Årsredovisning för

Djursholms Tennisklubb

816400-2407

Räkenskapsåret
2016-01-01 - 2016-12-31

Verksamhetsberättelse för Djursholms Tennisklubb 2016

Styrelsen har under år 2016 haft sju protokollförda sammanträden. Kommittéerna - junior-, senior-, informations-, elit- och hall & bankommittéerna - har sammanträtt löpande under året och redovisat sitt arbete på styrelsemötena. Kommittéarbetet är mycket viktigt för vår verksamhet och det är glädjande att så många medlemmar är villiga att arbeta ideellt för sin klubb.

Under en höstvecka arrangerade Djursholms Tennisklubb för sjätte året i rad en internationell tennistävling för damer, mestadels juniorer - Rising Star Tour. Den bjöd på sevärd tennis av mycket hög klass.

Under 2016 utfördes betydande underhållsarbeten på vår hallbyggnad - in- och utvändigt. De sex inomhusbanorna - varav två ligger i kommunens byggnad där kommunen svarar för kostnaderna - målades blåa. Den färgen har blivit allt vanligare. Senast banorna målades var 2007. Vidare tillkom nya nät på resp mellan banorna. Dessutom målades vår hall utvändigt samt tillkom ny skylt över entrén. Vår hemsida har förbättrats och vår logotype har ändrats något. Sammantaget innebär detta att 2016 blev ett år med exceptionellt omfattande satsningar på underhåll och liknande.

Delar av klubbens verksamhet bedrivs sedan åtskilliga år genom det helägda dotterbolaget Djursholms Tennisklubb Fastighets AB.

Arvoden eller andra ersättningar för styrelse- resp kommittéarbete har ej utgått.

På Djursholms Tennisklubbs hemsida kan medlemmarna löpande följa klubbens utveckling.

Ekonomin

Nedanstående redogörelse avser Djursholms Tennisklubb och helägda Djursholms Tennisklubb Fastighets AB tillsammans.

Resultatet för 2016 blev ett underskott om 614 tkr, för 2015 var underskottet 45 tkr. 2016 års underskott beror i allt väsentligt på de ovannämnde underhållsarbetena. Om kostnaderna för reparationer och underhåll för vår hallbyggnad legat på 2015 års nivå, hade 2016 uppvisat en mindre vinst.

Den finansiella ställningen är god. Inga banklån eller liknande finns. Likvida medel per utgången av 2016 uppgick till 2.251 tkr. Året innan var likvida medel 2.647 tkr.

Intäkterna ökade under 2016 med 337 tkr till 10.072 tkr, lika med 3,5 procent. Året innan var ökningen 8,6 procent. För ökningarna under 2016 svarade främst intäkter från juniortennisen, med 258 tkr,

beroende på ökade intäkter från fysträning i nya bollhallen samt att flera barn och juniorer deltog i tennisverksamheten, ökningen är ca 13 procent. Vidare ökade intäkterna från seniorgrupptennis med tränare med 117 tkr samt försäljningen i cafét med 103 tkr. För minskningar svarade främst tenniscampen, 97 tkr, och extra timträning, 59 tkr.

Personalkostnaderna ökade med 113 tkr, lika med 2,0 procent, till 5.649 tkr. Året innan var ökningen 14,4 procent. För 2016 ingick incentiveersättning till fast anställda med 63 tkr inkl sociala avgifter. Något motsvarande förekom ej 2015. Styrelsen har beslutat att - för 2016 och 2017 - sådan incentiveersättning ska kunna förekomma med högst 100 tkr per år före sociala avgifter. Detta system ersätter det tidigare vinstdelningssystemet och ska utbetalas efter uppfyllande av verksamhetsspecifika och personliga mål.

Övriga kostnader, exkl avskrivningar, ökade med 762 tkr, lika med 19,9 procent, till 4.587 tkr. Året innan var ökningen 8,9 procent. Av ökningen på 762 tkr svarade de tidigare nämnde underhållskostnaderna för vår hallbyggnad för 555 tkr, totalbeloppet blev 759 tkr. I övrigt ökade el- och värmekostnaderna med 52 tkr, till stor del beroende på underhållsarbetenas elbehov, städkostnaderna med 42 tkr och bollkostnaderna med 33 tkr beroende på större slitage efter ommålning av banorna samt fler deltagare i juniortennisen.

