

Årsbokslut för
KFUK-KFUM Ängsholmen
802402-0862

Räkenskapsåret
2020-01-01 - 2020-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Resultaträkning	1
Balansräkning	2-3
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	4
Noter	5-6
Underskrifter	6

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>	<i>2019-01-01- 2019-12-31</i>
Verksamhetsintäkter			
Deltagarintäkter		3 229 460	3 145 460
Intäkter lägerskola		880 125	2 454 166
Dagläger		664 978	750 262
Erhållna fondmedel		1 768 898	653 945
Medlemsavgifter		428 700	92 150
Övriga verksamhetsintäkter		102 130	139 757
		<u>7 074 291</u>	<u>7 235 740</u>
Verksamhetskostnader			
Hushåll		-1 025 603	-1 132 248
Inköp markis och program		-828 240	-1 066 758
Övriga externa kostnader		-3 050 446	-1 978 154
Aktivitetskostnader dagläger		-206 881	-153 773
Personalkostnader		-3 558 214	-2 897 866
Av och nedskrivningar		-129 070	-129 070
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1	-195
		<u>-8 798 455</u>	<u>-7 358 064</u>
Årets resultat		<u>-1 724 164</u>	<u>-122 324</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2020-12-31</i>	<i>2019-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Fastighet	1	-	-
Nybyggnad/ inventarier kök	2	47 170	70 755
Inventarie sjö	3	40 530	81 057
Miljö, toaletter	4	66 316	99 474
Markanläggningar	5	-	-
Bil	6	63 600	95 400
		217 616	346 686
Summa anläggningstillgångar		217 616	346 686
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		121 006	129 091
Övriga fordringar		62 796	76 872
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		-	50 000
		183 802	255 963
Kassa och bank		1 974 106	3 450 638
Summa omsättningstillgångar		2 157 908	3 706 601
SUMMA TILLGÅNGAR		2 375 524	4 053 287

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2020-12-31</i>	<i>2019-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Bundet eget kapital		100 000	100 000
Balanserad vinst eller förlust		2 983 592	3 105 917
Årets resultat		-1 724 164	-122 324
Summa eget kapital		1 359 428	3 083 593
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga långfristiga skulder		143 517	176 673
		143 517	176 673
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga kortfristiga skulder		88 512	130 861
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		784 067	662 160
		872 579	793 021
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 375 524	4 053 287

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med bokföringslagen och bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar.

Värderingsprinciper m.m.

Intäkter

Verksamhetens intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits och vad som kommer att erhållas i den period som evenemanget äger rum.

Medlemsavgift intäktsförs i samband med inbetalning. Erhållna fondmedel intäktsförs i samband med att motsvarande kostnad uppstår.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller föreningen och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda förbättras i förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade livslängd.

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar.

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>år</i>
Materiella anläggningstillgångar:	
-Fastigheter	5
-Nybyggnad kök	5
-Inventarier sjö	5
-Miljö, toaletter	5
-Mark	5
Fondfinansierad investering skrivs av med 100%.	

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Fastigheter

	2020-12-31	2019-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	3 686 128	3 686 128
	<u>3 686 128</u>	<u>3 686 128</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-3 686 128	-3 686 128
	<u>-3 686 128</u>	<u>-3 686 128</u>
Redovisat värde vid årets slut	-	-

Not 2 Nybyggnad kök

	2020-12-31	2019-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	2 579 460	2 579 460
	<u>2 579 460</u>	<u>2 579 460</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-2 508 705	-2 485 120
-Årets avskrivning enligt plan	-23 585	-23 585
	<u>-2 532 290</u>	<u>-2 508 705</u>
Redovisat värde vid årets slut	47 170	70 755

Not 3 Inventarier sjö

	2020-12-31	2019-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	1 715 593	1 715 593
	<u>1 715 593</u>	<u>1 715 593</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-1 634 536	-1 594 009
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden	-40 527	-40 527
	<u>-1 675 063</u>	<u>-1 634 536</u>
Redovisat värde vid årets slut	40 530	81 057

Not 4 Miljö, toaletter

	2020-12-31	2019-12-31
-Vid årets början	165 790	165 790
	<u>165 790</u>	<u>165 790</u>
-Vid årets början	-66 316	-33 158
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden	-33 158	-33 158
	<u>-99 474</u>	<u>-66 316</u>
Redovisat värde vid årets slut	66 316	99 474

Not 5 Markanläggningar

	2020-12-31	2019-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	1 356 081	1 356 081
	<u>1 356 081</u>	<u>1 356 081</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-1 356 081	-1 356 081
	<u>-1 356 081</u>	<u>-1 356 081</u>
Redovisat värde vid årets slut	-	-

Not 6 Bil

	2020-12-31	2019-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	159 000	159 000
-Nyanskaffningar		-
-Avyttringar och utrangeringar		-
	<u>159 000</u>	<u>159 000</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-63 600	-31 800
-Avyttringar och utrangeringar		-
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden	-31 800	-31 800
	<u>-95 400</u>	<u>-63 600</u>
Redovisat värde vid årets slut	63 600	95 400

Underskrifter

Stockholm den dag som framgår av min underskrift

Alice Luthander
Ordförande

Siri Ljungberg

Alice Beer

Axel Andersson

Alice Pfister

Hedda Stjernström

Klara Kvarnbäck

Kaspar Johansson

Vår revisionsberättelse har lämnats

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Tobias Knutås
Auktoriserad revisor

Kerstin Lagerquist
Lekmannarevisor