

Årsredovisning för
Föreningen Skeppsholmsgården

802467-5343



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

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Tilläggsupplysningar	5
Noter	6
Underskrifter	7

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr)

A

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Föreningen Skeppsholmsgården, 802467-5343 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Allmänt om verksamheten

Föreningen Skeppsholmsgården är en ideell allmännyttig förening som är politiskt och religiöst obunden. Verksamheten har en lång tradition som hemgård på Skeppsholmen med start i början på sjuttioalet.

Föreningen har till ändamål:

- Att främja barn- och ungdomsverksamhet
- Att bedriva social och kulturell verksamhet
- Att vända sig till människor i alla åldrar från olika arbetsområden med olika bakgrunder

Föreningen bedriver ett aktivt bildningsarbete. Under vinterhalvåret bedriver föreningen Öppen verksamhet, kurser och studiecirkelar inom främst hantverk. Under sommarhalvåret främst inom den maritima sektorn.

Verksamhetens tyngdpunkt är seglingar och aktiviteter med ungdomar. Under sommarsäsongen sker detta framförallt i kolloform för de yngre (10-15 år) med seglingar på skutorna Lova och Elmy i Stockholms skärgård och med seglingar på Östersjön med skolfartyget Shamrock för de äldre (15-20år). Verksamheten beskrivs detaljerat i verksamhetsberättelsen. Under 2016 har Skeppsholmsgården börjat sammarbeta med bland annat Röda Korset för att tillsammans med dem arrangera projekt som går ut på att stötta ensamkommande flycktingungdomar.

Föreningen Skeppsholmsgården är ansluten till Riksförbundet Sveriges Fritids- och Hemgårdar (RSFH) samt det maritima samarbetet Sjögården.

Under 2016 har styrelsen haft 7 protokollförda sammanträden.

Verksamheten finansieras förutom genom egna kurs- och tjänsteavgifter genom bidrag. De största bidragsgivarna har varit Stockholms Kulturförvaltning, Abraham Rydbergs stiftelse, Wallenius Marine AB, Gålöstiftelsen, Mats Klebergs Minnesfond, Stiftelsen Stockholms Sjömanshem, Stockholms Grosshandlarförening och Stiftelsen Barnkrubban.

Många mindre bidrag, stora som små, har därtill varit mycket viktiga som stöd för verksamheten. Det tillsammans med ett betydande volontärt arbete har varit av stor vikt för att göra verksamhetsåret 2016 framgångsrikt.

Ekonomisk översikt (Tkr)

	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
Intäkter	4 632	4 223	3 992
Resultat efter finansiella poster	89	58	67
Balansomslutning	3 070	2 580	2 618
Soliditet, %	38	42	40
Antal anställda	7	5	5

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2016-01-01- 2016-12-31</i>	<i>2015-01-01- 2015-12-31</i>
Nettoomsättning		2 498 322	1 995 427
Erhållna bidrag		2 134 025	2 226 343
Övriga intäkter		-	1 500
		<u>4 632 347</u>	<u>4 223 270</u>
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-365 838	-297 779
Övriga externa kostnader		-1 390 505	-1 199 349
Personalkostnader	1	-2 651 342	-2 531 359
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-135 948	-135 948
Rörelseresultat		<u>88 714</u>	<u>58 835</u>
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter		657	365
Räntekostnader och liknande kostnader		-36	-764
Resultat efter finansiella poster		<u>89 335</u>	<u>58 436</u>
Resultat före skatt		<u>89 335</u>	<u>58 436</u>
Skatt på årets resultat		-19 623	-22 116
Årets resultat		<u>69 712</u>	<u>36 320</u>

4

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2016-12-31</i>	<i>2015-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	2	950 001	1 062 501
Inventarier, verktyg och installationer	3	4	23 452
		<u>950 005</u>	<u>1 085 953</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>950 005</u>	<u>1 085 953</u>
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		69 689	90 473
Aktuell skattefordran		80 234	45 358
Övriga fordringar		41 636	5 178
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		283 370	197 595
		<u>474 929</u>	<u>338 604</u>
Kassa och bank		<u>1 645 359</u>	<u>1 200 964</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>2 120 288</u>	<u>1 539 568</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>3 070 293</u>	<u>2 625 521</u>

h

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2016-12-31</i>	<i>2015-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Ändamålsbestämda medel		-	5 000
		-	5 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		1 084 982	1 048 682
Årets resultat		69 712	36 320
		1 154 694	1 085 002
Summa eget kapital		1 154 694	1 090 002
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		177 340	144 403
Övriga kortfristiga skulder		64 139	73 859
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 674 120	1 317 257
		1 915 599	1 535 519
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 070 293	2 625 521

h

Tilläggsupplysningar

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Fartyg	8 %
Inventarier	20 %

Nyckeltalsdefinitioner

Intäkter

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutning.

Antal anställda

Medeltal anställda under räkenskapsåret.

91

Noter

Not 1 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2016-01-01- 2016-12-31	2015-01-01- 2015-12-31
Män	6	4
Kvinnor	1	1
Totalt	7	5

Not 2 Fartyg

	2016-12-31	2015-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	1 400 001	1 400 001
	1 400 001	1 400 001
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-337 500	-225 000
-Årets avskrivning enligt plan	-112 500	-112 500
	-450 000	-337 500
Redovisat värde vid årets slut	950 000	1 062 501

Not 3 Inventarier, verktyg och maskiner

	2016-12-31	2015-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	131 092	131 092
	131 092	131 092
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-107 640	-84 192
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden	-23 448	-23 448
	-131 088	-107 640
Redovisat värde vid årets slut	4	23 452

h

Underskrifter

Stockholm den 10 april 2017



Anitta Litvinov
Styrelseordförande



Olle Steiner
Vice Styrelseordförande



Mats Lindqvist
Styrelseledamot




Janna Bergvall
Styrelseledamot



Dan Roupe
Ungdomsledamot

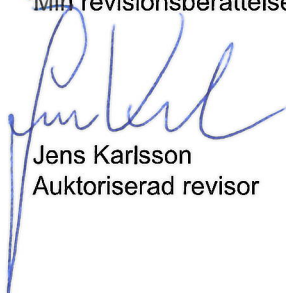


Torkel Spindler
Styrelseledamot



Cathrine Book
Styrelseledamot

^{vår}
Min revisionsberättelse har lämnats den 21 april 2017



Jens Karlsson
Auktoriserad revisor



Jan Engström
Förtroendevald revisor

Revisionsberättelse

Till årsmötet i Föreningen Skeppsholmsgården org.nr 802467-5343

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för föreningen Skeppsholmsgården år 2016.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten *Den auktoriserade revisorns ansvar* samt *Den förtroendevalda revisorns ansvar*.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorsred i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionsred i Sverige.

Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionsred i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionsred i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

9

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning av Föreningen Skeppsholmsgården för år 2016.

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorns ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

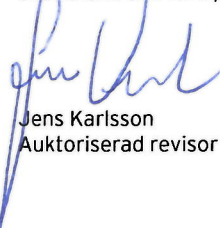
Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 21 april 2017



Jens Karlsson
Auktoriserad revisor

Jan Engström
Förtroendevald revisor