Djursholm den 22 februari 2017

.....
Erik Edelstam
Ordförande

.....	.....	.....
Ulf Aspenberg	Christoffer Folkebo	Maria Jansson
Ekonomiansvarig	Vice ordförande	Sekreterare

.....	.....
Maria Hägerdal	Annika Juhlin
.....	.....
Martin Rönnlund	Lisa Sandefeldt

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2017

.....	.....
Jan Kulin	Hans Fletcher
Auktoriserad revisor	

Resultaträkning

Belopp i kr	*Not*	*2016-01-01-2016-12-31*	*2015-01-01-2015-12-31*
Tennisverksamheten	*1*	4 993 507	4 673 337
Övriga rörelseintäkter	*2*	1 511 670	1 572 212
		6 505 177	6 245 549
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader		-2 391 249	-2 404 093
Personalkostnader	*3*	-4 384 039	-4 186 220
Rörelseresultat		-270 111	-344 764
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		315 092	316 965
Räntekostnader och liknande resultatposter		-384	-211
Resultat efter finansiella poster		44 597	-28 010
Resultat före skatt		44 597	-28 010
Årets resultat		44 597	-28 010

Balansräkning

Belopp i kr	*Not*	*2016-12-31*	*2015-12-31*
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier i helägt dotterbolag	*4*	100 000	100 000
Fordran på helägt dotterbolag		9 000 000	9 000 000
		9 100 000	9 100 000
Summa anläggningstillgångar		9 100 000	9 100 000
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar		39 206	11 708
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		110 398	103 728
		149 604	115 436
Kassa och bank		1 406 506	1 305 753
Summa omsättningstillgångar		1 556 110	1 421 189
SUMMA TILLGÅNGAR		10 656 110	10 521 189
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Fritt eget kapital			
Balanserade vinstmedel		8 957 868	8 985 878
Årets resultat		44 597	-28 010
		9 002 465	8 957 868
Summa eget kapital		9 002 465	8 957 868
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		15 457	49 565
Avräkning, helägt dotterbolag		554 600	468 388
Medelmsavgifter avseende nästa år		377 000	371 600
Övriga kortfristiga skulder		269 201	241 352
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	*5*	437 387	432 416
		1 653 645	1 563 321
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		10 656 110	10 521 189

Noter

Not 1 Tennisverksamheten

	2016	2015
Juniortennis	2 896 878	2 638 545
Seniortennis	1 016 270	878 006
Timträning	214 825	274 050
Lägerintäkter etc	555 888	593 993
Tävlingsarrangemang	309 646	288 743
Summa	**4 993 507**	**4 673 337**

Not 2 Övriga intäkter

	2016	2015
Medlemsavgifter	439 235	427 340
Bidrag för juniorverksamhet	697 231	722 343
Annons- och reklamintäkter	365 954	375 273
Sponsoring	4 600	3 311
Övrigt	4 650	43 945
Summa	**1 511 670**	**1 572 212**

Not 3 Personalkostnader

	2016	2015
Lönekostnader	3 143 618	3 004 625
Incentiveersättning för anställda	41 500	-
Upplöst/avsatt för upparbetad övertid, inkl. soc.	-108 299	34 747
Pensionskostnader inkl.sociala avgifter	299 490	266 848
Sociala kostnader	889 711	744 703
Övriga personalkostnader	118 019	135 297
Summa	**4 384 039**	**4 186 220**

Medelantalet anställda (årsanställda)	2016	2015
Män	3,5	3,3
Kvinnor	2,5	3,0
Totalt	**6,0**	**6,3**

Not 4 Aktier i helägt dotterbolag

Posten avser samtliga 1000 aktier i Djurshoms Tennisklubb Fastighets AB

Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2016	2015
Reklamintäkter avseende nästa år	18 750	25 000
Upplupna löner	35 641	-
Incentiveersättning inkl. soc. avg.	54 539	-
Avsatt för upparbetad övertid inkl. soc. avg.	-25 053	83 246
Inarbetad semesterlön inkl. soc.avg.	322 309	266 595
Förutbetalda anmälningsavgifter Tournament Planner	860	-
Övrigt	30 341	57 576
	437 387	**432 417**