

ÅRSREDOVISNING

Styrelsen för Slite Idrottscenter AB, 556679-4664 med säte på Gotland avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor.

Förvaltningsberättelse

Verksamhet

Bolagets affärsidé är att ”Slite Idrottscenter skall ge möjligheter till idrott för boende och besökande på norra Gotland. Detta skall ske med välskötta anläggningar och med avgifter som säkerställer god ekonomi och goda utvecklingsmöjligheter”

Bolaget ansvarar för drift av IK Graips ishall och konstgräsplan, samt för underhåll av motionsspåret vid Vikhagen. Verksamheten sköts av styrelsen med hjälp av två fast anställda och i viss utsträckning av bidraganställd personal.

Under 2019 drivs verksamheten med ett mindre rörelse överskott. Detta har uppstått tack vare fortsatt stöd från Region Gotland, intäkter från externa kunder och från fortsatt bra stöd från sponsorer, främst Cementa AB och GEAB.

Fortsatt fokus på kostnadskontroll och personalens förmåga att jobba med externa entreprenader har också verksamt bidragit till det goda resultatet.

Bolagets förväntade framtida utveckling

Den tidigare beslutade överföringen av anläggningarna från IK Graip till bolaget har ännu inte kunnat genomföras. Inriktningen kvarstår dock.

Drygt hälften av bolagets intäkter kommer i form av driftbidrag ifrån Regionen. Under 2020 blir bidraget oförändrat. Regionen har genomfört studie för kostnader av olika anläggningar som visar att Slite Idrottscenter AB driver anläggningarna till väsentligt lägre kostnader för Regionen än för motsvarande anläggningar. Energikostnaderna har ökat dramatiskt och det är tveksamt om det oförändrade bidraget räcker för att ge ett tillfredställande resultat.

Flerårsöversikt

<i>Belopp i kkr.</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>	<i>2015 8 mån</i>
Nettoomsättning	3 070	2 706	2 975	2 943	1 226
Res. e. fin.poster	158	128	267	228	131
Soliditet i %	82	81	76	70	64

Förändringar i eget kapital

<i>Belopp i kr</i>	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Fritt eget kapital</i>	<i>Årets resultat</i>	<i>Summa</i>
Belopp vid årets ingång	256 500	1 920 710	127 692	2 304 902
Disposition enligt beslut av årsstämman		127 692	-127 692	
Årets resultat			158 703	158 703

Belopp vid årets utgång	256 500	2 048 402	158 703	2 463 605
--------------------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

Accumulerade aktieägartillskott				1 261 000
--	--	--	--	------------------

Resultatdisposition

Medel att disponera

Balanserat resultat	2 048 402 kr
Årets resultat	158 703 kr
Summa	<u>2 207 105 kr</u>

Förslag till disposition

i ny räkning balanseras	<u>2 207 105 kr</u>
Summa	2 207 105 kr

Beträffande bolagets resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar.

Resultaträkning

	1	2019-01-01 - 2019-12-31	2018-01-01 - 2018-12-31
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning		3 070 394	2 706 127
Övriga rörelseintäkter		225 580	195 981
Summa rörelseintäkter		<u>3 295 975</u>	<u>2 902 108</u>
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader		-1 718 916	-1 490 133
Personalkostnader	2	-1 383 564	-1 378 441
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-34 791	-28 620
Summa rörelsekostnader		<u>-3 137 271</u>	<u>-2 897 195</u>
Rörelseresultat		158 703	4 913
Finansiella poster			
Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse		0	122 779
Summa finansiella poster		<u>0</u>	<u>122 779</u>
Resultat efter finansiella poster		158 703	127 692
Skatt på årets resultat		0	0
Årets resultat		158 703	127 692

