

# KFUK-KFUM Ängsholmen

Org nr 802402-0862

---

## Årsbokslut per 2009-12-31

för räkenskapsåret 2009

Innehåll	Sida
- resultaträkning	2
- balansräkning	3
- noter	5

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

<b>Resultaträkning</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>		
Deltagaravgifter	2 200 640	1 915 950
Intäkter lägerskolor och uthyrning	2 097 610	2 053 741
Erhållna fondmedel	260 153	393 680
Medlemsavgifter	41 100	35 100
Övriga verksamhetsintäkter	299 478	326 385
	<hr/>	<hr/>
<b>Summa intäkter</b>	4 898 981	4 724 856
<b>Verksamhetens kostnader</b>		
Hushåll	-811 794	-763 022
Inköp markis och program	-228 108	-207 734
Övriga externa kostnader	-1 340 437	-1 348 071
Personalkostnader	-1 817 960	-1 996 079
Avskrivningar	-557 246	-493 674
	<hr/>	<hr/>
<b>Summa verksamhetskostnader</b>	-4 755 545	-4 808 580
<b>Verksamhetsresultat</b>	143 436	-83 724
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	48 817	121 443
Räntekostnader	-4 299	-17 195
	<hr/>	<hr/>
<b>Summa resultat från finansiella investeringar</b>	44 518	104 248
	<hr/>	<hr/>
<b>Årets vinst</b>	<u>187 954</u>	<u>20 524</u>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2009-12-31</b>	<b>2008-12-31</b>
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Fastigheter	2	105 551	42 050
Nybyggnad kök	3	108 861	177 651
Inventarier mark	4	9 249	13 872
Inventarier sjö	5	258 597	301 698
Bil	6	27 000	40 500
		<hr/>	<hr/>
		509 258	575 771
		<hr/>	<hr/>
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Långfristiga värdepappersinnehav	7	2 211 568	2 162 806
		<hr/>	<hr/>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>2 720 826</b>	<b>2 738 577</b>
		<hr/>	<hr/>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar		3 021	102 726
Övriga kortfristiga fordringar		142 664	96 672
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		10 000	124
		<hr/>	<hr/>
		155 685	199 522
		<hr/>	<hr/>
<u>Kassa och bank</u>		689 188	505 100
		<hr/>	<hr/>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>844 873</b>	<b>704 622</b>
		<hr/>	<hr/>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>3 565 699</b>	<b>3 443 199</b>
		<hr/>	<hr/>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2009-12-31</b>	<b>2008-12-31</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Bundet eget kapital		100 000	100 000
Balanserat resultat		2 424 935	2 404 411
Årets resultat		187 954	20 524
		<u>2 712 889</u>	<u>2 524 935</u>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder		67 526	229 850
Övriga kortfristiga skulder		27 954	70 533
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		757 330	617 881
		<u>852 810</u>	<u>918 264</u>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<u><u>3 565 699</u></u>	<u><u>3 443 199</u></u>
<b>Ställda säkerheter</b>		Inga	Inga
<b>Ansvarsförbindelser</b>		Inga	Inga

## Noter

### Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med bokföringslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.

### Intäkter

Verksamhetens intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits och som kommer att erhållas i den period som evenemanget äger rum. Medlemsavgifter intäktsförs i samband med inbetalning. Erhållna fondmedel intäktsförs i samband med att motsvarande kostnad uppstår.

### Fordringar

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

### Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga innehav värderas till anskaffningsvärdet. Om det verkliga värdet minskat och denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs nedskrivning.

### Anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

	<u>Antal år</u>
Fastigheter	5
Nybyggnad kök	5
Maskiner och inventarier	5
Inventarier sjö	5
Bil	5

Fondfinansierade investeringar skrivs av med 100 %.

### Leasingavtal

Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som operationell leasing, d v s hyresavgifter/leasingavgifter kostnadsförs löpande.

