

ÅRSREDOVISNING  
OCH  
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  
2016

Stiftelsen  
Tidaholm-Hökensås Semesterby  
867200 - 3665



## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till främjande av fritidens utnyttjande inom Tidaholms kommun, såsom anordnande av bad-, båt-, lek- och tältplatser och därmed bidra till att besöksnäringen förädlas och utvecklas.

Följande personer har ingått i styrelsen under perioden 1/1 – 31/12 2016

Ledamöter

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Anna-Karin Skatt (S)    | ordförande      |
| Ingemar Johansson (L)   | vice ordförande |
| Christer Johansson (S)  |                 |
| Ambjörn Lennartsson (M) |                 |
| Hajrudin Abdihodzic (V) |                 |

Utsedd handläggare:

Peter Friberg (M)



**STYRELSENS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE**

Viktiga händelser under året:

**Bidragsutdelning**

Under 2016 har fem beviljade bidragsansökningar från 2015 utbetalats helt, en ansökan har en rest kvar att hämta, samt att två ansökningar har ännu ej begärt några medel och därmed förs de upp som en skuld i bokföringen.

Under året har styrelsemedlemmar och handläggaren medverkat vid ett antal invigningar utav lekplatser med mera.

Styrelsen beviljade på sitt sammanträde, 2016-11-16, 4 utav 4 bidragsansökningar enligt utdelningsreglerna.


Totalsumman på dessa beviljade bidrag uppgick till 309 100 kr och under året har inga av dessa bidrag utbetalats. Därmed ligger de som en skuld i bokföringen och kommer att utbetalas löpande av handläggaren vid avrop från bidragstagarna.

**Arbetet i styrelsen**

Stiftelsestyrelsen har totalt haft 2 protokollförda sammanträden under 2016.

Styrelsens presidie bestående utav Anna-Karin Skatt och Ingemar Johansson, förstärkt med handläggaren Peter Friberg, har haft 1 protokollfört sammanträde.

Ingemar Johansson har begärt att få lämna sitt uppdrag från och med 2016-12-30. Detta beviljades av Tidaholms Kommunfullmäktige 2016-12-19, samtidigt gjordes det ett fyllnadsval på Runo Johansson och att han tillträder 2017-01-01.

Löpande handläggning inklusive bankärenden har under året skötts utav Stiftelsens handläggare. Bokföringstjänsten har köps från Tidaholms kommuns ekonomiavdelning. 

## FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Balanserad vinst | 1 548 tkr |
| Utbetalde bidrag | -410 tkr  |
| Årets resultat   | -2 tkr    |
|                  | <hr/>     |
|                  | 1 136 tkr |

disponeras så att

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| i ny räkning överföres          | 1 136 tkr |
| - varav beslutade för utdelning | -410 tkr  |

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys och noter. *ms*

# RESULTATRÄKNING

## RESULTATRÄKNING

| tkr   | Not | Bokslut 2016 | Bokslut 2015 |
|---|-----|--------------|--------------|
| <b>RÖRELSEINTÄKTER</b>                            |     |              |              |
| Nettoomsättning                                   |     | 0            | 0            |
| Övriga rörelseintäkter                            |     | 0            | 0            |
| <b>SUMMA RÖRELSEINTÄKTER</b>                      |     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>RÖRELSEKOSTNADER</b>                           |     |              |              |
| Övriga externa kostnader                          |     | -18          | -17          |
| Personalkostnader mm                              | 2   | -34          | -39          |
| <b>SUMMA RÖRELSEKOSTNADER</b>                     |     | <b>-52</b>   | <b>-56</b>   |
| <b>RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR</b>         |     | <b>-52</b>   | <b>-56</b>   |
| Avskrivningar av materiella anl. tillgångar       |     | 0            | 0            |
| <b>RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR</b>        |     | <b>-52</b>   | <b>-56</b>   |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  | 3   | 1            | 2            |
| Räntekostnader och liknande resultatposter        | 3   | -2           | -2           |
| <b>RESULTAT EFTER FIN. INTÄKTER OCH KOSTNADER</b> |     | <b>-53</b>   | <b>-56</b>   |
| Bokslutsdispositioner                             | 4   | 51           | 48           |
| <b>RESULTAT FÖRE SKATT</b>                        |     | <b>-2</b>    | <b>-8</b>    |
| Skatt   |     | 0            | 0            |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>                             |     | <b>-2</b>    | <b>-8</b>    |