Balansräkning

		<u>2019-12-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Förbättringar i annans fastighet	3	348 725	367 575
Inventarier	4	42 872	22 813
Summa materiella anläggningstillgångar		<u>391 597</u>	<u>390 388</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	5	1 937 000	1 937 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		<u>1 937 000</u>	<u>1 937 000</u>
Summa anläggstillgångar		2 328 597	2 327 388
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		68 279	48 599
Övriga fordringar		31 908	41 398
Summa kortfristiga fordringar		<u>100 187</u>	<u>89 997</u>
Kassa och bank		581 531	432 117
Summa omsättningstillgångar		681 718	522 114
Summa tillgångar		3 010 315	2 849 502

Balansräkning

2019-12-31

2018-12-31

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (50 A-aktier 805 B-aktier)

256 500

256 500

256 500

256 500

Fritt eget kapital

Balanserat resultat

2 048 402

1 920 710

Årets resultat

158 703

127 692

2 207 105

2 048 402

Summa eget kapital

2 463 605

2 304 902

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

167 560

203 351

Skatteskulder

5 443

5 443

Övriga skulder

94 696

25 369

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

279 011

310 437

Summa kortfristiga skulder

546 710

544 600

Summa eget kapital och skulder

3 010 315

2 849 502

Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10

Årsredovisning i mindre aktiebolag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar sker över den förväntade nyttjandeperioden

Typ

Förbättringar i annans fastighet 10- 20 år

Inventarier 5 - 7 år

Upplysningar till Resultaträkning

Not 2 Personal

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Medelantal anställda	3	3

Upplysningar till balansräkning

Not 3 Förbättringar i annans fastighet

	<u>2019-12-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärde	462 748	85 748
Årets inköp	0	536 000
Erhållet investeringsstöd	0	-159 000
Utgående anskaffningsvärden	462 748	462 748
Ingående avskrivningar	-95 173	-82 331
Årets avskrivningar	-18 850	-12 842
Utgående avskrivningar	-114 023	-95 173
Redovisat värde	348 725	367 575

Not 4 Inventarier

	<u>2019-12-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärde	86 536	86 536
Årets inköp, försäljning o utrangering	36 000	0
Utgående anskaffningsvärden	122 536	86 536
Ingående avskrivningar	-63 723	-47 945
Försäljning och utrangeringar	0	0
Årets avskrivningar	-15 941	-15 778
Utgående avskrivningar	-79 664	-63 723
Redovisat värde	42 872	22 813

Not 5 Andra långfristiga fordringar	<u>2019-12-31</u>	<u>2018-12-31</u>
Ingående anskaffningsvärde	1 937 000	1 937 000
Årets amortering	0	0
Utgående anskaffningsvärde	1 937 000	1 937 000

Not 6 Ställda Säkerheter	<u>2019-12-31</u>	<u>2018-12-31</u>
	0	0

Slite den 26 januari 2020

Jan-Erik Pott
Styrelseordförande

Kjell Genitz

Thomas Gullin

Håkan Gustafsson

Malin Karlström

Jenny Sköld

Thomas Österberg

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den / 2020.

Roger Mirchandani
Auktoriserad revisor

Bolagets affärsidé är att ”Slite Idrottscenter skall ge möjligheter till idrott för boende och be på norra Gotland. Detta skall ske med välskötta anläggningar och med god ekonomi och goda utvecklingsmöjligheter”

Bolaget ansvarar för drift av IK Graips ishall och konstgräsplan, samt för underhåll av moti vid Vikhagen. Verksamheten sköts av styrelsen med hjälp av två fast anställda och i viss ut av bidraganställd personal.

256 500 kr	1 428 953 kr	266 757 kr	1 952 210 kr
	266 757 kr	-266 757 kr	
		127 692 kr	127 692 kr

256 500 kr	1 920 710 kr	127 692 kr	2 304 902 kr
------------	--------------	------------	--------------

4353161,265

S:a tillg

S:a tillg

3 010 315

2 849 502

536000

367575

22813

390388

3417

38591

42008

ansökande

linsspåret
sträckning