**Not 2 Fastigheter**

	<u>2009-12-31</u>	<u>2008-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	1 343 924	1 266 052
Årets förändringar		
-Inköp	180 657	77 872
	<hr/>	<hr/>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 524 581	1 343 924
Ingående avskrivningar	-1 301 874	-1 202 977
Årets förändringar		
-Avskrivningar	-117 156	-98 897
	<hr/>	<hr/>
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 419 030	-1 301 874
	<hr/>	<hr/>
Utgående redovisat värde enligt plan	<u>105 551</u>	<u>42 050</u>

**Not 3 Nybyggnad kök**

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Ingående anskaffningsvärden	2 217 512	2 151 761
Årets förändringar		
- Årets inköp	31 875	65 751
	<hr/>	<hr/>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 249 387	2 217 512
Ingående avskrivningar	-2 039 861	-1 838 104
Årets förändringar		
- Årets avskrivningar	-100 665	-201 757
	<hr/>	<hr/>
Utgående ackumulerade avskrivningar	-2 140 526	-2 039 861
	<hr/>	<hr/>
Utgående redovisat värde enligt plan	<u>108 861</u>	<u>177 651</u>

**Not 4 Inventarier mark**

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
Ingående anskaffningsvärden	1 058 921	1 024 869
Årest förändringar		
- Årets inköp	-	34 052
	<hr/>	<hr/>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 058 921	1 058 921
Ingående avskrivningar	-1 045 049	-1 006 374
Årets förändringar		
- Årets avskrivningar	-4 623	-38 675
	<hr/>	<hr/>
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 049 672	-1 045 049
	<hr/>	<hr/>
Utgående redovisat värde enligt plan	<u>9 249</u>	<u>13 872</u>

**Not 5 Inventarier sjö**

	<u>2009-12-31</u>	<u>2008-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	1 097 421	916 653
Årets förändringar		
-Inköp	278 200	180 768
	<hr/>	<hr/>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 375 621	1 097 421
Ingående avskrivningar	-795 723	-654 878
Årets förändringar		
-Avskrivningar	-321 302	-140 845
	<hr/>	<hr/>
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 117 025	-795 723
	<hr/>	<hr/>
Utgående redovisat värde enligt plan	<u>258 596</u>	<u>301 698</u>

**Not 6 Bil**

	<u>2009-12-31</u>	<u>2008-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärden	67 500	67 500
Årets förändringar	_____	_____
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>	<b>67 500</b>	<b>67 500</b>
Ingående avskrivningar	-27 000	-13 500
Årets förändringar	_____	_____
-Avskrivningar	-13 500	-13 500
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>-40 500</b>	<b>-27 000</b>
<b>Utgående redovisat värde enligt plan</b>	<b><u>27 000</u></b>	<b><u>40 500</u></b>

**Not 7 Långfristiga värdepappersinnehav**

	<u>2009-12-31</u>	<u>2008-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärde	2 173 909	2 057 854
Årets förvärv	84 089	116 055
<b>Utgående ackumulerat anskaffningsvärde</b>	<b>2 257 998</b>	<b>2 173 909</b>
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-11 104	-
Årets nedskrivning	-35 326	-11 104
<b>Utgående ackumulerade nedskrivningar</b>	<b>-46 430</b>	<b>-11 104</b>
<b>Utgående restvärde enligt plan</b>	<b>2 211 568</b>	<b>2 162 805</b>
<b>Markandsvärde</b>	<b>2 211 568</b>	<b>2 162 805</b>

Stockholm 2010-\_\_\_\_\_

Johan Sjöstedt  
Ordförande

Björn Sommar

Petter Myrén  
Vice ordförande

Robin Hansson

Sophie Lingö

Vilda Andréé

Klara Söderström

Vår revisionsberättelse har lämnats 2010-\_\_\_\_\_.

Marie Welin  
Auktoriserad revisor

Erika Lennerhed