

Kommunstyrelsens sammanträde

2017-03-29

Ärende	
3	Årsredovisning 2016, Stiftelsen Gillersklack
Egna anteckningar	

Au § 51

Dnr KS 0097/2016

Årsredovisning 2016, Stiftelsen Gillersklack

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med förslag till årsredovisning 2016 för Stiftelsen Gillersklack. 2016 års resultat uppgår till ett underskott med 18 960 kronor.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Stiftelsen Gillersklack
Org nr 877100-7195

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	4
- balansräkning	5
- noter	7
- underskrifter	8

Verksamhetsberättelse för år 2016

Stiftelsens syfte och ändamål

Stiftelsen har till ändamål att äga och förvalta tillskjuten egendom åt en anläggning för turism- och konferensverksamhet samt en fritidsanläggning som kan nyttjas av kommunens innevånare. Verksamheten ska bedrivas i samverkan med turistnäringen inom kommunen vartill kommunens samlade utbud för turism ska utvecklas och marknadsföras. Stiftelsen ska också samverka med lokala, regionala och statliga organisationer vars verksamheter uppfyller stiftelsens ändamål.

Under året har ingen verksamhet bedrivits. Stiftelsen, som förvaltas av Ljusnarsbergs kommun, ska utvecklas så snart det kan ske. Eftersom stiftelsen ej längre kan bedriva verksamhet enligt ändamålsbestämningen så har styrelsen beslutat att påbörja en process för att utveckla stiftelsen, vilket är avstämt med stiftaren Ljusnarsbergs kommun.

Styrelsens sammansättning

Fr.o.m. 20160101 – 20181231

Ordinarie ledamöter

Ewa-Leena Johansson, ordf
Arne Eklund, v ordf
Susanne Hall

Ersättare

Ulla Kalander-Karlsson
Maud Tsupukka
Ingemar Javinder (tom 31/12-16)

Under verksamhetsåret har styrelsen haft ett protokollfört möte.

Viktiga händelser under året

Styrelsen beslutade ge föreningen Ställdalens IK 15 000 kr i bidrag för att iordningsställa vandringsled och en grillplats i anslutning till fritidsanläggningen. Stiftelsen har fått tillbaka inbetalda försäkringspremier motsvarande 7 086 kr för år 2004 från AFA Försäkring.

Resultatet av stiftelsens verksamhet samt ställning vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultaträkning och balansräkning med bokslutskommentarer.

Förslag till behandling av förlust

Till stiftelsens förfogande står
följande medel:

Balanserat resultat	-1 298 965
Årets resultat	-18 960
Balanserad förlust	- 1 317 925

Den balanserade förlusten behandlas så

att i ny räkning överföres	- 1 317 925
	- 1 317 925

Resultat och ställning

Resultatet av stiftelsens verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultaträkning och balansräkning med bokslutskommentarer.

Resultaträkning	Not	2016	2015
Rörelsens intäkter m.m.		7 086	0
		<u>7 086</u>	<u>0</u>
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-26 096	-8 250
Summa rörelsens kostnader		<u>-26 096</u>	<u>-8 250</u>
Rörelseresultat		- 19 010	- 8 250
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1	50	38
Summa resultat från finansiella investeringar		50	38
Resultat efter finansiella poster		-18 960	8 212
Årets resultat		<u>- 18 960</u>	<u>- 8 212</u>

Balansräkning	Not	2016-12-31	2015-12-31
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Övriga kortfristiga fordringar		10 396	7 997
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	0
Summa kortfristiga fordringar		10 396	7 997
<u>Kassa och bank</u>		679 079	700 438
Summa omsättningstillgångar		689 475	708 435
Summa tillgångar		689 475	708 435

Eget kapital och skulder	2016-12-31	2015-12-31
Eget kapital		
2		
<u>Bundet eget kapital</u>		
Inbetalda insatser	2.000.000	2.000.000
<u>Fritt eget kapital</u>		
Balanserad vinst eller förlust	- 1 298 965	- 1 290 753
Årets resultat	- 18 960	- 8 212
Summa fritt eget kapital	- 1 317 925	- 1 298 965
Summa eget kapital	682 075	701 035
Kortfristiga skulder		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 400	7 400
Summa kortfristiga skulder	7 400	7 400
Summa eget kapital och skulder	689 475	708 435
Ställda säkerheter	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

Noter

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår, är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Not 1 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Ränteintäkter	50	38
Summa	50	38

Not 2 Förändring av eget kapital

	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>
Bundet eget kapital		
<u>Grundfond</u>		
Belopp vid årets ingång	2.000.000	2.000.000
Belopp vid årets utgång	2.000.000	2.000.000
Summa bundet eget kapital vid årets utgång	2.000.000	2.000.000
Fritt eget kapital		
Belopp vid årets ingång	-1 298 965	-1 290 753
Årets resultat	- 18 960	-8 212
Summa fritt eget kapital vid årets utgång	- 1 317 925	-1 298 965
Totalt eget kapital	682 075	701 035

Kopparberg 2017- -

Ewa-Leena Johansson
Ordförande

Susanne Hall

Arne Eklund

Vår revisionsberättelse har avgivits 2017-

Peter Söderman
Auktoriserad revisor

Lars-Åke Martinsson
Förtroendevald revisor