

Årsredovisning för

ALE GOLFKLUBB

863500-5179

Räkenskapsåret

2016-09-01 – 2017-08-31

Styrelsen för Ale Golfklubb får härmed avge årsredovisning för Räkenskapsåret 2016-09-01 -2017-08-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhetsberättelse för 2017

Klubben har under året drivit den ideella verksamheten. Från och med 1 januari 2003 övertogs ansvaret för drift av bana och byggnader av det helägda bolaget Ale Golf AB.

Året har särpräglats av ett mycket växlande väder. Klubben har ändå besökts av betydligt fler greenfeegäster än föregående år. Banans skick har varit mycket bra.

Krögaren har de sista dagarna av säsongen lämnat klubben och vi står återigen inför att söka en ny till nästa säsong.

Antalet fullbetalande medlemmar är i stort sett oförändrat. Nettoförändringen under året från augusti 2016 till augusti 2017 är -5. Inklusiv Greenfeemedlemmar har klubben 931 aktiva medlemmar

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

Balanserade vinstmedel	2 671 435
Årets resultat	<u>120 985</u>
	2 792 420
Balanseras i ny räkning	2 792 420
	2 792 420

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

RESULTATRÄKNING	Not	20160901 -20170831	20150901 -20160831
Nettoomsättning	1	<u>2 253 254</u> 2 253 254	<u>2 366 621</u> 2 366 621
Rörelsens kostnader			
Klubbkostnader	2	-92 602	-132 765
Klubbkostnader träning/tävling mm	3	-91 426	-97 843
Övriga externa kostnader	4	-496 514	-297 481
Personalkostnader	5	-692 126	-836 297
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	6	<u>-470 672</u>	<u>-456 443</u>
Summa kostnader		-1 843 340	-1 820 829
Resultat från verksamheten		409 914	545 792
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	7	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	8	<u>-288 930</u>	<u>-297 005</u>
Resultat efter finansiella poster		120 984	248 787
Extraordinära kostnader			
Kostnader av engångskaraktär		0	-374 000
Årets resultat		120 984	-125 213

ALE GOLFKLUBB
863500-5179

3 (9)

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR

Not

20170831

20160831

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	9	16 191 807	16 627 518
Byggnadsinventarier	10	0	0
Maskiner banan	11	0	0
Övriga maskiner och inventarier	12	<u>86 403</u>	<u>50 221</u>
		16 278 210	16 677 739

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag Ale Golf AB	13	684 385	684 385
		684 385	684 385

Summa anläggningstillgångar

16 962 595

17 362 124

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar		36 890	16 650
Fordran dotterbolag Ale Golf AB		0	0
Övriga fordringar		483 512	524 548
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>18 432</u>	<u>105 140</u>
		538 834	646 338

Kassa och bank

921 387

40 265

Summa omsättningstillgångar

1 460 221

686 603

SUMMA TILLGÅNGAR

18 422 816

18 048 727

ALE GOLFKLUBB
863500-5179

4 (9)

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

20170831

20160831

Eget kapital

14

Balanserat kapital

2 671 435

2 796 649

Medlemsinsatser

786 750

786 750

Spelrättskapital konverterat

6 242 500

6 242 500

Årets resultat

120 985

-125 214

Summa eget kapital

9 821 670

9 700 685

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

15

7 003 362

7 273 362

Utnyttjad checkräkningskredit

0

0

7 003 362

7 273 362

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

116 909

10 849

Skatteskuld

66 487

29 800

Personalbikostnader

0

108 179

Skulder till kreditinstitut

270 000

270 000

Skuld dotterbolag Ale Golf AB

555 983

138 373

Övriga skulder

62 320

90 039

Skuld dotterbolag Ale Golf AB

387 949

400 506

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

138 136

26 934

1 597 784

1 074 680

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

18 422 816

18 048 727

POSTER INOM LINJEN

För egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar

15

1 750 000

1 750 000

Fastighets-

inteckningar

15

10 500 000

10 500 000

Ansvarsförbindelser

(avser ingånget försäljningsavtal markområde
som ännu ej avstyckats)

250 000

250 000

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Samma redovisningsprinciper som föregående år har tillämpats. Klubben följer årsredovisningslagen samt de rekommendationer och uttalanden som Redovisningsrådet och Bokföringsnämnden lämnat att tillämpas.

