

Balansrapport

	2012-01-01	Förändring	2012-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
1110 Byggnader	255 592,00	87 628,00	343 220,00
1119 Ack avskrivn byggnader	-42 838,00	-11 684,00	-54 522,00
1150 Markanläggningar	219 779,55	-0,55	219 779,00
1159 Ack avskrivn markanläggning	-43 746,00	-10 989,00	-54 735,00
1210 Maskiner och andra tekniska anläggning	0,00	91 245,00	91 245,00
1219 Ack avskrivn arb.maskiner	0,00	-18 249,00	-18 249,00
1220 Inventarier och verktyg	137 432,84	-0,84	137 432,00
1229 Ack avskrivn inv/verktyg	-73 792,48	-27 485,52	-101 278,00
Summa anläggningstillgångar	452 427,91	110 464,09	562 892,00
Omsättningstillgångar			
1630 Avräkning för skatter och avgifter (sk	69,00	12 431,00	12 500,00
1650 Fordran moms	17 538,03	68 955,97	86 494,00
1694 Avr Mjösa	-1 300,00	1 300,00	0,00
1697 Avr Bergslagsaktuellt	12 013,27	-12 013,27	0,00
1910 Kassa	307,00	7 616,10	7 923,10
1940 Övriga bankkonton	120 870,72	-89 055,26	31 815,46
Summa omsättningstillgångar	149 498,02	-10 765,46	138 732,56
SUMMA TILLGÅNGAR	601 925,93	99 698,63	701 624,56
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-417 244,99	0,00	-417 244,99
2091 Balanserad vinst/förlust	0,00	-139 071,94	-139 071,94
2099 Redovisat resultat	-139 071,94	40 167,02	-98 904,92
Summa eget kapital	-556 316,93	-98 904,92	-655 221,85
Kortfristiga skulder			
2510 Skatteskulder	5 484,00	0,00	5 484,00
2710 Personalens källskatt	-20 593,00	20 593,00	0,00
2971 Förutbetalda hyresintäkter	-5 210,00	-30 416,71	-35 626,71
2972 Förutbetalda medlemsavgifter	-25 290,00	19 890,00	-5 400,00
2990 Övr interimsskulder	0,00	-10 860,00	-10 860,00
Summa kortfristiga skulder	-45 609,00	-793,71	-46 402,71
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-601 925,93	-99 698,63	-701 624,56

Resultatrapport

	2012-01-01 2012-12-31	2011-01-01 2011-12-31	
RÖRELSENS INTÄKTER			
Försäljning			
3010	Campingavgiftgift säsong	163 731,04	165 862,48
3011	Campingavgift dygn	206 637,55	257 222,13
3012	Hysesintäkter säsongsrum	39 122,91	40 949,02
3014	Hysesintäkter dygnsrums	75 600,82	101 066,02
3015	Medlemsavgift	144 843,36	85 450,00
3016	Supportmedlemmar	2 200,00	2 122,00
3017	Hysesintäkter tält	6 139,10	21 827,03
3018	Fivillig medlemsavgift	1 440,00	739,20
3019	Hysesintäkter stugor dygn	40 242,80	20 878,80
3200	EU-Nat	0,00	22 350,00
3210	FA	6 288,55	6 350,36
3211	Biljetter	0,00	20 983,15
3300	Sommar- och Vinterel	66 052,65	46 679,31
3301	Elavgift dygn	38 302,15	45 416,82
3500	Gåvor	7 882,01	0,00
3740	Öres- och kronutjämning	-0,88	-0,83
3750	övriga intäkter camping	0,00	36 412,42
	Summa försäljning	798 482,06	874 307,91
Övriga rörelseintäkter			
3980	Kommunala bidrag	18 000,00	0,00
3989	Övriga erhållna bidrag	0,00	200,00
3990	Övr ersättn och intäkter	5 943,98	804,64
	Summa övriga rörelseintäkter	23 943,98	1 004,64
	SUMMA RÖRELSEINTÄKTER	822 426,04	875 312,55
RÖRELSENS KOSTNADER			
Material och varor			
4010	Inköp material och varor	-17 921,95	-35 107,28
4015	Bergslagsaktuellt	-40 143,06	-9 736,19
	Summa material och varor	-58 065,01	-44 843,47
	BRUTTOVINST	764 361,03	830 469,08
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader			
5010	Lokalhyra	-2 344,00	-2 286,00
5020	El hyrd lokal	-145 350,07	-118 959,79
5060	Städning, renhållning hyrd lokal	-17 259,26	-25 521,91
5140	Vatten och avlopp	-36 107,90	-54 823,39

