



## Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2020

Årsbokslutet är upprättat enligt Bokföringsnämndens vägledning K1 för ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut.

### **Konsekvenser av ändrade redovisningsprinciper**

Övergången till redovisning enligt Bokföringsnämndens vägledning K1 innebär framförallt att avsättningar till och uttag från ändamålsbestämda medel redovisas annorlunda än tidigare. Tidigare år har föreningen redovisat förändring av ändamålsbestämda medel över resultaträkningen. Uttag ur fonderade medel har redovisats som en intäktspost som vägt upp kostnaderna. Effekten av detta tillvägagångssätt blir att det redovisade resultatet ser bättre ut än det egentligen är. Omvänt har avsättningar till ändamålsbestämda medel gjort att det redovisade resultatet försämrats.

Enligt Bokföringsnämndens vägledning K1 utgör ändamålsbestämda medel en del av eget kapital. Alla förändringar i ändamålsbestämda medel ska därför redovisas inom eget kapital och får inte påverka det redovisade resultatet för året.

I det förenklade årsbokslutet bruttoredo visas alla intäkter och kostnader. Årets förändringar i de ändamålsbestämda medlen framgår av not till eget kapital.

Siffrorna för jämförelseåret har justerats i enlighet med vägledningens riktlinjer.

Bokföringsnämndens vägledning K1 föreskriver att anläggningstillgångar ska skrivas av årligen. Föreningen har ändå valt att hålla fast vid den tidigare principen att inte göra avskrivningar tills nya avskrivningsplaner för byggnader och inventarier tagits fram.



## Resultaträkning

		2020-01-01	2019-01-01
	Not	2020-12-31	2019-12-31
Medlemsintäkter		576 620	549 218
Gåvor och bidrag	1	799 441	297 772
Övriga verksamhetsintäkter	2	998 518	1 642 985
Försäljningsintäkter	3	1 345 041	1 621 179
Övriga intäkter	4	157 444	157 621
<b>Summa intäkter</b>		<b>3 877 064</b>	<b>4 268 775</b>
Verksamhetskostnader	5	-3 109 268	-3 205 978
Försäljningskostnader	6	-227 081	-317 009
Övriga externa kostnader	7	-680 339	-758 259
Personalkostnader	8	-67 532	-72 413
Av- och nedskrivningar		0	0
Övriga kostnader		-56	-61
<b>Summa kostnader</b>		<b>-4 084 276</b>	<b>-4 353 720</b>
<b>Verksamhetens över-/underskott</b>		<b>-207 212</b>	<b>-84 945</b>
Finansiella intäkter	9	0	80 866
Finansiella kostnader	10	-58 338	-179 550
<b>Över-/underskott efter finansiella poster</b>		<b>-265 550</b>	<b>-183 629</b>
Bokslutsdispositioner		51 564	0
Skatt		-66 800	-14 453
<b>Årets över-/underskott</b>		<b>-280 786</b>	<b>-198 082</b>

## Balansräkning

<b>Tillgångar</b> (kronor)	<b>Not</b>	<b>2020-12-31</b>	<b>2019-12-31</b>
<u>Anläggningstillgångar</u>			
Immateriella tillgångar	11	26 350	19 500
Byggnader	12	500 359	500 359
Inventarier, lok och vagnar	13	209 167	209 167
		735 876	729 026
<u>Omsättningstillgångar</u>			
Varulager		253 470	150 026
Kundfordringar		113 251	80 319
Övriga fordringar	14	292 805	172 349
Finansiella placeringar	15	829 383	857 035
Kassa och bank		53 068	313 315
		1 541 978	1 573 044
<b>Summa tillgångar</b>		<b>2 277 854</b>	<b>2 302 070</b>

<b>Eget kapital och skulder</b> (kronor)	<b>Not</b>	<b>2020-12-31</b>	<b>2019-12-31</b>
<u>Eget kapital</u>			
Balanserade överskott	17	1 591 597	1 789 679
Årets resultat		-280 786	-198 082
		1 310 811	1 591 597
Obeskattade reserver		0	51 564
<u>Skulder</u>			
	18.		
Låneskulder	19	308 636	0
Leverantörsskulder		232 812	167 719
Skatteskulder		23 284	0
Övriga skulder	20	402 310	491 190
		967 043	658 909
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>2 277 854</b>	<b>2 302 070</b>



## Noter

<b>Not 1</b>		
<b>Gåvor och bidrag</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Gåvor	172 536	165 015
Kommunala bidrag	626 905	132 757
	799 441	297 772

<b>Not 2</b>		
<b>Övriga verksamhetsintäkter</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Trafik	876 924	1 402 834
Abonnemang	121 594	240 151
	998 518	1 642 985

<b>Not 3</b>		
<b>Försäljningsintäkter</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Samarbeten	132 432	244 186
Caféverksamhet	153 983	341 222
Bygg- och entreprenadtjänster	628 351	628 249
Övriga försäljningsintäkter	430 275	407 522
	1 345 041	1 621 179