*ms*

# KASSAFLÖDESANALYS

## KASSAFLÖDESANALYS

tkr

Bokslut 2016

Bokslut 2015

### DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| Rörelseresultat före finansiella poster  | -52         | -56         |
| Avskrivningar/nedskrivningar             | 0           | 0           |
| <i>delsumma</i>                          | <i>-52</i>  | <i>-56</i>  |
| Erhållen ränta                           | 1           | 2           |
| Erlagd ränta                             | -2          | -2          |
| Betald inkomstskatt                      | -0          | -0          |
| <i>delsumma</i>                          | <i>-53</i>  | <i>-56</i>  |
| Utbetalda bidrag                         | -410        | -392        |
| Ökning/minskning kortfristiga fordringar | 0           | -00         |
| Ökning/minskning kortfristiga skulder    | -5          | -4          |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | <b>-468</b> | <b>-452</b> |

### INVESTERINGSVERKSAMHETEN

|  |   |   |
|--|---|---|
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |
| Sålda materiella anläggningstillgångar           | 0 | 0 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten         | 0 | 0 |

### FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

|   |   |   |
|---|---|---|
| Upptagna lån                              | 0 | 0 |
| Amortering av skuld                       | 0 | 0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 0 | 0 |

|                                |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Årets kassaflöde               | <b>-468</b>  | <b>-452</b>  |
| Likvida medel vid årets början | 2 165        | 2 617        |
| Likvida medel vid årets slut   | <b>1 697</b> | <b>2 165</b> |

*ll*

# BALANSRÄKNING

|                      |            |                     |                     |
|----------------------|------------|---------------------|---------------------|
| <b>BALANSRÄKNING</b> | <b>Not</b> | <b>Bokslut 2016</b> | <b>Bokslut 2015</b> |
| tkr                  |            |                     |                     |

## TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| Byggnader o mark                              | 0        | 0        |
| Inventarier, verktyg och installationer       | 0        | 0        |
| <b>Summa materiella anläggningstillgångar</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Finansiella anläggningstillgångar

|  |          |          |
|--|----------|----------|
| Andelar i intresseföretag                      | 0        | 0        |
| <b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

*Summa anläggningstillgångar* 0 0

Fordringar

|  |   |          |          |
|--|---|----------|----------|
| Kundfordringar                           |   | 0        | 0        |
| Övriga kortfristiga fordringar           | 5 | 1        | 1        |
| Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter |   | 0        | 0        |
| <b>Summa fordringar</b>                  |   | <b>1</b> | <b>1</b> |

Kassa och bank

|                           |   |              |              |
|---------------------------|---|--------------|--------------|
| Kassa och bank            | 6 | 1 697        | 2 165        |
| <b>Summa kassa o bank</b> |   | <b>1 697</b> | <b>2 165</b> |

*Summa omsättningstillgångar* 1 698 2 166

**SUMMA TILLGÅNGAR** **1 698 2 166**

nd

# BALANSRÄKNING

## BALANSRÄKNING

Not    Bokslut 2016    Bokslut 2015

tkr

### EGET KAPITAL OCH SKULDER

|                           |   |    |    |
|---------------------------|---|----|----|
| Eget kapital              | 7 |    |    |
| Bundet eget kapital       |   |    |    |
| Grundfond                 |   | 10 | 10 |
| Reservfond                |   | 2  | 2  |
| Summa bundet eget kapital |   | 12 | 12 |

### Fritt eget kapital

|                                 |  |       |       |
|---------------------------------|--|-------|-------|
| Ingående balanserat resultat    |  | 728   | 1 045 |
| Bidrag som återstår att dela ut |  | 410   | 510   |
| Årets resultat                  |  | -2    | -8    |
| Summa fritt eget kapital        |  | 1 136 | 1 548 |

### Obeskattade reserver

|                            |   |     |     |
|----------------------------|---|-----|-----|
| Obeskattade reserver       | 8 |     |     |
| Periodiseringsfond         |   | 506 | 557 |
| Summa obeskattade reserver |   | 506 | 557 |

### Långfristiga skulder

|                             |  |   |   |
|-----------------------------|--|---|---|
| Skulder till kreditinstitut |  | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder  |  | 0 | 0 |

### Kortfristiga skulder

|  |  |    |    |
|--|--|----|----|
| Leverantörsskulder                       |  | 0  | 0  |
| Skatteskulder                            |  | 0  | 0  |
| Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter |  | 44 | 49 |
| Summa skulder                            |  | 44 | 49 |

### SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 698                      2 166

### Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar:

|                        |  |      |      |
|------------------------|--|------|------|
| Fastighetsinteckningar |  | Inga | Inga |
| Ansvarsförbindelser    |  | Inga | Inga |

*MA*



### TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

#### Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall regleras.

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

[tkr]

**1. Arvode och kostnadsersättning**

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat bi-träde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

| Revisionsuppdrag | 2016 | 2015 |
|------------------|------|------|
| Revisionsuppdrag | 9    | 9    |
| Andra uppdrag    | 0    | 0    |
|                  | 9    | 9    |

**2. Anställda och personalkostnader**

| Medeltalet anställda | 2016 | 2015 |
|----------------------|------|------|
| Kvinnor              | 0    | 0    |
| Män                  | 0    | 0    |
|                      | 0    | 0    |

| Löner, ersättningar och sociala kostnader          | 2016 | 2015 |
|--|------|------|
| Löner och ersättningar till styrelse               | 34   | 39   |
| Löner och andra ersättningar till övriga anställda | 0    | 0    |
|  | 34   | 39   |

**3 Övriga ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter**

| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | 2016 | 2015 |
|--|------|------|
| Räntor likvida medel                             | 1    | 2    |
| Övriga finansiella intäkter                      | 0    | 0    |
|  | 1    | 2    |

| Räntekostnad och liknande resultatposter | 2016 | 2015 |
|--|------|------|
| Räntor på lån                            | 0    | 0    |
| Övriga finansiella kostnader             | 2    | 2    |
|  | 2    | 2    |

| 4 Bokslutsdispositioner                             | 2016 | 2015 |
|---|------|------|
| Återföring periodiseringsfond 2013 års tax (del av) | 51   | 48   |
|   | 51   | 48   |

## NOTER

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>5 Övriga kortfristiga fordringar</b> | <b>2016-12-31</b> | <b>2015-12-31</b> |
| Skattekonto                             | 1                 | 1                 |
|   | 1                 | 1                 |

|                         |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>6 Kassa och Bank</b> | <b>2016-12-31</b> | <b>2015-12-31</b> |
| Checkräkningskonto      | 85                | 53                |
| Övriga bankkonton       | 1 612             | 2 112             |
|                         | <b>1697</b>       | <b>2 165</b>      |

### 7 Eget kapital

|  | Inbetalda<br>insatser | Reserv-<br>fond | Balanserat<br>resultat | Beslutade<br>bidrag | Årets<br>resultat | Eget<br>kapital |
|--|-----------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| IB 2015-01-01                              | 10                    | 2               | 1 548                  | 407                 | -7                | 1 960           |
| Disp av föregående års resultat            |                       |                 | -7                     |                     | 7                 | 0               |
| Utdelning av tidigare års beslutade bidrag |                       |                 |                        | -392                |                   | -392            |
| Beslut 2015 om ansökta bidrag              |                       |                 | -510                   | 510                 |                   | 0               |
| Återtag ej utdelade bidrag                 |                       |                 | 14                     | -14                 |                   | 0               |
| Årets resultat                             |                       |                 |                        |                     | -8                | -8              |
| <b>UB 2015-12-31</b>                       | <b>10</b>             | <b>2</b>        | <b>1 045</b>           | <b>511</b>          | <b>-8</b>         | <b>1 560</b>    |

|  | Inbetalda<br>insatser | Reserv-<br>fond | Balanserat<br>resultat | Beslutade<br>bidrag | Årets<br>resultat | Eget<br>kapital |
|--|-----------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| IB 2016-01-01                              | 10                    | 2               | 1 045                  | 511                 | -8                | 1 560           |
| Disp av föregående års resultat            |                       |                 | -8                     |                     | 8                 | 0               |
| Utdelning av tidigare års beslutade bidrag |                       |                 |                        | -410                |                   | -410            |
| Beslut 2016 om ansökta bidrag              |                       |                 | -309                   | 309                 |                   | 0               |
| Årets resultat                             |                       |                 |                        |                     | -2                | -2              |
| <b>UB 2016-12-31</b>                       | <b>10</b>             | <b>2</b>        | <b>728</b>             | <b>410</b>          | <b>-2</b>         | <b>1 148</b>    |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>8 Obeskattade reserver</b>            | <b>2016-12-31</b> | <b>2015-12-31</b> |
| Periodiseringsfond vid 2013 års taxering | 506               | 557               |
|  | 506               | 557               |

*ms*

STYRELSENS KOMMENTARER TILL RESULTATET

Styrelsen konstaterar att ett negativt resultat har uppnåtts för 2016, helt enligt stadgarna genom att dela ut bidrag.

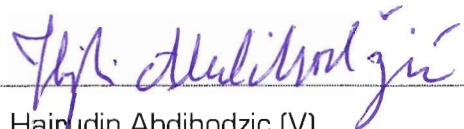
Tidaholm 2017-03-15



Anna-Karin Skatt (S)  
ordförande



Christer Johansson (S)



Hajrudin Abdihodžić (V)



Runo Johansson (L)  
vice ordförande



Ambjörn Lennartsson (M)



Peter Friberg (M)  
Handläggare

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits

Tidaholm 2017 - 04 - 04



Kerstin Thuvevesson  
Kommunrevisor



Krister Tegehall  
Godkänd revisor