

Årsredovisning för

Ale Golfklubb

863500-5179



Räkenskapsåret

2018-09-01 - 2019-08-31

Innehållsförteckning:	Sida
Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3-4
Not Redovisningsprinciper	5
Noter	6-9
Underskrifter	10

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Ale Golfklubb, 863500-5179, intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2019-12-04. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Alvhem 2019-12-04

Merja Forsäng
Styrelseordförande

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Ale Golfklubb, 863500-5179, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018-09-01 - 2019-08-31, bolagets sextonde år.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

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. Vädermässigt har 2019 varit ett mera normalår jämfört med föregående år. Banan har tack vare vår personal varit i toppskick hela säsongen. Detta tillsammans med en fungerande restaurang och kioskverksamhet har bidragit till att gästbokningarna har ökat jämfört med 2018. Antalet medlemmar i klubben har ökat under verksamhetsåret. Antalet aktiva var den 31 augusti 1034 st vilket är en ökning med 38 st jämfört med ett år tidigare.

Resultatdisposition

	<i>Belopp i kr</i>
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:	
Balanserade vinstmedel	3 024 445
Årets resultat	<u>474 410</u>
Summa	3 498 855
Balanseras i ny räkning	<u>3 498 855</u>
	3 498 855

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

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-09-01- 2019-08-31</i>	<i>2017-09-01- 2018-08-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning	1	2 324 897	2 227 093
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		<u>2 324 897</u>	<u>2 227 093</u>
Rörelsekostnader			
Klubbkostnader träning / tävling mm	2	-203 492	-172 446
Övriga externa kostnader	3	-294 768	-355 216
Personalkostnader	4	-668 075	-714 232
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	5	-435 848	-466 689
Summa rörelsekostnader		<u>-1 602 183</u>	<u>-1 708 583</u>
Rörelseresultat		<u>722 714</u>	<u>518 510</u>
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter	6	-248 303	-286 485
Summa finansiella poster		<u>-248 303</u>	<u>-286 485</u>
Resultat efter finansiella poster		<u>474 411</u>	<u>232 025</u>
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		<u>474 411</u>	<u>232 025</u>
Skatter			
Årets resultat		<u>474 411</u>	<u>232 025</u>

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2019-08-31</i>	<i>2018-08-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnadsinventarier	8	-	-
Byggnader och mark	7	15 340 847	15 756 098
Maskiner och andra tekniska anläggningar	9	-	-
Inventarier, verktyg och installationer	10	34 826	55 423
Summa materiella anläggningstillgångar		15 375 673	15 811 521
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag		684 385	684 385
Summa finansiella anläggningstillgångar		684 385	684 385
Summa anläggningstillgångar		16 060 058	16 495 906
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		38 730	3 675
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 403 263	627 000
Summa kortfristiga fordringar		1 441 993	630 675
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 420 254	1 089 155
Summa kassa och bank		1 420 254	1 089 155
Summa omsättningstillgångar		2 862 247	1 719 830
SUMMA TILLGÅNGAR		18 922 305	18 215 736

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2019-08-31</i>	<i>2018-08-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat kapital		3 024 445	2 792 420
Medlemsinsatser		786 750	786 750
Spelrättskapital konverterad		6 242 500	6 242 500
Årets resultat		474 411	232 025
Summa fritt eget kapital		10 528 106	10 053 695
Summa eget kapital	11	10 528 106	10 053 695
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	12	6 733 362	7 003 362
Summa långfristiga skulder		6 733 362	7 003 362
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		31 904	23 445
Skatteskulder		73 157	72 383
Övriga skulder		1 167 258	788 294
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		388 518	274 557
Summa kortfristiga skulder		1 660 837	1 158 679
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		18 922 305	18 215 736

Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

POSTER INOM LINJEN	<i>2019-08-31</i>	<i>2018-08-31</i>
För egna skulder och avsättningar		
Företagsinteckningar	1 750 000	1 750 000
Fastighetsinteckningar	10 500 000	10 500 000
<i>Ansvarsförbindelser</i>		
Ansvarsförbindelser <i>(avser ingåendet försäljningsavtal markområde som ännu ej avstyckats)</i>	250 000	250 000

Not Redovisningsprinciper

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

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren

	2018-09-01- 2019-08-31	2017-09-01- 2018-08-31
Medlemsavgifter	1 296 020	1 269 795
Hysesintäkter från Ale Golf AB	744 000	744 000
Bidrag / SISU	10 096	17 420
Tävling / Träning/ Utbildning	246 169	169 505
Arrende restaurang och jakt		7 500
Övriga intäkter	28 610	18 886
	2 324 895	2 227 106

