

**Årsbokslut**

**för**

**Saltsjöbadens Idrottsförening**

814000-3867

Räkenskapsåret

2012

LD  
AB

### **Årsbokslut**

Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2012.

### **Verksamhet**

När det gäller verksamheten hänvisar styrelsen till en separat verksamhetsberättelse.

*Handwritten signature and date:*  
H  
1/10

<b>Resultaträkning</b>	<b>Not</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>Föreningens intäkter</b>			
Medlemsintäkter		4 958 116	4 484 889
Bidrag	1	2 785 942	2 345 053
Nettoomsättning	2	3 150 039	3 129 931
		<b>10 894 097</b>	<b>9 959 873</b>
<b>Föreningens kostnader</b>			
Direkta kostnader	3	-7 054 550	-6 447 717
Övriga externa kostnader	4	-796 464	-810 607
Personalkostnader	5	-3 443 132	-2 767 034
Avskrivningar	6	-72 578	-58 023
		<b>-11 366 723</b>	<b>-10 083 381</b>
<b>Verksamhetsresultat</b>		<b>-472 626</b>	<b>-123 508</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>			
Resultat från andelar i koncernföretag	7	-50 000	0
Ränteintäkter och liknande resultatposter		1 861	3 914
Räntekostnader och liknande resultatposter		-303	-785
Årets skattekostnad		0	0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-521 069</b>	<b>-120 379</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-521 069</b>	<b>-120 379</b>

#

LA  
KB

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2012-12-31</b>	<b>2011-12-31</b>
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	6	55 215	107 355
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Aktier i dotterföretag	7	50 000	100 000
Depositioner		0	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>105 215</b>	<b>207 355</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Varulager		0	35 440
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		160 290	194 120
Fordringar koncernföretag		56 580	56 580
Övriga fordringar		13 435	5 250
Förutbetalade kostnader, upplupna intäkter		649 533	763 988
		<b>879 838</b>	<b>1 019 938</b>
Likvida medel	10	2 469 243	2 285 799
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>3 349 081</b>	<b>3 341 177</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>3 454 296</b>	<b>3 548 532</b>

KA

KA  
HG

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>2012-12-31</b>	<b>2011-12-31</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Eget kapital vid årets ingång		1 095 355	1 215 735
Reservfond		15 000	15 000
Ändamålsbestämda medel		40 152	40 152
Årets resultat		-521 069	-120 379
<b>Summa eget kapital</b>		<b>629 438</b>	<b>1 150 508</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder	9	901 583	901 183
		<b>901 583</b>	<b>901 183</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Projektskulder	10	984 172	645 824
Leverantörsskulder		76 298	161 798
Övriga skulder		288 806	27 725
Aktuella skatteskulder		349 676	324 599
Upplypna kostnader, förutbetalade intäkter		224 323	336 895
		<b>1 923 275</b>	<b>1 496 841</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>3 454 296</b>	<b>3 548 532</b>
<b>Ställda säkerheter</b>		Inga	Inga
<b>Ansvarsförbindelser</b>		Inga	Inga

WA

Ldq  
MEB

## Tilläggsupplysningar

### Redovisnings- och värderingsprinciper

De redovisningsprinciper som tillämpats överensstämmer med bokföringslagen och god redovisningssed.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Noter	2012	2011
<b>1 Bidrag</b>		
Föreningens bidrag fördelar sig enligt följande:		
Stat och kommun	1 531 308	1 602 761
Sponsorer	522 773	544 582
Övrigt	731 861	197 710
	<b>2 785 942</b>	<b>2 345 053</b>
<b>2 Nettoomsättning</b>		
Saltsjöbladet	995 106	1 114 989
Låsning av hallar	135 000	125 226
Lotteri	532 999	330 970
Övrigt	1 486 934	1 558 745
	<b>3 150 039</b>	<b>3 129 931</b>
<b>3 Direkta kostnader</b>		
Tävling/match/träning inkl. ledararvoden	-5 738 778	-4 924 552
Saltsjöbladet	-753 119	-764 001
Lotteri	-50 865	-37 670
Förändringar av lager	-35 380	0
Övrigt	-476 408	-721 494
	<b>-7 054 550</b>	<b>-6 447 717</b>
<b>4 Revisionsarvode</b>		
Revisionsarvode	56 250	41 250

~~41~~

LD  
KD

<b>5 Anställda och personalkostnader</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Medelantalet anställda under året varit varav 10 män och 3 kvinnor.	7,45	3,5
<b>Löner, ersättningar och sociala kostnader</b>		
Löner och arvoden	-2 016 316	-1 810 399
Sociala kostnader	-900 481	-601 802
Pensionskostnader	-99 331	-88 616
Övrigt	-427 004	-266 217
	<b>-3 443 132</b>	<b>-2 767 034</b>

## 6 Avskrivningar

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar	20%		
<b>Inventarier, verktyg och installationer</b>		<b>2012-12-31</b>	<b>2011-12-31</b>
<b>Ackumulerade anskaffningsvärden</b>			
Ingående anskaffningsvärden		401 302	401 302
Anskaffat under året		6 285	0
Utrangerat under året		-36	0
<b>Utgående ackumulerade anskaffningsvärden</b>		<b>407 551</b>	<b>401 302</b>
<b>Ackumulerade avskrivningar</b>			
Ingående avskrivningar		-293 947	-235 924
Utrangerat under året		0	0
Årets avskrivning		-58 389	-58 023
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>		<b>-352 336</b>	<b>-293 947</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>		<b>55 215</b>	<b>107 355</b>

## Kompletterande information

Efter korrigeringar i sektionernas avskrivningar för år 2011 har årets avskrivningar, -58 389 kronor, i resultaträkningen ökats med -14 189 kronor till -72 578 kronor.

