

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark		
1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet	470 374,00	408 316,00
1129 Ack avskr förbättr.utgifter annans fastighet	-47 037,00	
	423 337,00	408 316,00
Summa anläggningstillgångar	423 337,00	408 316,00
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Övriga fordringar		
1680 Andra kortfristiga fordringar		100 000,00
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
1700 Förutbetalda kostnader/interimsfordringar	53 493,00	51 966,00
	53 493,00	151 966,00
<i>Kassa och bank</i>		
1920 PlusGiro	59 138,53	148 899,16
1930 Bankgiro Swedbank	260 151,51	
1940 Sparkonto Nordea		200 145,65
1950 Sparkonto Swedbank	200 145,65	
Summa omsättningstillgångar	572 928,69	501 010,81
SUMMA TILLGÅNGAR	996 265,69	909 326,81

Belopp i kr	2018-12-31	2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser		
2061 Eget kapital/stiftelsekapital/grundkapital	909 326,81	798 464,21
	909 326,81	798 464,21
<i>Fritt eget kapital</i>		
Årets resultat		
2099 Årets resultat	67 783,88	110 862,60
	67 783,88	110 862,60
Summa eget kapital	977 110,69	909 326,81
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	19 155,00	
	19 155,00	0,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	996 265,69	909 326,81

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>
Nettoomsättning		
3016 Terminskort barn och ungdom	61 600,00	595 455,00
3044 Försäljn tjänst sv momsfri	44 030,00	
3110 Intäkter klättring vuxen	138 620,00	
3112 Intäkter klättring ungdom	67 700,00	
3113 Intäkter låneskor / Utrustning	48 827,00	
3114 Träningskort vuxen	137 350,00	
3115 Träningskort ungdom	41 300,00	
3118 Krita / Tejp - försäljning	7 048,00	
3120 Intäkter grupper	64 466,00	
3121 Barnkalas	25 050,00	
3124 Kioskvaror	16 872,00	
3125 Topp/Led Kurs - Intäkt	61 850,00	
3166 Intäkter T-shirt	1 700,00	
3740 Öres- och kronutjämning	0,02	
3825 BRiksidrottsförbundet (ej handslaget)	79 782,03	
3826 Inbetalning BoU	5 500,00	140 138,00
3890 Medlemsavgifter Vuxen	82 320,00	
3891 Medlemsavgifter Ungdom	24 650,00	123 526,00
3982 övriga bidrag	30 000,00	
3987 Erhållna kommunala bidrag	242 746,00	
Summa Nettoomsättning	1 181 411,05	859 119,00
	1 181 411,05	859 119,00
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter		
4018 Bank & Kortterminal	-17 384,33	
4019 Utbildning	-54 680,00	
4510 Inköp av kiosk- och serveringsvaror	-16 768,46	
4540 kostnader BoU	-8 546,00	
4541 Träning B&U	-1 181,00	
4542 Utgifter Fixargrupp	-2 033,00	
4543 Utgift ledbyggare	-218 511,76	-74 680,69
4548 Kostnader T-shirt	-8 370,00	
4550 Utgifter klätterinstruktör	-1 320,00	
4552 Utgifter evenemang	-17 145,84	
4554 Kostnader Krita / Tejp	-6 066,37	
Summa Råvaror och förnödenheter	-352 006,76	-74 680,69
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-207 864,00	
5020 Värme & El - lokalkostnader	-53 725,00	
5410 Förbrukningsinventarier	-9 818,84	
5641 Nya klätter lokalen	-61 951,27	
6230 Datakommunikation	-12 509,37	
6983 Medlemsavgifter till klätterförbundet	-52 500,00	
6990 Övriga externa kostnader	-145 601,63	-549 135,81
7112 Kostnader revisor	-19 938,00	
Summa Övriga externa kostnader	-563 908,11	-549 135,81
Personalkostnader		
7110 Ersättning till gruppklätteringsinstruktör	-89 600,00	
7111 Ersättning sportslig verksamhet	-61 075,30	-124 439,90
Summa Personalkostnader	-150 675,30	-124 439,90

Resultatrapport

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
7820 Avskrivningar på byggnader och markanläggningar	-47 037,00	
Rörelseresultat	67 783,88	110 862,60
Resultat från finansiella poster		
Resultat efter finansiella poster	67 783,88	110 862,60
Resultat före skatt	67 783,88	110 862,60
Årets resultat		
8999 Årets resultat	67 783,88	110 862,60

Årsredovisning för

Halmstad Klätterklubb

849202-1236

Räkenskapsåret
2018-01-01 - 2018-12-31

Innehållsförteckning:	Sida
Resultaträkning	1-2
Balansräkning	3-4
Noter	5

Resultaträkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>
Nettoomsättning		1 181 411	859 119
		1 181 411	859 119
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Direkta driftskostnader		-352 007	-74 681
Övriga externa kostnader		-563 908	-549 135
Personalkostnader		-150 675	-124 440
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-47 037	-
Rörelseresultat		67 784	110 863
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Resultat efter finansiella poster		67 784	110 863
Resultat före skatt		67 784	110 863
Årets resultat		67 784	110 863

