

Årsredovisning för
Föreningen Skeppsholmsgården
802467-5343



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

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

Fastställelseintyg

Undertecknad verksamhetschef i Föreningen Skeppsholmsgården intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2020-04-27. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Ort och datum

Kristoffer Strandfeldt
Verksamhetschef

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Föreningen Skeppsholmsgården, 802467-5343 med stäte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Redovisningsvaluta är SEK om inte annat anges.

Verksamheten

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.

Under 2019 har styrelsen haft 7 protokollförda sammanträden.

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

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

2019 blev första säsongen för vår nya kollobåt Lina vilket inneburit att vi kunnat erbjuda ännu fler barn att åka på kollo. Både ledare och barn har varit mycket nöjda med denna satsning.

Främjandet av ändamålet

Föreningen bedriver ett aktivt bildningsarbete med öppen verksamhet, kurser och seglingar. En stor del av verksamheten bedrivs i studiecirkelform i samverkan med studieförbundet NBV.

Verksamhetens tyngdpunkt är seglingar och aktiviteter med ungdomar på våra skolfartyg Shamrock, Lina och Lova.

Under sommarsäsongen seglar vi framförallt i kolloform för de yngre (10-15 år) i Stockholms skärgård och med en långsegling längs Norrlandskusten för de äldre (15-20år).

Kursverksamheten bedrivs kvällar och helger i de lokaler som dagtid används för fartygunderhåll. Detta ger oss ett bra nyttjande av våra verkstäder och ett naturligt kompetensutbyte mellan verksamheterna. Våra kurser får mycket fina utvärderingar vilket lett till en ökad efterfrågan, under 2019 har vi därför ökat antalet kurstillfällen så att fler personer kan ta del av verksamheten.

Skeppsholmsgårdens fartyg och lokaler står ofta värd för flera samverkansprojekt. Några exempel är Paddla för Musikhjälpen där vi använde Shamrock som plattform och Sjöscoutdagen där scouterna lånade lokaler och inventarier. Vi har även ordnat en julmarknad tillsammans med Röda Korset Sydöstra Stockholm.

Samtliga verksamheter beskrivs detaljerat i verksamhetsberättelsen.

Verksamheten finansieras genom deltagaravgifter och bidrag. De största bidragsgivarna har varit Stockholms Kulturförvaltning, Abraham Rydbergs stiftelse, Wallenius Marine AB, Mats Klebergs Minnesfond, Sven och Dagmar Saléns Stiftelse, Stiftelsen Stockholms Sjömanshem, Stiftelsen konung Oscar II och Drottning Sophias Guldbroloppsminne.

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 2019 framgångsrikt.

Flerårsöversikt (Tkr)

	2019	2018	2017	Belopp i kr 2016
Rörelseintäkter	5 679	5 263	5 570	4 632
Resultat efter finansiella poster	-16	50	202	89
Soliditet, %	45	60	67	38

Förändringar i eget kapital

	Fritt eget kapital
Vid årets början	1 404 793
Årets resultat	-27 149
Vid årets slut	1 377 644

Resultatdisposition

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fullständigt resultat, 1 377 644 kr balanseras i ny räkning:	
balanserat resultat	1 404 793
årets resultat	-27 149
Totalt	1 377 644

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

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.			
Medlemsavgifter		2 500	2 100
Gåvor		21 827	9 705
Bidrag		2 146 987	2 413 266
Nettoomsättning		3 508 462	2 838 838
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		5 679 776	5 263 909
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter		-489 603	-515 719
Handelsvaror		-12 867	-7 018
Övriga externa kostnader		-1 609 209	-1 253 382
Personalkostnader	2	-3 377 204	-3 194 871
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-214 500	-242 500
Summa rörelsekostnader		-5 703 383	-5 213 490
Rörelseresultat		-23 607	50 419
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-64	-214
Summa finansiella poster		-64	-214
Resultat efter finansiella poster		-23 671	50 205
Resultat före skatt		-23 671	50 205
Skatter			
Skatt på årets resultat		-3 479	-1 659
Årets resultat		-27 150	48 546

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2019-12-31</i>	<i>2018-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	3	1 085 501	1 165 001
Summa materiella anläggningstillgångar		1 085 501	1 165 001
Summa anläggningstillgångar		1 085 501	1 165 001
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		63 895	38 224
Övriga fordringar		126 372	97 119
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		129 788	1
Summa kortfristiga fordringar		320 055	135 344
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 666 390	1 059 172
Summa kassa och bank		1 666 390	1 059 172
Summa omsättningstillgångar		1 986 445	1 194 516
SUMMA TILLGÅNGAR		3 071 946	2 359 517

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>Fritt eget kapital</i>			
Eget kapital vid räkenskapsårets början		1 404 793	1 356 247
Årets resultat		-27 150	48 546
Summa fritt eget kapital		1 377 643	1 404 793
Summa eget kapital		1 377 643	1 404 793
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Förskott från kunder		57 080	19 700
Leverantörsskulder		112 826	260 158
Övriga skulder		194 328	196 748
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 330 069	478 118
Summa kortfristiga skulder		1 694 303	954 724
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 071 946	2 359 517

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Formel soliditet: Eget kapital + 78 % av eventuella obeskattade reserver (100 % - aktuell bolagsskattesats, d.v.s. 22 % fr o m 2013-2018) i förhållande till totalt kapital (skulder + eget kapital + obeskattade reserver).

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar avser fartygen Shamrock och Lina

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Fartygen skrivs av på 12,5 respektive 10 år.

Shamrock 12,5 år

Lina 10 år

Nyanskaffning avser Elinstallation på fartyget Shamrock 3 år, avskrivs på tre år

Not 2 Personal

Personal

	2019-01-01- 2019-12-31	2018-01-01- 2018-12-31
Medelantalet anställda	6	6
Summa	6	6

Not 3 Materiella anläggningstillgångar

	2019-12-31	2018-12-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	1 970 001	1 400 001
-Nyanskaffningar	135 000	570 000
Vid årets slut	2 105 001	1 970 001
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-805 000	-562 500
-Årets avskrivning på anskaffningsvärden	-214 500	-242 500
Vid årets slut	-1 019 500	-805 000
Redovisat värde vid årets slut	1 085 501	1 165 001

Underskrifter

Ort och datum

Janna Bergvall
Styrelseordförande

Mats Lindqvist
Vice Styrelseordförande

Bengt Eúren
Styrelseledamot

Jonathan Ekholm
Styrelseledamot

Hanna Wallin
Styrelseledamot

Sara Bökmark
Styrelseledamot

Torun Zetterberg
Ungdomsledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Christer Franzén
Auktoriserad revisor

Jan Engström
Förtroendevald revisor

Kommentar:

Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma