

Årsredovisning för

Ale Golfklubb

863500-5179



Räkenskapsåret
2017-09-01 - 2018-08-31

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 2018-12-07. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Alvhem 2019-01-12

Merja Forsäng
Styrelseordförande

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Ale Golfklubb, 863500-5179, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017-09-01 - 2018-08-31, bolagets femtonde år.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

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

Resultatdisposition

	<i>Belopp i kr</i>
<hr/>	
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:	
Balanserade vinstmedel	2 792 420
Årets resultat	232 025
Summa	3 024 445
Balanseras i ny räkning	3 024 445
	3 024 445

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>2017-09-01- 2018-08-31</i>	<i>2016-09-01- 2017-08-31</i>
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.			
Nettoomsättning	1	2 227 093	2 253 254
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.		2 227 093	2 253 254
Rörelsekostnader			
Klubbkostnader	2	-7 615	-92 602
Klubbkostnader träning / tävling mm	3	-164 831	-91 426
Övriga externa kostnader	4	-355 216	-496 513
Personalkostnader	5	-714 232	-692 126
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	6	-466 689	-470 672
Summa rörelsekostnader		-1 708 583	-1 843 339
Rörelseresultat		518 510	409 915
Finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter	7,8	-286 485	-288 930
Summa finansiella poster		-286 485	-288 930
Resultat efter finansiella poster		232 025	120 985
Bokslutsdispositioner			
Resultat före skatt		232 025	120 985
Skatter			
Årets resultat		232 025	120 985

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-08-31</i>	<i>2017-08-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnadsinventarier	10	-	-
Byggnader och mark	9	15 756 098	16 191 807
Maskiner och andra tekniska anläggningar	11	-	-
Inventarier, verktyg och installationer	12	55 423	86 403
Summa materiella anläggningstillgångar		15 811 521	16 278 210
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	13	684 385	684 385
Summa finansiella anläggningstillgångar		684 385	684 385
Summa anläggningstillgångar		16 495 906	16 962 595
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		3 675	36 890
Övriga fordringar		627 000	483 512
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		-	18 432
Summa kortfristiga fordringar		630 675	538 834
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 089 155	921 387
Summa kassa och bank		1 089 155	921 387
Summa omsättningstillgångar		1 719 830	1 460 221
SUMMA TILLGÅNGAR		18 215 736	18 422 816

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2018-08-31	2017-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER	14		
<i>Eget kapital</i>			
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat kapital		2 792 420	2 671 435
Medlemsinsatser		786 750	786 750
Spelrättskapital konverterad		6 242 500	6 242 500
Årets resultat		232 025	120 985
Summa fritt eget kapital		10 053 695	9 821 670
Summa eget kapital		10 053 695	9 821 670
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	15	6 733 362	7 003 362
Summa långfristiga skulder		6 733 362	7 003 362
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut		270 000	270 000
Leverantörsskulder		23 445	116 909
Skulder till koncernföretag		777 644	555 983
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag		-	387 949
Skatteskulder		60 340	66 487
Övriga skulder		22 693	62 320
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		274 557	138 136
Summa kortfristiga skulder		1 428 679	1 597 784
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		18 215 736	18 422 816

Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

POSTER INOM LINJEN	2018-08-31	2017-08-31
För egna skulder och avsättningar		
Företagsinteckningar	1 750 000	1 750 000
Fastighetsinteckningar	10 500 000	10 500 000
Ansvarsförbindelser		
Ansvarsförbindelser	250 000	250 000
<i>(avser ingåendet försäljningsavtal markområde som ännu ej avstyckats)</i>		

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

	2017-09-01- 2018-08-31	2016-09-01- 2017-08-31
Medlemsavgifter	1 269 795	1 211 288
Hysesintäkter från Ale Golf AB	744 000	804 000
Bidrag / SISU	17 420	18 357
Tävling / Träning/ Utbildning	169 505	182 660
Arrende restaurang och jakt	7 500	12 380
Övriga intäkter	18 886	24 569
	2 227 106	2 253 254

Not 2 Klubbkostnader

	2017-09-01- 2018-08-31	2016-09-01- 2017-08-31
Hyra bana för klubbävlingar mm	-	92 602
	-	92 602

Not 3 Klubbkostnader träning/tävling mm

	2017-09-01- 2018-08-31	2016-09-01- 2017-08-31
Elit	-	10 591
Juniorer	-	6 000
Övrig träning/tävling/utbildning	167 540	62 870
Kommitteéutgifter mm	4 906	11 965
Summa	172 446	91 426

