

Årsbokslut för
KFUK-KFUM Ängsholmen
802402-0862

Räkenskapsåret
2022-01-01 - 2022-12-31

| 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>2022-01-01- 2022-12-31</i> | <i>2021-01-01- 2021-12-31</i> |
|--|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Verksamhetsintäkter | | | |
| Deltagarintäkter | | 3 668 136 | 3 835 341 |
| Intäkter lägerskola | | 1 523 023 | 1 246 379 |
| Dagläger | | 425 404 | 1 493 200 |
| Erhållna fondmedel | | 586 124 | 370 391 |
| Medlemsavgifter | | 65 000 | 77 300 |
| Övriga verksamhetsintäkter | | 195 600 | 585 392 |
| Övriga rörelseintäkter | | 129 000 | - |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | | 11 | - |
| | | <hr/> 6 592 298 | <hr/> 7 608 003 |
| Verksamhetskostnader | | | |
| Hushåll | | -1 036 476 | -882 488 |
| Inköp markis och program | | -856 231 | -869 606 |
| Övriga externa kostnader | | -2 745 242 | -1 603 660 |
| Aktivitetskostnader dagläger | | -249 223 | -228 875 |
| Personalkostnader | | -3 424 815 | -3 374 180 |
| Av och nedskrivningar | | -107 033 | -129 073 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -10 075 | -1 319 |
| | | <hr/> -8 429 095 | <hr/> -7 089 201 |
| Årets resultat | | <hr/> -1 836 797 | <hr/> 518 802 |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2022-12-31</i> | <i>2021-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Fastighet | 1 | - | - |
| Nybyggnad/ inventarier kök | 2 | 73 960 | 23 585 |
| Inventarie sjö | 3 | - | - |
| Miljö, toaletter | 4 | - | 33 158 |
| Markanläggningar | 5 | - | - |
| Bil | 6 | - | 31 800 |
| | | <u>73 960</u> | <u>88 543</u> |
| Summa anläggningstillgångar | | <u>73 960</u> | <u>88 543</u> |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | - | 331 241 |
| Övriga fordringar | | - | 79 950 |
| | | <u>-</u> | <u>411 191</u> |
| <i>Kassa och bank</i> | | <u>1 441 472</u> | <u>3 352 768</u> |
| Summa omsättningstillgångar | | <u>1 441 472</u> | <u>3 763 959</u> |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | <u>1 515 432</u> | <u>3 852 502</u> |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2022-12-31</i> | <i>2021-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| <i>Eget kapital</i> | | | |
| Bundet eget kapital | | 100 000 | 100 000 |
| Balanserad vinst eller förlust | | 1 778 230 | 1 259 428 |
| Årets resultat | | -1 836 797 | 518 802 |
| Summa eget kapital | | 41 433 | 1 878 230 |
| <i>Långfristiga skulder</i> | | | |
| Övriga långfristiga skulder | | 14 517 | 143 517 |
| | | 14 517 | 143 517 |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | | |
| Leverantörsskulder | | 84 950 | - |
| Skatteskulder | | 36 828 | 37 069 |
| Övriga kortfristiga skulder | | 141 980 | 739 707 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 1 195 724 | 1 053 979 |
| | | 1 459 482 | 1 830 755 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 1 515 432 | 3 852 502 |

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

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| 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

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 2 579 460 | 2 579 460 |
| -Nyanskaffningar | 92 450 | - |
| | <u>2 671 910</u> | <u>2 579 460</u> |
| Akkumulerade avskrivningar enligt plan: | | |
| -Vid årets början | -2 555 875 | -2 532 290 |
| -Årets avskrivning enligt plan | -42 075 | -23 585 |
| | <u>-2 597 950</u> | <u>-2 555 875</u> |
| Redovisat värde vid årets slut | 73 960 | 23 585 |

Not 3 Inventarier sjö

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|-------------------|-------------------|
| 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 | -1 715 593 | -1 675 063 |
| -Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden | | -40 530 |
| | <u>-1 715 593</u> | <u>-1 715 593</u> |
| Redovisat värde vid årets slut | - | - |

Not 4 Miljö, toaletter

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|-----------------|-----------------|
| -Vid årets början | 165 790 | 165 790 |
| | <u>165 790</u> | <u>165 790</u> |
| -Vid årets början | -132 632 | -99 474 |
| -Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden | -33 158 | -33 158 |
| | <u>-165 790</u> | <u>-132 632</u> |
| Redovisat värde vid årets slut | - | 33 158 |

Not 5 Markanläggningar

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|-------------------|-------------------|
| 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

| | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|--|-----------------|-----------------|
| 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 | -127 200 | -95 400 |
| -Avyttringar och utrangeringar | - | - |
| -Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden | -31 800 | -31 800 |
| | <u>-159 000</u> | <u>-127 200</u> |
| Redovisat värde vid årets slut | - | 31 800 |

Underskrifter

Stockholm den dag som framgår av min underskrift.

Alice Luthander
Ordförande

Philip Farkas

Fritiof Hök

Charlotte Nyblom

Alice Pfister

Oscar Brandt

Sarah Lindskog

Michael Alemayoh

Hedda Stjernström

Sophie Lingö

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

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Tobias Knutås
Auktoriserad revisor

Kerstin Lagerquist
Lekmannarevisor

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-03-03 10:30:53 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: TOBIAS KNUTÅS

Datum

Tobias Knutås
Auktoriserad revisor

Leveranskanal: E-post

KFUK-KFUM ÄNGSHOLMEN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2023-03-02 09:23:04 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Alice Alva Maria Millde
Luthander

Datum

Alice Luthander
Ordförande

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2023-03-02 10:37:17 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: SARAH LINDSKOG

Datum

Sarah Lindskog

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2023-03-02 09:15:42 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: FRITIOF HÖK

Datum

Fritiof Hök

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2023-03-02 13:17:50 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Alice Pfister

Datum

Alice Pfister
Styrelseledamot

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2023-03-02 09:30:13 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: HEDDA STJERNSTRÖM

Datum

Hedda Stjernström
Styrelseledamot

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2023-03-02 12:24:16 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: OSCAR BRANDT

Datum

Oscar Brandt
Ledamot

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2023-03-02 13:48:47 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Philip Farkas

Datum

Philip Farkas

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2023-03-02 09:20:20 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: CHARLOTTE NYBLOM

Datum

Charlotte Nyblom

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2023-03-02 14:03:20 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MICHELE ALEMAYOH

Datum

Michael Alemayoh

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2023-03-02 09:32:27 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Sophie Eleonore Lingö

Datum

Sophie Lingö

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2023-03-03 06:33:17 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Kerstin Birgitta Lagerquist

Datum

Kerstin Lagerquist
Revisor

Leveranskanal: E-post