Resultatrapport

	2012-01-01 2012-12-31	2011-01-01 2011-12-31
5151 Underhåll byggnader	-8,90	-33 726,84
5220 Hyra inventarier	-811,50	0,00
5230 Serviceavtal SPCS	-2 050,50	-3 900,50
5400 Förbrukningsinventarier/mtrl	-80,00	-5 921,60
5410 Förbrukningsinventarier	-23 419,74	-684,00
5460 Förbrukningsmaterial	-8 415,04	0,00
5500 Reparation och underhåll	-36 092,44	-68 408,81
5611 Drivmedel personbilar	-4 657,47	-5 799,62
5613 Reparation personbilar	-7 727,20	-887,00
5800 Resekostnader	-16 931,70	-8 824,00
5910 Annonsering	-30 311,60	-42 875,25
6110 Kontorsmaterial	-9 121,80	-2 021,66
6211 Fast telefoni	-1 588,78	-4 508,41
6212 Mobiltelefon	-2 005,32	-846,36
6216 Data	-6 674,74	-5 538,83
6230 Datakommunikation	0,00	-3 254,58
6250 Porto	-3 238,00	-989,75
6310 Företagsförsäkringar	-5 015,00	-4 879,00
6410 Styrelsearvode	-37 200,00	0,00
6530 Redovisningstjänster	-16 000,00	-11 125,25
6560 Hyra betalterminal	-5 039,50	-3 588,00
6570 Bankkostnader	-9 161,89	-9 123,15
6590 Övr främmande tjänster	-1 200,00	0,00
6981 Föreningsavg avdr gill	-55 532,00	-53 285,00
6990 Div övriga kostnader	-22 629,48	-23 030,50
6992 Övr ej avdr gill kostn	-8 158,00	4 323,00
Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-514 131,83	-490 486,20
Utgifter/kostnader för personal		
7010 Lön till kollektivanställda	-32 720,00	-70 338,94
7200 FA	-3 907,62	0,00
7510 Arbetsgivaravgifter	-13 351,00	-3 573,80
7521 Arbgivaravg för löner och ers (nya pensi	0,00	-11 636,55
7560 Arbgivaravgifter under 26 år	0,00	-1 696,68
7691 Medlemsmöten	-29 180,15	-30 614,25
7698 Underhållning trivsel	-2 000,00	-54 784,24
Summa utgifter/kostnader för personal	-81 158,77	-172 644,46
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-653 355,61	-707 974,13
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	169 070,43	167 338,42
Avskrivningar		
7821 Avskrivn byggnader	-11 684,00	-10 224,00
7824 Avskrivn markanlägggn	-10 989,00	-10 989,00
7831 Avskrivn arbetsmaskiner	-18 249,00	0,00
7832 Avskrivn inventarier	-27 486,00	-6 071,48

Resultatrapport

	2012-01-01 2012-12-31	2011-01-01 2011-12-31
Summa avskrivningar	-68 408,00	-27 284,48
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR	100 662,43	140 053,94
Finansiella intäkter och kostnader		
8400 Räntekostnader	-114,51	-982,00
8422 Räntekostnader levskulder	-1 643,00	0,00
Summa finansiella intäkter och kostnader	-1 757,51	-982,00
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	98 904,92	139 071,94
REDOVISAT RESULTAT	98 904,92	139 071,94

Årsredovisning

för

Naturistför. Bergslagens Solsport

875001-1960

Räkenskapsåret

2012

Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Föreningen driver Gustavsbergs Naturistcamping i Nora

Beläggningen på campingen säsongen 2012 var ca 17,5 % lägre än år 2011 på grund av mycket regn, vilket innebar lägre likviditet.