Not 4 Specifikation övriga externa kostnader

	2017-09-01- 2018-08-31	2016-09-01- 2017-08-31
Lokalkostnader	95 968	157 506
Förbrukningsinventarier mm	-	16 706
Arbetsdagar	-	10 453
Porto	2 153	5 746
Sammanträdeskostnader	-	4 143
Bankkostnader	3 939	3 438
Telefon	-	897
Annonsering	-	650
Avgifter SGF / GGF	194 012	262 990
Övriga diverse småposter	51 268	33 985
Summa	347 340	496 514

Not 5 Anställda och personalkostnader

Personal

	2017-09-01- 2018-08-31	2016-09-01- 2017-08-31
Medelantalet anställda	1	1
Summa	1	1

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2017-09-01- 2018-08-31	2016-09-01- 2017-08-31
Löner och andra ersättningar:	426 554	344 589
Styrelsen	-	-
Sociala kostnader	157 234	115 870
(varav pensionskostnader)	40 890	28 021

Not 6 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

	2018-08-31	2017-08-31
Byggnader	340 364	340 364
Byggnadsinventarier	-	-
Markanläggning	95 345	95 345
Inventarier	30 980	34 963
Redovisat värde vid årets slut	466 689	470 672

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2017-09-01- 2018-08-31	2016-09-01- 2017-08-31
Summa	-	-

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2017-09-01- 2018-08-31	2016-09-01- 2017-08-31
Räntekostnader, övriga	286 485	288 930
Summa	286 485	288 930

Not 9 Byggnader och mark

	2018-08-31	2017-08-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	14 163 742	14 163 743
	14 163 742	14 163 743
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-6 005 910	-5 665 546
-Årets avskrivning enligt plan	-340 364	-340 364
	-6 346 274	-6 005 910
Redovisat värde vid årets slut	7 817 468	8 157 833

Golfbana

	2018-08-31	2017-08-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	7 863 743	7 863 743
-Nyanskaffningar	-	-
Redovisat värde vid årets slut	7 863 743	7 863 743

Markanläggningar

	2018-08-31	2017-08-31
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	-3 209 658	-3 114 313
-Årets avskrivning enligt plan	-95 345	-95 345
	-3 305 003	-3 209 658
Redovisat värde vid årets slut	74 887	170 232

Not 10 Byggnadsinventarier

	2018-08-31	2017-08-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	354 702	354 702
-Nyanskaffningar	-	-
	354 702	354 702
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-354 702	-354 702
	-354 702	-354 702
Redovisat värde vid årets slut	-	-

Not 11 Maskiner banan

	2018-08-31	2017-08-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	945 606	945 606
-Nyanskaffningar	-	-
Vid årets slut	945 606	945 606
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-945 606	-945 606
Vid årets slut	-945 606	-945 606
Redovisat värde vid årets slut	-	-

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer

	2018-08-31	2017-08-31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	342 248	1 237 854
-Nyanskaffningar	-	71 145
-Avyttringar och utrangeringar		-966 751
Vid årets slut	342 248	342 248
Akkumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-255 845	-1 148 991
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar		928 109
-Årets avskrivning anskaffningsvärden	-30 980	-34 963
Vid årets slut	-286 825	-255 845
Redovisat värde vid årets slut	55 423	86 403

Not 13 Andelar i koncernföretag

Specifikation av Ale golfklubbs innehav av aktier och andlar i koncernföretag

<i>Intresseföretag/ org nr, säte</i>	<i>Antal andelar</i>	<i>i %</i>	<i>Bokfört värde</i>
Dotterföretaget Ale Golf AB, 556635-1960, Ale kommun	1 000	100	684 385

Dotterföretagets egna kapital per 20180831:

Aktiekapital	100 000
Reservfond	20 000
Balanserade vinstmedel	-1 574 493
Ägartillskott	2 396 000
Årets resultat	516

Not 14 Eget kapital

	<i>Balanserade vinster</i>	<i>Medlemsinsatser</i>	<i>Spelrättskapital</i>	<i>Årets resultat</i>
Vid årets början	2 671 435	786 750	6 242 500	-120 985
Disposition av föregående års vinst	120 985			120 985
Disposition enl årsstämmobeslut				
Årets resultat				232 025
Vid årets slut	2 792 420	786 750	6 242 500	232 025

Not 15 Övriga skulder till kreditinstitut

	2018-08-31
Beviljad checkräkningskredit	1 000 000
(varav utnyttjat belopp)	-
Skulder till kreditinstitut	6 733 362
	7 733 362

Underskrifter

Ort och datum

Merja Forsäng
Styrelseordförande

Anders Nejman

Arne Svensson

Lotte Mossud

Camilla Jensen

Vår revisionsberättelse har lämnats den 30 mars 201x

Sigvard Sundelid
Av klubben utsedd revisor

Mikael Samuelsson
Av klubben utsedd revisor