#

LA

1973

Saltsjöbadens Idrottsförening  
814000-3867

7(8)

### 7 Specifikation aktier och andelar

		Bokfört värde
Anskaffningsvärde	100 000	100 000
Nedskrivning	-50 000	0
Bokförtvärde	50 000	100 000

Saltsjöbaden / Fisksätra Hall AB

50 000

Uppgifter om organisationsnummer och säte:

Org. Nr Säte

Saltsjöbaden / Fisksätra Hall AB

556634-0252 Nacka

Uppgifter om eget kapital och resultat:

Eget Kapital Resultat

Saltsjöbaden / Fisksätra Hall AB

34 087 -28 359

### 8 Checkräkningskredit

2012-12-31 2011-12-31

Beviljad kredit

120 000 120 000

Utnyttjad kredit

0 0

### 9 Basketsektionen

Basketsektionen har en upparbetad skuld till Henning Isoz om 882.798 kronor. Enligt en förbindelse från Henning Isoz är beloppet efterställt och behöver därför inte återbetalas av Basketsektionen vid annat tillfälle än att sektionen erhåller medel för sin verksamhet i den omfattningen att skulden kan regleras utan hinder för sektionens fortsatta verksamhet. Efterställningen gäller upp till ett belopp om 900.000 kronor.

### 10 Likvidamedel

Föreningen, som har huvudansvaret för Idrottslyftet i Nacka kommun, redovisar under posten Likvida medel ett belopp om 318.056 kronor. Medlen tillhör Idrottslyftet . Under posten Projektskuld upptar föreningen en skuld om 984.172 kronor. Skulden avser Idrottslyftet. Skillnadsbeloppet  $318.056 - 984.172 = - 666.116$  kronor överförs för särskild granskning inom föreningens ansvar för Idrottslyftet. Granskningen skall slutföras under 2013.


✍

H  
KB




Saltsjöbaden den 30 juli 2013.

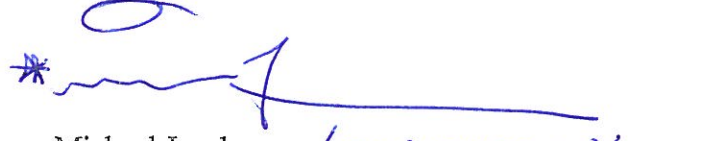
  
Leif Höglund  
t.f. Ordförande

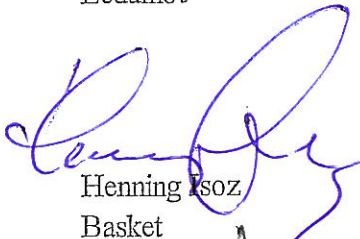
  
Kurt Björkholm  
t.f. Kassör

  
Leif Höglund  
Sekreterare

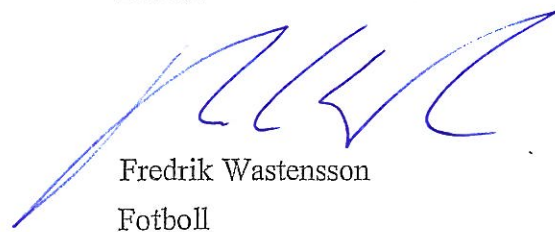
  
Alexandra Jerselius  
Ledamot

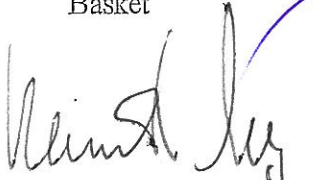
  
Bengt Eriksson  
Ledamot

  
Michael Jacobson / med reservation  
Ledamot

  
Henning Isoz  
Basket

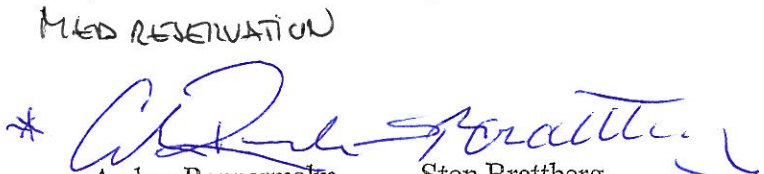
Vakant  
Boxning

  
Fredrik Wastensson  
Fotboll

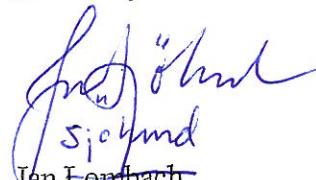
  
~~Vakant~~  
Friidrott  
MED RESERVATION


  
Cecilia Kellner  
Gymnastik

  
Magnus Bringman  
Innebandy

\*   
Anders Rennermalm  
Ishockey

  
Sten Brattberg  
Kajak


  
Jan Lombach  
5-kamp

  
Annika Kenning  
Simning

  
Kurt Björkholm  
Skidor

### Revisionspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats den 14 augusti 2013 och avviker från standardutformningen. Jag har avstyrkt att resultaträkningen och balansräkningen fastställs.

  
Laila Hammare  
Godkänd revisor