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	1		
Förbättringsutgifter annans fastighet		423 337	408 316
		<u>423 337</u>	<u>408 316</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>423 337</u>	<u>408 316</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		-	100 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		53 493	51 966
		<u>53 493</u>	<u>151 966</u>
Kassa och bank		519 436	349 045
Summa omsättningstillgångar		<u>572 929</u>	<u>501 011</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>996 266</u>	<u>909 327</u>

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2018-12-31	2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser		909 327	798 464
		909 327	798 464
<i>Fritt eget kapital</i>			
Årets resultat		67 784	110 863
		67 784	110 863
Summa eget kapital		977 111	909 327
Kortfristiga skulder			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		19 155	-
		19 155	-
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		996 266	909 327

Noter

Not 1 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2018-12-31	2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden	408 316	
<i>Förändringar av anskaffningsvärden</i>		
Inköp		408 316
Omklassificeringar m.m.	62 058	
Utgående anskaffningsvärden	470 374	408 316
<i>Förändringar av avskrivningar</i>		
Årets avskrivningar	-47 037	-
Utgående avskrivningar	-47 037	-
Redovisat värde	423 337	408 316

Revisionsberättelse

Till årsstämman i Halmstad Klätterklubb
org nr 849202-1236

Rapport om årsredovisningen

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Halmstad Klätterklubb för år 2018-01-01 - 2018-12-31.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Halmstad Klätterklubbs finansiella ställning per 2018-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Halmstad 2019-02-04

Carina Lundeklev
Revisor

Belopp i SEK	Årtotal	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Intäkter													
Nettoomsättning													
3016 Terminskort barn och ungdom	67 000	67 000											
3110 Intäkter klättring vuxen	140 000	140 000											
3112 Intäkter klättring ungdom	70 000	70 000											
3113 Intäkter låneskor / Utrustning	48 000	48 000											
3114 Träningskort vuxen	140 000	140 000											
3115 Träningskort ungdom	45 000	45 000											
3118 Krita / Tejp - försäljning	7 000	7 000											
3120 Intäkter grupper	70 000	70 000											
3121 Barnkalas	25 000	25 000											
3124 Kioskvaror	17 000	17 000											
3125 Topp/Led Kurs - Intäkt	61 000	61 000											
3166 Intäkter T-shirt	1 700	1 700											
Summa Nettoomsättning	691 700	691 700											
Aktiverat arbete för egen räkning													
3825 BRiksidrottsförbundet (ej handslaget)	35 000	35 000											
3826 Inbetalning BoU	5 500	5 500											
3890 Medlemsavgifter Vuxen	83 000	83 000											
3891 Medlemsavgifter Ungdom	25 000	25 000											
Summa Aktiverat arbete för egen räkning	148 500	148 500											
Övriga rörelseintäkter													
3987 Erhållna kommunala bidrag	145 000	145 000											
Summa Övriga rörelseintäkter	145 000	145 000											
Summa Intäkter	985 200	985 200											
Kostnader													

Belopp i SEK	Årstotal	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster													
4018 Bank & Kortterminal	-18 000	-18 000											
4019 Utbildning	-20 000	-20 000											
4510 Inköp av kiosk- och serveringsvaror	-17 000	-17 000											
4540 kostnader BoU	-10 000	-10 000											
4541 Träning B&U	-20 000	-20 000											
4542 Utgifter Fixargrupp	-12 000	-12 000											
4543 Utgift ledbyggare	-50 000	-50 000											
4548 Kostnader T-shirt	-2 000	-2 000											
4550 Utgifter klätterinstruktör	-5 000	-5 000											
4552 Utgifter evenemang	-15 000	-15 000											
4554 Kostnader Krita / Tejp	-7 000	-7 000											
Summa Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster	-176 000	-176 000											
Bruttovinst	515 700	515 700											
Övriga externa rörelsekostnader													
5010 Lokalhyra	-270 000	-270 000											
5020 Värme & El - lokalkostnader	-48 200	-48 200											
5410 Förbrukningsinventarier	-15 000	-15 000											
5641 Nya klätter lokalen	-185 000	-185 000											
6230 Datakommunikation	-13 000	-13 000											
6983 Medlemsavgifter till klätterförbundet	-53 000	-53 000											
6990 Övriga externa kostnader	-140 000	-140 000											
Summa Övriga externa rörelsekostnader	-724 200	-724 200											
Personalkostnader													
7110 Ersättning till gruppklätringsinstruktör	-95 000	-95 000											

Belopp i SEK	Årtotal	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
7111 Ersättning sportslig verksamhet	-75 000	-75 000											
7112 Kostnader revisor	-20 000	-20 000											
Summa Personalkostnader	-190 000	-190 000											
Summa Kostnader	-1 090 200	-1 090 200											
Avskrivningar													
Avskrivningar enligt plan													
7840 Avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet	-47 000	-47 000											
Summa Avskrivningar enligt plan	-47 000	-47 000											
Summa Avskrivningar	-47 000	-47 000											
Rörelseresultat	-152 000	-152 000											
Resultat efter finansiella poster	-152 000	-152 000											
Resultat före skatt	-152 000	-152 000											
Beräknat resultat	-152 000	-152 000											