Värderingsprinciper mm

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

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

Följande avskrivningsprocent har tillämpats:

% per år

-Byggnader, Kungsgården	4
-Nya klubbhuset	2,5
-Byggnadsinventarier	10
-Bevattningsanläggning	5
-Parkeringsplats/markanläggningar	5
-Maskiner och Inventarier	20
-Datorer	33

NOTER

	20160901 -20170831	20150901 -20160831
1 Nettoomsättning		
Medlemsavgifter	1 211 288	1 214 006
Hysesintäkter från Ale Golf AB	804 000	883 960
Bidrag/SISU	18 357	20 383
Tävling/Träning/Utbildning	182 660	234 220
Arrende restaurang och jakt	12 380	11 780
Övriga intäkter	<u>24 569</u>	<u>2 272</u>
	2 253 254	2 366 621

2 KLUBBKOSTNADER

Hyra bana för klubbävlingar mm	<u>92 602</u>	<u>132 765</u>
	92 602	132 765

3 KLUBBKOSTNADER TRÄNING/TÄVLING MM

Elit	10 591	15 882
Juniorer	6 000	10 465
Övrig träning/tävling/Utbildning	62 870	66 496
Kommittéutgifter mm	<u>11 965</u>	<u>5 000</u>
	91 426	97 843

4 SPECIFIKATION ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

Lokalkostnader	157 506	72 046
Förbrukningsinventarier mm	16 705	3 802
Arbetsdagar	10 453	0
Revisionsarvode/Konsultarvoden	0	0
Porto	5 746	8 142
Sammanträdeskostnader	4 143	2 562
Bankkostnader	3 438	2 682
Telefon	897	1 438
Annonsering	650	3 125
Avgifter SGF / GGF	262 990	195 133
Övriga diverse småposter	<u>33 986</u>	<u>8 551</u>
	496 514	297 481

5 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

Medeltal anställda har varit följande:

Kvinnor	0	0
Män	1	1

Löner och ersättningar har utgått med:

Styrelsen	0	0
Övriga anställda	344 589	420 757
Pensionskostnader	28 021	30 121
Årets sociala kostnader	115 870	148 365

**6 AVSKRIVNINGAR AV MATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR**

Byggnader	340 364	340 364
Byggnadsinventarier	0	0
Markanläggning	95 345	95 345
Inventarier	34 963	20 734
	470 672	456 443

ALE GOLFKLUBB
863500-5179

20160901
-20170831

7 (9)
20150901
-20160831

7 RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Ränteintäkter övriga 0 0

8 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Räntekostnader Swedbank 288 930 297 005
Nedskrivning aktier i dotterbolag 0 0

9 BYGGNADER, MARK OCH MARKANLÄGGNINGAR

Byggnader och mark

Akkumulerade anskaffningsvärden

- Vid årets början 14 163 743 14 163 743

Nyanskaffningar: 0 0

14 163 743 14 163 743

Akkumulerade avskrivningar enligt plan:

- Vid årets början -5 665 546 -5 325 182

- Årets avskrivning enligt plan -340 364 -340 364

-6 005 910 -5 665 546

Redovisat värde vid årets slut

8 157 833 8 498 197

Golfbana:

Akkumulerade anskaffningsvärden

- Vid årets början 7 863 743 7 863 743

- Årets nyanskaffningar 0 0

Redovisat värde vid årets slut 7 863 743 7 863 743

Markanläggningar

Parkeringsplats och bevattningsanläggning:

Akkumulerade anskaffningsvärden

- Vid årets början 3 379 891 3 379 891

- Årets nyanskaffningar 0 0

3 379 891 3 379 891

Akkumulerade avskrivningar enligt plan:

- Vid årets början -3 114 313 -3 018 968

- Årets avskrivning enligt plan -95 345 -95 345

-3 209 658 -3 114 313

Redovisat värde vid årets slut

170 233 265 578

10 BYGGNADSINVENTARIER

Akkumulerade anskaffningsvärden

- Vid årets början 354 702 354 702

- Årets nyanskaffningar 0 0

354 702 354 702

Akkumulerade avskrivningar enligt plan:

- Vid årets början -354 702 -354 702

- Årets avskrivning enligt plan 0 0

-354 702 -354 702

Redovisat värde vid årets slut

0 0

ALE GOLFKLUBB
863500-5179

8 (9)

