

Tyresö Strands Båtklubb - Finansplan 2015 - 2025

160407/JH

Intäkter	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Medlemsintäkter	121 500	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600	129 600
Inträdesavgifter	163 400	38 570	38 570	38 570	38 570	38 570	38 570	38 570	38 570	38 570	38 570
Basavgift sommarplats	-	96 500	96 500	96 500	96 500	96 500	96 500	96 500	96 500	96 500	96 500
Rörlig avgift, sommarplats	60 300	354 594	354 594	354 594	354 594	354 594	354 594	354 594	354 594	354 594	354 594
Svajplatser inom arrendeomr.	15 500	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Basavgift, vinterplats	107 663	175 838	175 838	175 838	175 838	175 838	175 838	175 838	175 838	175 838	175 838
m2 avgift, vinterplats											
LOVA-bidrag till Hullwasher		97 000									
Försäljning g:a brygga 3	16 050	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Slipavgifter/div. intäkter											
Summa intäkter	484 413	981 101	864 101	864 101	864 101	864 101	864 101	864 101	864 101	864 101	864 101
Kostnader	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bryggerunderhåll	-	25 000	-	25 000	-	25 000	-	25 000	-	25 000	-
Övrigt underhåll	-	45 000	-	45 000	-	45 000	-	45 000	-	45 000	-
Arrende Tyresö kommun	-	10 802	-	7 200	-	7 200	-	7 200	-	7 200	-
Administration/övriga kostnader	93 150	90 000	-	90 000	-	90 000	-	90 000	-	90 000	-
Kostnader enligt investeringsplan	-	1 182 500	-	436 250							
Avskrivn. bryggor, kaj, mastkran, 25 år	-	301 130	-	301 130	-	301 130	-	301 130	-	301 130	-
Borgensavgift 0,4%, Tyresö kommun	-	14 400	-	11 664	-	9 448	-	7 653	-	6 199	-
Räntor	-	82 500	-	220 000	-	165 000	-	110 000	-	82 500	-
Summa kostnader	- 177 626	- 1 751 332	- 1 066 040	- 699 994	- 671 328	- 642 778	- 614 333	- 585 983	- 557 717	- 529 529	- 490 409
Resultat	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Årets resultat	306 787	- 770 231	- 201 939	164 107	192 773	221 323	249 768	278 118	306 384	334 572	373 692
Eget kapital	675 368	- 94 863	- 296 802	- 132 695	60 079	281 402	531 170	809 288	1 115 672	1 450 244	1 823 936
Kassaflöde											
Kassa per 2015-01-01	556 000										
Resultat exkl. avskrivningar	306 787	-469 101	99 191	465 237	493 903	522 453	550 898	579 248	607 514	635 702	674 822
Medlemslån	2 992 000	144 000									
Lån SBU/Swedbank		1 900 000									
Lån Tyresö kommun/Swedbank		3 600 000									
Aktiv. investeringar invest.plan		- 7 528 250									
Amortering lån, 10%		- 550 000	- 550 000	- 550 000	- 550 000	- 550 000	- 550 000	- 550 000	- 550 000	- 550 000	- 550 000
Årets kassaflöde	3 854 787	-2 903 351	-450 809	-84 763	-56 097	-27 547	898	29 248	57 514	85 702	124 822
Ackumulerad kassa	3 854 787	951 436	500 627	415 864	359 768	332 221	333 119	362 367	419 881	505 583	630 405