Årsredovisning för

Stockholms Segelssällskap

802002-9529

Räkenskapsåret
2016-01-01 - 2016-12-31

Innehållsförteckning: **Sida**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	4
Tilläggsupplysningar	5
Upplysningar till resultaträkning	5
Upplysningar till balansräkning	5-6
Underskrifter	7

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Stockholms Segelssällskap, 802002-9529 får härmed avge årsredovisning för 2016, sällskapets 121 räkenskapsår.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Ändamål
Stockholms Segelsällskap bildades år 1895 med hemort i Stockholm och har till ändamål att som en allmännyttig förening på uppdrag av sina medlemmar främja båtlivet lokalt samt att verka för ett gott kamrat- och sjömanskap. Redan vid sällskapets bildande beskrevs ändamålet så här: *Utveckla skickligheten i att sköta och manövrera segelbåtar, motorbåtar och jollar avsedda för idrott och lustfart, medelst kappseglingar och tävlingar bereda tillfälle för fartygsägare att jämföra sina farkoster och den seglings- och manöverskicklighet var och en besitter och härigenom åt medlemmarna bereda gemensamma nöjen, öka intresset för segling och båtsport samt att äga eller förhyra och förvalta varv, hamnanläggningar och klubbhus till främjande av medlemmarnas intresse för segling och båtsport.*

Verksamheten
Vid årets slut hade sällskapet 1614 (1500) medlemmar, varav 266 juniorer, 173 pensionärer, 111 ständiga medlemmar. Antalet inregistrerade båtar var 1301 (1200) varav 530 (517) segelbåtar, 698 (662) motorbåtar och 73 (21) övriga, d v s kajaker, roddbåtar och liknande. Verksamheten drivs genom ett tiotal kommittéer och engagerar ett stort antal medlemmar. Dessa sköter t.ex. drift och underhåll av varv och hamnar, juniorverksamheten med dess fyra seglarläger, träning och kappseglingsverksamhet.

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret

Gästhamnen i Västerbrohamnen hade cirka 800 gästnätter, en ökning från föregående år. Segelsektionen och Kappseglingskommitten arrangerade under augusti månad kappsegling för barn och ungdomar på södra Björkfjärden med utgångspunkt Rastaholm. Vid detta arrangemang deltog ett trettiotal jollar. I samband med kappseglingen arrangerades Rasta Training Camp, ett träningsläger som riktar sig till barn och ungdomar. Segelsektionen höll fyra seglarläger och ett regionalt träningsläger. Dessutom har regelbunden seglingsträning bedrivits på Riddarfjärden med ett trettiotal juniorer. Under året beslutade styrelsen att renovera Gula Villan på Bergvik. Under början av 2017 skall kansliet flyttas till Gula Villan och samhusera med Saltsjö-Mälarens Båtförbund (SMBF). Under året har sällskapets ordförande och skattmästare meddelat sin avgång.

Flerårsöversikt

Belopp i k.kr	*2016*	*2015*	*2014*	*2013*
Nettoomsättning	6 414	6 407	6 440	6 384
Resultat efter finasiella poster	153	-109	362	-31
Solididet, %	21	20	21	18

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	*Belopp i kr*
Bundet eget kapital	2 325 823
Balanserat resultat	-109 354
Årets resultat	153 428
Totalt	2 369 897
Balanseras i ny räkning	2 369 897

Resultaträkning

Belopp i kr	*Not*	*2016-01-01-2016-12-31*	*2015-01-01-2015-12-31*
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		6 414 033	6 406 959
Övriga rörelseintäkter		472 103	496 718
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		6 886 136	6 903 677
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-3 423 789	-3 633 887
Personalkostnader		-2 655 565	-2 442 917
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	2	-474 384	-736 913
Summa rörelsekostnader		-6 553 738	-6 813 717
Rörelseresultat		332 398	89 960
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		701	323
Räntekostnader och liknande resultatposter		-179 671	-199 637
Summa finansiella poster		-178 970	-199 314
Resultat efter finansiella poster		153 428	-109 354
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		153 428	-109 354
Skatter			
Årets resultat		153 428	-109 354

Balansräkning

Belopp i kr	*Not*	*2016-12-31*	*2015-12-31*
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Fastigheter			
Fastigheter		5 304 991	5 304 991
Summa fastigheter	*3,4*	5 304 991	5 304 991
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	*5*	3 894 509	3 219 028
Inventarier, verktyg och installationer	*6*	265 484	306 460
Summa materiella anläggningstillgångar		4 159 993	3 525 488
Summa anläggningstillgångar		9 464 984	8 830 479
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		86 986	30 626
Summa varulager		86 986	30 626
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		328 957	268 267
Övriga fordringar		114 603	136 351
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		257 039	260 196
Summa kortfristiga fordringar		700 599	664 814
Kassa och bank			
Kassa och bank		827 498	1 513 144
Summa kassa och bank		827 498	1 513 144
Summa omsättningstillgångar		1 615 083	2 208 584
SUMMA TILLGÅNGAR		11 080 067	11 039 063

