

ÅRSTAVIKENS SEGELSÄLLSKAP

Org.nr. 802003-9122

Stockholm 3 mars 2017

ÅRSREDOVISNING / ÅRSBOKSLUT

Styrelsen för **Årstavikens Segelsällskap** får härmed avge berättelse över sin förvaltning för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Sällskapet har under verksamhetsåret bedrivit båtklubben Årstavikens Segelsällskap som ideell förening. Inga inversteringar har gjorts under året för att hålla nere kostnaderna.

Balanserad vinst	2 564 916
Årets vinst	<u>278 742</u>
SUMMA	2 843 658
I ny räkning överföres	2 843 658

RESULTATRÄKNING	1/1-31/12 2016	1/1-31/12 2015
Nettoomsättning	3 336 797	2 873 800
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader	-2 494 370	-2 147 360
Personalkostnader	-241 657	-225 095
Rörelseresultat före avskrivningar	600 770	501 345
Avskrivningar	-235 004	-235 004
Rörelseresultat efter avskrivningar	365 766	266 341
Resultat från finansiella intäkter/kostnader		
Ränteintäkter	0	47
Räntekostnader	-76 888	-120 423
Bankkostnader	-3 536	-8 481
Extraordinära intäkter	0	0
Årets skatt	-6 600	-3 300
Resultat efter finansiella poster	278 742	134 184
Årets överskott	278 742	134 184

ÅRSTAVIKENS SEGELSÄLLSKAP

Org.nr. 802003-9122

BALANSRÄKNING	2016-12-31	2015-12-31
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Hamnen	3 046 122	3 164 514
Vaktkur	23 144	25 278
Verkarna	6 431 221	6 513 874
Vällinge	990 000	990 000
Övriga byggnader och båtar	352 550	384 375
Summa anläggningstillgångar	10 843 037	11 078 041
Omsättningstillgångar		
Kund-/medlemsfordringar	786 283	556 002
Övriga fordringar	247 745	80 188
Summa kortfristiga fordringar	1 034 028	636 190
Kassa och bank	1 394 840	1 042 051
Summa omsättningstillgångar	2 428 867	1 678 241
Summa tillgångar	13 271 904	12 756 282
Eget kapital och skulder		
Eget kapital		
Balanserat resultat	-2 564 916	-2 430 732
Uppskrivningsfond	-5 949 730	-5 949 730
Årets resultat	-278 742	-134 184
Summa eget kapital	-8 793 388	-8 514 646
Avsättningar		
Avsatt till investeringsfond	-750 000	-500 000
Långfristiga skulder		
Lån hos Swedbank	-3 425 451	-3 524 455
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	-105 306	-112 626
Övriga skulder	-144 817	-57 208
Upplupna kostnader	-52 942	-47 347
Summa kortfristiga skulder	-303 065	-217 181
Summa eget kapital och skulder	-13 271 904	-12 756 282

Stockholm 2017-03-

Johan Wiklander
OrdförandeAnette Eineljung
Kassör