Styrelse

Under hösten har styrelsen omfördelat arbetsuppgifterna inom sig

Bolagsverket

Föreningen har registrerats vid Bolagsverket

Ekonomi

Föreningen har höjt beloppet på sin kredit från 30 000 kr till 100 000 kr

Bergslagens sparbank har gjort en företagsinteckning på 100 000 kr som säkerhet för krediten.

Investeringar

De tre husen med uthyrningsrum har ny brandvarningsutrustning installerats.

En stuga med 6 bäddar har uppförts på området.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	556 317
årets vinst	98 905
	655 222

disponeras så att

i ny räkning överföres 655 222

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

Resultaträkning	Not	2012-01-01 -2012-12-31	2011-01-01 -2011-12-31
Nettoomsättning		798 483	874 306
Övriga rörelseintäkter		23 944	1 005
		822 427	875 311
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror		-58 065	-44 843
Övriga externa kostnader		-514 132	-490 486
Personalkostnader	1	-81 159	-172 644
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	2	-68 408	-27 284
		-721 764	-735 257
Rörelseresultat		100 663	140 054
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 758	-982
Resultat efter finansiella poster		98 905	139 072
Resultat före skatt		98 905	139 072
Årets resultat		98 905	139 072

Balansräkning	Not	2012-12-31	2011-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	3	453 742	388 788
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	72 996	0
Inventarier, verktyg och installationer	5	36 154	63 640
		562 892	452 428
Summa anläggningstillgångar		562 892	452 428
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Aktuella skattefordringar		5 484	5 484
Övriga fordringar		98 994	28 320
		104 478	33 804
<i>Kassa och bank</i>		39 739	121 178
Summa omsättningstillgångar		144 217	154 982
SUMMA TILLGÅNGAR		707 109	607 410

Balansräkning	Not	2012-12-31	2011-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		556 317	417 245
Årets resultat		98 905	139 072
		655 222	556 317
Summa eget kapital		655 222	556 317
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder		0	20 593
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		51 887	30 500
Summa kortfristiga skulder		51 887	51 093
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		707 109	607 410
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Företaget har valt att inte utnyttja möjligheten att tillämpa förenklingsreglerna i BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktieföretag (K2).

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

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

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Noter

Not 1 Anställda och personalkostnader

	2012	2011
Medelantalet anställda		
Kvinnor	1	1
Män	1	1
	2	2
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader		
Löner och andra ersättningar	66 300	70 338
Sociala kostnader och pensionskostnader	13 351	16 907
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	79 651	87 245

Not 2 Avskrivningar och nedskrivningar

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

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	4 %
Markanläggningar	5 %
Maskiner och andra tekniska anläggningar	20 %
Inventarier och verktyg	20 %

Not 3 Byggnader och mark

	2012-12-31	2011-12-31
Ingående anskaffningsvärden	475 371	475 371
Inköp	87 628	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	562 999	475 371
Ingående avskrivningar	-86 584	-65 371
Årets avskrivningar	-22 673	-21 213
Utgående ackumulerade avskrivningar	-109 257	-86 584
Utgående redovisat värde	453 742	388 787

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2012-12-31	2011-12-31
Inköp	91 245	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	91 245	0
Årets avskrivningar	-18 249	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-18 249	0
Utgående redovisat värde	72 996	0

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2012-12-31	2011-12-31
Ingående anskaffningsvärden	137 432	137 432
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	137 432	137 432
Ingående avskrivningar	-73 792	-67 721
Årets avskrivningar	-27 486	-6 071
Utgående ackumulerade avskrivningar	-101 278	-73 792
Utgående redovisat värde	36 154	63 640

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Nora 2013-03-09

Bo Carlqvist

Vår revisionsberättelse avviker från standardutformningen och har lämnats

Karl-Gunnar Olson
Revisor

Stig Theodorsson
Revisor