Not 2 Klubbkostnader träning/tävling mm

	2018-09-01- 2019-08-31	2017-09-01- 2018-08-31
Övrig träning/tävling/utbildning	175 550	167 540
Kommitteéutgifter mm	27 942	4 906
Summa	203 492	172 446

Not 3 Specifikation övriga externa kostnader

	2018-09-01- 2019-08-31	2017-09-01- 2018-08-31
Lokalkostnader	20 856	95 968
Porto		2 153
Bankkostnader	57 627	11 814
Avgifter SGF / GGF	199 175	194 012
Övriga diverse småposter	17 110	51 268
Summa	294 768	355 215

Not 4 Anställda och personalkostnader

Personal

	2018-09-01- 2019-08-31	2017-09-01- 2018-08-31
Medelantalet anställda	1	1
Summa	1	1

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2018-09-01- 2019-08-31	2017-09-01- 2018-08-31
Löner och andra ersättningar:	455 492	426 554
Styrelsen		-
Sociala kostnader	145 555	157 234
Pensionskostnader	29 572	40 890

Not 5 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

	2019-08-31	2018-08-31
Byggnader	340 364	340 364
Byggnadsinventarier		-
Markanläggning	74 887	95 345
Inventarier	20 597	30 980
Redovisat värde vid årets slut	435 848	466 689

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2018-09-01- 2019-08-31	2017-09-01- 2018-08-31
Räntekostnader, övriga	248 303	286 485
Summa	248 303	286 485

Not 7 Byggnader och mark

	2019-08-31	2018-08-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	14 163 742	14 163 742
	14 163 742	14 163 742
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-6 346 274	-6 005 910
-Årets avskrivning enligt plan	-340 364	-340 364
	-6 686 638	-6 346 274
Redovisat värde vid årets slut	7 477 104	7 817 468

Golfbana

	2019-08-31	2018-08-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	7 863 743	7 863 743
-Nyanskaffningar		-
Redovisat värde vid årets slut	7 863 743	7 863 743

Markanläggningar

	2019-08-31	2018-08-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	3 379 890	3 379 890
-Nyanskaffningar		-
	3 379 890	3 379 890
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-3 305 003	-3 209 658
-Årets avskrivning enligt plan	-74 887	-95 345
	-3 379 890	-3 305 003
Redovisat värde vid årets slut	-	74 887

Not 8 Byggnadsinventarier

	2019-08-31	2018-08-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	354 702	354 702
-Nyanskaffningar		-
	<u>354 702</u>	<u>354 702</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-354 702	-354 702
	<u>-354 702</u>	<u>-354 702</u>
Redovisat värde vid årets slut	-	-

Not 9 Maskiner banan

	2019-08-31	2018-08-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	945 606	945 606
-Nyanskaffningar		-
Vid årets slut	<u>945 606</u>	<u>945 606</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-945 606	-945 606
Vid årets slut	<u>-945 606</u>	<u>-945 606</u>
Redovisat värde vid årets slut	-	-

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer

	2019-08-31	2018-08-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	342 248	1 308 999
-Nyanskaffningar		-
-Avyttringar och utrangeringar		-966 751
Vid årets slut	<u>342 248</u>	<u>342 248</u>
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-286 825	-1 183 954
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar		928 109
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-20 597	-30 980
Vid årets slut	<u>-307 422</u>	<u>-286 825</u>
Redovisat värde vid årets slut	34 826	55 423

Not 11 Eget kapital

	Balanserade vinster	Medlemsinsatser	Spelrättskapital	Årets resultat
Vid årets början	2 792 420	786 750	6 242 500	-232 025
Disposition av föregående års vinst	232 025			232 025
Disposition enl årsstämmobeslut				
Årets resultat				474 411
Vid årets slut	3 024 445	786 750	6 242 500	474 411

Not 12 Övriga skulder till kreditinstitut

	<i>2019-08-31</i>
Skulder till kreditinstitut	<u>6 733 362</u>
	6 733 362

Underskrifter

Alvhem 2019-11-10

Merja Forsäng
Styrelseordförande

Lennart Johansson

Magnus Sundén

Lotte Mossud

Camilla Jenssen

Vår revisionsberättelse har lämnats den 10 november 2019

Sigvard Sundelid
Av klubben utsedd revisor