Balansräkning

Belopp i kr	*Not*	*2016-12-31*	*2015-12-31*
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	7		
Bundet eget kapital			
Egetkapital		1 736 750	1 375 236
Bundna fonder		508 436	508 436
Uthamnsfond		80 637	71 232
Summa bundet eget kapital		2 325 823	1 954 904
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		-109 354	361 514
Årets resultat		153 428	-109 354
Summa fritt eget kapital		44 074	252 160
Summa eget kapital		2 369 897	2 207 064
Långfristiga skulder			
Övriga skulder		5 127 500	5 422 500
Summa långfristiga skulder		5 127 500	5 422 500
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		533 202	371 554
Skatteskulder		89 026	80 492
Övriga skulder		714 604	686 479
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 245 838	2 270 974
Summa kortfristiga skulder		3 582 670	3 409 499
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		11 080 067	11 039 063

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter

	2016-12-31	*2015-12-31*
Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar		
Fastighetsinteckningar	7 260 000	7 260 000
Summa ställda säkerheter	**7 260 000**	**7 260 000**

Ansvarsförbindelser

Övriga ansvarsförbindelser	Inga	Inga

Tilläggsupplysningar

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgångar	*År*
Materiella anläggningstillgångar:	
-Byggnader	0%
-Markanläggningar	0%
-Maskiner och andra tekniska anläggningar	5%
-Inventarier, verktyg och installationer	20%

Inventarier, verktyg och installationer består av inventarier, båtar samt truckar och traktorer. Vid fastställandet av det avskrivningsbara beloppet för dessa har hänsyn tagits till beräknat restvärde.

Upplysningar till resultaträkning

Not 2 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

	2016-01-01-2016-12-31	*2015-01-01-2015-12-31*
Maskiner	336 488	435 232
Inventarier, verktyg och installationer	137 896	301 681
Summa	**474 384**	**736 913**

Upplysningar till balansräkning

Not 3 Byggnader och mark

Rastaholm 1:1

Anskaffningsvärde: 0 kr

Rastaholm 1:1 har erhållits som gåva. Vid värdering 2008-06-18 bedöms marknadsvärdet till 9 000 000 kr.

Resturang, del av Rastaholm 1:1 har åsatts anskaffningsvärde 2 660 000 kr, varav mark 653 000 kr och byggnad 1 613 000 kr.

	2016-12-31	*2015-12-31*
Fastighet Rastaholm 1:1	1	1
Bokfört värde	1	1

Not 4 Byggnader och mark
Sjöängen 1:50

	2016-12-31	*2015-12-31*
Ingående anskaffningsvärden:	5 304 990	5 304 990
Utgående redovisat värde vid årets slut	5 304 990	5 304 990

Not 5 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2016-12-31	*2015-12-31*
Ackumulerade anskaffningsvärden		
-Vid årets början	10 763 526	10 221 634
-Nyanskaffningar	1 011 969	541 892
Vid årets slut	11 775 495	10 763 526
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-7 544 498	-7 109 266
-Årets avskrivning enligt plan	-336 488	-435 232
Vid årets slut	-7 880 986	-7 544 498
Redovisat värde vid årets slut	**3 894 509**	**3 219 028**

Not 6 Invetarier, verktyg och installationer

	2016-12-31	*2015-12-31*
Vid årets början	3 438 263	3 223 271
Nyanskaffningar	96 920	214 992
Redovisat värde vid årets slut	**3 535 183**	**3 438 263**
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
Vid årets början	-3 131 803	-2 830 122
Årets avskrivning enligt plan	-137 896	-301 681
Vid årets slut	-3 269 699	-3 131 803
Redovisat värde vid årets slut	**265 484**	**306 460**

Not 7 Förändring eget kapital

	Eget kapital	*Bundna fonder*	*Uthamns - fond*	*Balanserat resultat*	*Årets resultat*	*Total*
Belopp vid årets ingång enligt fastställd balans	1 375 236	508 436	71 232	361 514	-109 354	2 207 064
Disposition av balanserat resultat	361 514			-361 514		
Disposition av föregående års resultat				-109 354	109 354	
Tillskott uthamnsfond			9 405			9 405
Årets resultat					153 428	153 428
Belopp vid årets slut	1 736 750	508 436	80 637	-109 354	153 428	2 369 897

Underskrifter

Ort och datum Bromma 2017-03-15

Bertil H Sjöholm
Styrelseordförande

Per Bartholf
Skattmästare

Min revisionsberättelse har lämnats den 29 mars 2017

Jörgen Pohl
Godkänd revisor