09-30	Coach-kostnader 2020		14 635,00	-51 350,33
	9	2020-09-30		14635,00		-36 715,33
			Omslutning		2 500,00	
			Utgående saldo			-36 715,33
			Utgående balans			-36 715,33
3000	Medlemsintäkter klubbar					
			Ingående saldo			0,00
	6	2020-07-07	Medlemsintäkter klubbar		34 770,00	-34 770,00
			Utgående saldo			-34 770,00

Huvudbok

Räkenskapsåret 2019-10-01 - 2020-09-30						
HUVUDBOK						
Konto	Ver nr	Datum	Namn	Debet	Kredit	Saldo
3800	Bidrag ÖIF		Ingående saldo			0,00
	10	2019-03-29	ÖIF anslag		7 117,00	-7 117,00
			Utgående saldo			-7 117,00
4020	Kölbåtar kostnader		Ingående saldo			0,00
	7	2020-09-21	Grvyr vpr	240,00		240,00
	8	2020-09-30	NSS Arköregattan bidrag ÖDSF	500,00		740,00
	8	2020-09-30	MSK Ludvig Ohlins Minnespokal bidrag ÖDSF	500,00		1 240,00
	8	2020-09-30	Gryts Segelsällskap bidrag WOR 50% +Höstköret	750,00		1 990,00
	8	2020-09-30	Valdemarsvik SK bidrag WOR 50% + Ackes Pokal	750,00		2 740,00
	8	2020-09-30	Finspångs Båtsällskap Bidrag Harrys Race +Kalv	1 000,00		3 740,00
			Utgående saldo	3 740,00		3 740,00
4030	Jollar kostnader		Ingående saldo			0,00
	8	2020-09-30	Bråvikens Segelsällskap Ostcup #1 + RS Feva + DM	2 000,00		2 000,00
	8	2020-09-30	LjSS Ostcup #2	500,00		2 500,00
	8	2020-09-21	LJS Trissjolle SM + sprint	1 500,00		4 000,00
			Utgående saldo			4 000,00
4040	DM-bidrag		Ingående saldo			0,00
			se konto 4030		0,00	0,00
			Utgående saldo		0,00	0,00
4050	E-laget kostnader		Ingående saldo			0,00
			Bidrag Team Östergötland	0,00		0,00
			Utgående Saldo			0,00
4080	Stipendium kostnad		Ingående saldo			0,00
			Uttag stipendier	0,00		0,00
			Utgående saldo			0,00
4090	SRS kostnad		Ingående saldo			0,00
	10	2020-09-21	SRS Vadstena Arkösund	4 000,00		4 000,00
			Utgående saldo			4 000,00
5051	Kostnader möten mm		Ingående saldo			0,00
	5	2020-01-09	Deltagaravgift Seglarträffen Bo och Andreas	3 500,00		3 500,00
	4	2019-12-02	Mat Årsmöte	635,06		4 135,06
			Utgående saldo			4 135,06
5052	Reskostnader		Ingående saldo			
	2	2019-11-15	Biljett Tåg Seglarträffen	1 397,00		1 397,00
			Utgående saldo			1 397,00
6540	www IT		Ingående saldo			0,00
	3	2019-11-05	Domänkostnad Nordreg AB	149,00		149,00
			Utgående saldo			149,00

Huvudbok

Räkenskapsåret 2019-10-01 - 2020-09-30						
HUVUDBOK						
Konto	Ver nr	Datum	Namn	Debet	Kredit	Saldo
6570	Bankkostnader		Ingående saldo			0,00
	10	2020-01-07	Kontoavgift	950,00	0,00	950,00
			Utgående saldo			950,00

Resultatrapport			
Räkenskapsåret 2019-10-01 - 2020-09-30			
		Perioden	Föreg period
Intäkter			
3000	Medlemsintäkter klubbar	34 770,00	35 960,00
3700	Sailcoch bidrag	0,00	0,00
3800	Bidag ÖIF	7 117,00	3 164,00
	Summa	41 887,00	39 124,00
Kostnader			
4020	Kölbåtar	-3 740,00	0,00
4030	Jollar	-4 000,00	-4 500,00
4040	DM-bidrag	0,00	0,00
4050	E-laget	0,00	-15 000,00
4080	Stipendier	0,00	-4 000,00
4090	SRS	-4 000,00	-4 000,00
	Summa	-11 740,00	-27 500,00
Bruttovinst		30 147,00	11 624,00
Övriga externa kostnader			
5051	Kostnader möten	-4 135,06	-1 457,07
5052	Reskostnader	-1 397,00	0,00
6540	www och it	-149,00	-149,00
6570	Bankkostnader	-950,00	-750,00
	Summa övriga kostnader	-6 631,06	-2 356,07
Summa kostnader + övriga externa kostnader		-18 371,06	-29 856,07
Resultat		23 515,94	9 267,93

ÖDSF Balansrapport				
Räkenskapsår 2019-10-01 - 2020-09-30				
Konto		Ing balans	Period	Utg balans
Tillgångar				
1940	Plusgiro 592016-0	128 113,01	26 015,94	154 128,95
Eget kapital och avsättningar skulder				
2091	Balanserad vinst/förlust	-84 629,75	-9 267,93	-93 897,68
2098	Vinst/förlust föreg år	-9 267,93	9 267,93	0,00
			0,00	
2099	Redovisat resultat	0,00	-23 515,94	-23 515,94
	Sa eget kapital	-93 897,68	-23 515,94	-117 413,62
Kortfristiga skulder				
2990	Upplupna kostnader 1)	-34 215,33	-2 500,00	-36 715,33
	Sa eget kapital, avsättning och skulder	-128 113,01	-26 015,94	-154 128,95
Beräknat resultat		0,00		0,00

1) 34 215,33 avser avser Sailcoachbidrag saldo från 2015. Efter det har sailcoach betalats av TEAM Östergötland. Årets upplupna sailcoach-kostnad 14 635 kr betalas av ÖDSF och saldot kommer att avräknas till 34215,33 - 14635 = 19.580,33 kr