

Årsredovisning för
Stockholms Segelsällskap
802002-9529



Räkenskapsåret
2019-01-01 - 2019-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1-2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4-5
Noter	6-8
Underskrifter	8

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Stockholms Segelsällskap, 802002-9529 får härmed avge årsredovisning för 2019, sällskapets 124 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 1545 (1569) medlemmar, varav 259 juniorer, 139 pensionärer, 120 ständiga medlemmar. Antalet inregistrerade båtar var 1379 (1473) varav 581 (592) segelbåtar, 733 (811) motorbåtar och 65 (70) 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 räkenskapsåret

Under året har sällskapet påbörjat ett arbete med att utveckla Rastaholms hamn, detta genom att placera ut två bättre begagnade pontoner. Målsättningen är att kunna erbjuda ett tiotal större båtplatser till 2020. Segelsektionen har under året utvecklat vuxenseglingen med bl.a. fler helgkurser. Sällskapet arrangerade även under det gångna året två eskadrar, en till Kalmar och en till Bornholm, tio båtar med familjer deltog. Juniorkommittén höll fyra seglarläger på Rastaholm och segelsektionen hade ett dagläger på Bergvik. Dessutom har regelbunden seglingsträning bedrivits på Riddarfjärden samt på Bergvik med ett fyrtiotal juniorer. Rastaholms gästhamn har fortsatt arrenderats av Mikael Stenroos, Tre Zeta AB. Rastaholms Vårdshus AB med sällskapets nya arrendator Jani Pältomaki har haft öppet under hela sommarsäsongen. Under året har sällskapet även investerat i en ny bastu i Västerbrohamnen och ny elektrifierad grind samt bevakningssystem i Bergvik.

Flerårsöversikt

Belopp i k.kr	2019	2018	2017	2016
Nettoomsättning	8 315	7 853	6 910	6 414
Resultat efter finansiella poster	97	433	164	153
Soliditet, %	24	23	23	21

Förändring eget kapital

	Eget	Bundna	Uthamns	Balanserat	Årets	Total
Belopp vid årets ingång enligt fastställd balans	1 736 750	508 436	80 637	207 820	433 036	2 966 679
Disposition av föregående års resultat		400 000		33 036	-433 036	
Tillskott uthamnsfond						
Årets resultat					96 802	96 802
Belopp vid årets slut	1 736 750	908 436	80 637	240 856	96 802	3 063 481

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

Belopp i kr

Bundet eget kapital	2 725 823
Balanserat resultat	240 856
Årets resultat	96 802
Totalt	3 063 481

Styrelsen förslår att resultatmedlen disponeras genom följande:

Bundet eget kapital	2 725 823
Balanseras i reservfond för framtida underhåll av Rastaholm anläggning	90 000
Balanseras i ny räkning	247 658
Totalt	3 063 481

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2019-01-01- 2019-12-31</i>	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning		8 314 689	7 852 721
Övriga rörelseintäkter		599 726	603 867
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		8 914 415	8 456 588
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-4 431 729	-4 458 045
Personalkostnader		-2 821 379	-2 958 817
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	2	-384 189	-479 839
Avyttring immatriella och materiella anl	3	-1 039 974	-
Summa rörelsekostnader		-8 677 271	-7 896 701
Rörelseresultat		237 144	559 887
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 872	33
Räntekostnader och liknande resultatposter		-136 042	-126 884
Summa finansiella poster		-133 170	-126 851
Resultat efter finansiella poster		103 974	433 036
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		103 974	433 036
Skatter			
Skatt på årets resultat		-7 172	-
Årets resultat		96 802	433 036

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2019-12-31</i>	<i>2018-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Fastigheter			
Fastighet		5 304 991	5 304 991
Summa fastigheter	4,5	5 304 991	5 304 991
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	6	3 607 530	3 819 536
Inventarier, verktyg och installationer	7	228 374	263 625
Summa materiella anläggningstillgångar		3 835 904	4 083 161
Summa anläggningstillgångar		9 140 895	9 388 152
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter		76 334	97 267
Summa varulager		76 334	97 267
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		914 870	699 078
Övriga fordringar		34 716	104 641
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		68 375	73 788
Summa kortfristiga fordringar		1 017 961	877 507
Kassa och bank			
Kassa och bank		2 654 340	2 489 240
Summa kassa och bank		2 654 340	2 489 240
Summa omsättningstillgångar		3 748 635	3 464 014
SUMMA TILLGÅNGAR		12 889 530	12 852 166