20160901
-20170831

20150901
-20160831

11 MASKINER BANAN

Ackumulerade anskaffningsvärden

- Vid årets början	945 606	945 606
- Årets nyanskaffningar	0	0
- Årets avyttringar/utrangeringar	<u>0</u>	<u>0</u>
	945 606	945 606

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

- Vid årets början	-945 606	-945 606
- Årets avskrivning enligt plan	0	0
- Återföring avskrivningar pga avyttring/utrangering	<u>0</u>	<u>0</u>
	-945 606	-945 606

Redovisat värde vid året slut

0 0

12 INVENTARIER ÖVRIGT

Ackumulerade anskaffningsvärden

- Vid årets början	1 237 854	1 206 014
- Årets utrangering	-966 751	0
- Årets nyanskaffningar	<u>71 145</u>	<u>31 840</u>
	342 248	1 237 854

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

- Vid årets början	-1 148 991	-1 148 991
- Årets utrangering	928 109	0
- Årets avskrivning enligt plan	<u>-34 963</u>	<u>-20 734</u>
	-255 845	-1 169 725

Redovisat värde vid årets slut

86 403 68 129

13 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Specifikation av Ale Golfklubbs innehav av aktier och andelar i koncernföretag

<u>Dotterföretag / Org. Nr / Säte</u>	<u>Antal andelar</u>	<u>i %</u>	<u>Bokfört värde</u>
Dotterföretaget Ale Golf AB, 556635-1960, Ale kommun	1 000	100	684 385
<i>Dotterföretagets egna kapital per 20170831:</i>			
Aktiekapital	100 000		
Reservfond	20 000		
Balanserade vinstmedel	-1 831 641		
Ägartillskott	2 396 000		
Årets resultat	257 148		

14 EGET KAPITAL

	Balanserade vinster	Medlems- insatser	Spelrätts- kapital	Årets resultat
Vid årets början	2 796 648	786 750	6 242 500	125 214
Disposition av föregående års vinst	-125 214			-125 214
Årets resultat				120 985
Vid årets slut	2 671 434	786 750	6 242 500	120 985

15 SKULDER TILL KREDITINSTITUT

Skulder som förfaller efter 5 år från balansdagen **5 923 362**

SKULDER FÖR VILKA SÄKERHETER STÄLLS

Företags- och fastighetsintecknar

Beviljad checkräkningskredit	1 000 000
(varav utnyttjat belopp)	0
Skulder till kreditinstitut	7 273 362

Underskrifter

Alvhem 2017-11-

Merja Forsäng
Styrelseordförande

Anders Nejman
Styrelseledamot

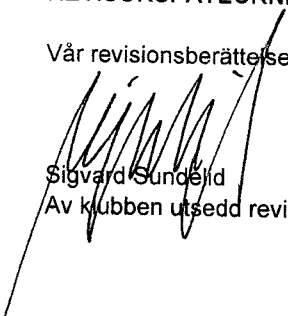
Arne Svensson
Styrelseledamot


Lotte Mossudd
Styrelseledamot

Camilla Jensen
Styrelseledamot

REVISORSPÅTECKNING

Vår revisionsberättelse har avgivits den 20 november 2017


Sigvard Sundelid
Av klubben utsedd revisor


Mikael Samuelsson
Av klubben utsedd revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

för Ale Golfklubb, org.nr 863500-5179

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Ale Golfklubb för räkenskapsåret 1/9 2016 – 31/8 2017. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Vi har granskat ett urval av underlagen i bokföringen avseende belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. Vi har granskat betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen.

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i klubben för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med klubbens stadgar för våra uttalanden nedan.

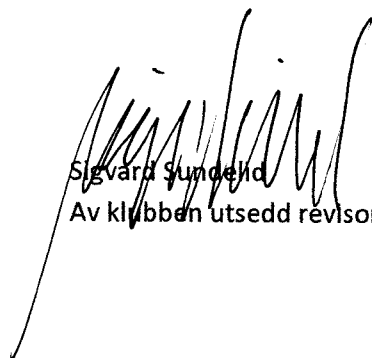
Årsredovisningen ger en rättvisande bild av klubbens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med klubbens stadgar. Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Alfhems Kungsgård den 17 november 2017



Mikael Samuelsson
Av klubben utsedd revisor



Sigvård Sundelid
Av klubben utsedd revisor
