

Årsbokslut för
KFUK-KFUM Ängsholmen
802402-0862

Räkenskapsåret
2021-01-01 - 2021-12-31

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>2021-01-01- 2021-12-31</i>	<i>2020-01-01- 2020-12-31</i>
Verksamhetsintäkter			
Deltagarintäkter		3 835 341	3 229 460
Intäkter lägerskola		1 246 379	880 125
Dagläger		1 493 200	664 978
Erhållna fondmedel		370 391	1 768 898
Medlemsavgifter		77 300	54 200
Övriga verksamhetsintäkter		585 392	476 630
		<u>7 608 003</u>	<u>7 074 291</u>
Verksamhetskostnader			
Hushåll		-882 488	-1 025 603
Inköp markis och program		-869 606	-828 240
Övriga externa kostnader		-1 603 660	-3 050 446
Aktivitetskostnader dagläger		-228 875	-206 881
Personalkostnader		-3 374 180	-3 558 214
Av och nedskrivningar		-129 073	-129 070
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 319	-1
		<u>-7 089 201</u>	<u>-8 798 455</u>
Årets resultat		<u>518 802</u>	<u>-1 724 164</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-12-31</i>	<i>2020-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Fastighet	1	-	-
Nybyggnad/ inventarier kök	2	23 585	47 170
Inventarie sjö	3	-	40 530
Miljö, toaletter	4	33 158	66 316
Markanläggningar	5	-	-
Bil	6	31 800	63 600
		<u>88 543</u>	<u>217 616</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>88 543</u>	<u>217 616</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		331 241	121 006
Övriga fordringar		79 950	62 796
		<u>411 191</u>	<u>183 802</u>
<i>Kassa och bank</i>		<u>3 352 768</u>	<u>1 974 106</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>3 763 959</u>	<u>2 157 908</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>3 852 502</u>	<u>2 375 524</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2021-12-31</i>	<i>2020-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Bundet eget kapital		100 000	100 000
Balanserad vinst eller förlust		1 259 428	2 983 592
Årets resultat		518 802	-1 724 164
Summa eget kapital		1 878 230	1 359 428
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga långfristiga skulder		143 517	143 517
		143 517	143 517
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skatteskulder		37 069	-
Övriga kortfristiga skulder		739 707	88 512
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 053 979	784 067
		1 830 755	872 579
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 852 502	2 375 524

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

	2021-12-31	2020-12-31
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

	2021-12-31	2020-12-31
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	-2 532 290	-2 508 705
-Årets avskrivning enligt plan	-23 585	-23 585
	<u>-2 555 875</u>	<u>-2 532 290</u>
Redovisat värde vid årets slut	23 585	47 170

Not 3 Inventarier sjö

	2021-12-31	2020-12-31
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	-1 675 063	-1 634 536
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden	-40 530	-40 527
	<u>-1 715 593</u>	<u>-1 675 063</u>
Redovisat värde vid årets slut	-	40 530

Not 4 Miljö, toaletter

	2021-12-31	2020-12-31
-Vid årets början	165 790	165 790
	<u>165 790</u>	<u>165 790</u>
-Vid årets början	-99 474	-66 316
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden	-33 158	-33 158
	<u>-132 632</u>	<u>-99 474</u>
Redovisat värde vid årets slut	33 158	66 316

Not 5 Markanläggningar

	2021-12-31	2020-12-31
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

	2021-12-31	2020-12-31
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	-95 400	-63 600
-Avyttringar och utrangeringar	-	-
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden	-31 800	-31 800
	<u>-127 200</u>	<u>-95 400</u>
Redovisat värde vid årets slut	31 800	63 600

Underskrifter

Stockholm den dag som framgår av min underskrift.

Alice Luthander
Ordförande

Philip Farkas

Fritiof Hök

Vilda Andréé

Alice Pfister

Oscar Brandt

Sarah Lindskog

Kaspar Johansson

Hedda Stjernström

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår underskrift.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Tobias Knutås
Auktoriserad revisor

Kerstin Lagerquist
Lekmannarevisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-09 09:50:12 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: TOBIAS KNUTÅS

Datum

Tobias Knutås
Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

KFUM ÄNGSHOLMEN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-08 20:19:00 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Alice Alva Maria Millde
Luthander

Datum

Alice Luthander

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-08 21:20:06 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: KASPAR JOHANSSON

Datum

Kaspar Johansson

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-08 20:20:06 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: SARAH LINDSKOG

Datum

Sarah Lindskog

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-08 20:53:13 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: OSCAR BRANDT

Datum

Oscar Brandt

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-08 20:17:46 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Fritiof Hök

Datum

Fritiof Hök

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID**2022-03-08 20:17:53 UTC**

Namn returnerat från Svenskt BankID: HEDDA STJERNSTRÖM

Datum

Hedda Stjernström

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID**2022-03-09 06:09:35 UTC**

Namn returnerat från Svenskt BankID: Hillevi Vilda Linnea Andréé

Datum

Vilda Andréé

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID**2022-03-08 20:31:23 UTC**

Namn returnerat från Svenskt BankID: PHILIP FARKAS

Datum

Philip Farkas

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID**2022-03-08 20:15:20 UTC**

Namn returnerat från Svenskt BankID: Alice Pfister

Datum

Alice Pfister

Leveranskanal: E-post

KFUM ÄNGSHOLMEN Sverige**Signerat med Svenskt BankID****2022-03-09 08:49:53 UTC**

Namn returnerat från Svenskt BankID: Kerstin Birgitta Lagerquist

Datum

Kerstin Lagerquist

Leveranskanal: E-post