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2019-12-31</i>	<i>2018-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Eget kapital		1 736 750	1 736 750
Bundna fonder		908 436	508 436
Uthamnsfond		80 637	80 637
Summa bundet eget kapital		2 725 823	2 325 823
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		240 856	207 820
Årets resultat		96 802	433 036
Summa fritt eget kapital		337 658	640 856
Summa eget kapital		3 063 481	2 966 679
<i>Avsättningar</i>			
Övriga avsättningar		1 022 881	1 022 881
Summa avsättningar		1 022 881	1 022 881
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder		4 449 989	4 649 993
Summa långfristiga skulder		4 449 989	4 649 993
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		200 004	200 004
Förskott för träning- och lägeravgifter		136 460	-
Leverantörsskulder		278 044	333 011
Skatteskulder		24 405	59 536
Övriga skulder		795 125	736 676
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 919 141	2 883 386
Summa kortfristiga skulder		4 353 179	4 212 613
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		12 889 530	12 852 166

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

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

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

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

<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>År</i>
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.

Not 2 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

	<i>2019-01-01- 2019-12-31</i>	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>
Maskiner	296 246	392 861
Inventarier, verktyg och installationer	87 943	86 978
Summa	384 189	479 839

Not 3 Avyttring materiella anl

	<i>2019-01-01- 2019-12-31</i>	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>
Utrangering av maskiner och andra tekniska anläggningar	780 928	0
Utrangering inventarier, verktyg och installationer	259 046	0
Summa	1 039 974	0

Under räkenskapsåret har anläggningsregistret inventerats. Det har konstaterats felaktigheter i form av anläggningstillgångar med för långa avskrivningstider då nyttjandetiden har bedömts för lång. De är utrangerade sedan tidigare eller inte längre används i föreningens drift. Vid utrangeringen ur anläggningsregistret har en större engångskostnad uppstått.

Not 4 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.

	2019-12-31	2018-12-31
Fastighet Rastaholm 1:1	1	1
Bokfört värde	1	1

Not 5 Byggnader och mark Sjöängen 1:50

	2019-12-31	2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden:	5 304 990	5 304 990
Utgående redovisat värde vid årets slut	5 304 990	5 304 990

Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2019-12-31	2018-12-31
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
-Vid årets början	12 485 096	12 176 154
-Nyanskaffningar	865 169	308 942
-Avyttringar och utrangeringar	-2 641 725	
Redovisat värde vid årets slut	10 708 540	12 485 096
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
-Vid årets början	-8 665 560	-8 272 608
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar	1 860 796	
-Årets avskrivning enligt plan	-296 246	-392 952
Vid årets slut	-7 101 010	-8 665 560
Redovisat värde vid årets slut	3 607 530	3 819 536

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

	2019-12-31	2018-12-31
<i>Akkumulerat anskaffningsvärde:</i>		
Vid årets början	3 736 459	3 549 599
-Nyanskaffningar	311 738	186 860
-Avyttringar och utrangeringar	-364 294	
Redovisat värde vid årets slut	3 683 903	3 736 459
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan:</i>		
Vid årets början	-3 472 834	-3 385 856
-Återförda nedskrivningar på avyttringar och utrangeringar	105 248	-86 978
-Årets avskrivning enligt plan	-87 943	
Vid årets slut	-3 455 529	-3 472 834
Redovisat värde vid årets slut	228 374	263 625

Not 7 Ställda säkerheter

	2019-12-31	2018-12-31
<i>Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar</i>		
Fastighetsinteckningar	7 260 000	7 260 000
Summa ställda säkerheter	7 260 000	7 260 000

Not 8 Ansvarsförbindelser

Övriga ansvarsförbindelser	Inga	Inga
----------------------------	------	------

Underskrifter

Bromma 2019-03-19

Lars Nordfeldt
Styrelseordförande

Anders Ekemar
Skattmästare

Min revisionsberättelse har lämnats den _____ 2020

Jörgen Pohl
Godkänd revisor