<b>Not 4</b>		
<b>Övriga intäkter</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Hysesintäkter	138 676	130 836
Försäkringsersättningar	18 768	19 353
Övriga intäkter	0	7 432
	157 444	157 621



<b>Not 5</b>		
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Drift och underhåll av		
- Rullande materiel	638 673	583 093
- Bana	1 002 047	1 265 319
- Signalanläggningar	39 051	46 230
- Fastigheter	225 870	134 602
Elektricitet	249 970	345 956
Förbrukningsmateriel	322 090	238 806
Drivmedel	414 101	405 767
Frakt och transport	46 351	13 538
Biljettkostnader	6 776	17 274
Busstrafik	124 800	114 000
Roslagsexpressen	39 539	41 393
	<b>3 109 268</b>	<b>3 205 978</b>

<b>Not 6</b>		
<b>Försäljningskostnader</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Kostnader för samarbeten	132 918	123 887
Varor till caféverksamhet	67 661	135 996
Profilartiklar, böcker mm	26 502	57 127
	<b>227 081</b>	<b>317 009</b>

<b>Not 7</b>		
<b>Övriga externa kostnader</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Lokalhyra och arrenden	2 061	11 960
Resekostnader	11 270	7 012
Marknadsföringskostnader	106 581	160 068
Kontorsmaterial och trycksaker	58 211	62 337
Telefon och datakommunikation	19 033	44 537
Portokostnader	70 130	66 489
Försäkringar	117 302	120 948
Redovisningstjänster	84 706	91 868
Bankkostnader	36 896	53 412
Övriga externa kostnader	174 149	139 628
	<b>680 339</b>	<b>758 259</b>



<b>Not 8</b>		
<b>Personalkostnader</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Hälsokontroller	50 833	55 914
Drogkontroller	16 499	16 499
Övriga personalkostnader	200	0
	67 532	72 413

<b>Not 9</b>		
<b>Finansiella intäkter</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Utdelningar på kortfristiga placeringar	0	80 866
	0	80 866

<b>Not 10</b>		
<b>Finansiella kostnader</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Räntekostnader	30 686	24 585
Nedskrivning av kortfristiga placeringar	27 652	154 965
	58 338	179 550

<b>Not 11</b>		
<b>Immateriella tillgångar</b>	<b>2020-12-31</b>	<b>2019-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärde	19 500	19 500
Årets nyanskaffningar	6 850	
	26 350	19 500
Ingående ackumulerade avskrivningar	0	0
Årets avskrivningar	0	0
	0	0
Bokfört värde	26 350	19 500

Posten avser kostnader för digitalisering av bildmaterial.



<b>Not 12</b>		
<b>Byggnader</b>	<b>2020-12-31</b>	<b>2019-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärde	789 729	789 729
Årets nyanskaffningar	0	0
	789 729	789 729
Ingående ackumulerade avskrivningar	-289 370	-289 370
Årets avskrivningar	0	0
	-289 370	-289 370
<b>Bokfört värde</b>	<b>500 359</b>	<b>500 359</b>

<b>Not 13</b>		
<b>Inventarier, lok och vagnar</b>	<b>2020-12-31</b>	<b>2019-12-31</b>
Ingående anskaffningsvärde	1 514 904	1 514 904
Årets nyanskaffningar	0	0
	1 514 904	1 514 904
Ingående ackumulerade avskrivningar	-1 305 737	-1 305 737
Årets avskrivningar	0	0
	-1 305 737	-1 305 737
<b>Bokfört värde</b>	<b>209 167</b>	<b>209 167</b>

<b>Not 14</b>		
<b>Övriga fordringar</b>	<b>2020-12-31</b>	<b>2019-12-31</b>
Mervärdesskatt	167 551	0
Övriga kortfristiga fordringar	24 747	72 524
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	100 507	99 825
	292 805	172 349



<b>Not 15</b>		
<b>Kortfristiga placeringar</b>	<b>2020-12-31</b>	<b>2019-12-31</b>
Marknadsnoterade aktier	829 383	857 035
	829 383	857 035
Marknadsvärde	829 383	857 035

<b>Not 16</b>	<b>Ändamåls- bestämda medel</b>	<b>Övrigt eget kapital</b>	<b>Årets resultat</b>	<b>Totalt</b>
Ingående balans	1 579 378	210 301	-198 082	1 591 597
Föregående års resultat		-198 082	198 082	0
Förändring av ändamålsbestämda medel	-311 850	311 850		0
Årets resultat			-280 786	-280 786
Utgående balans	1 267 528	324 068	-280 786	1 310 811





<b>Not 17</b>											
<b>Ändamålsbestämda medel i eget kapital</b>	<b>Gjut-modeller</b>	<b>Roster-stavar</b>	<b>Motortralla</b>	<b>Lyftplatta</b>	<b>Vagn- verkstad</b>	<b>Rälsbussar</b>	<b>Stortysken</b>	<b>Rb Yp 976</b>	<b>SRJ 43</b>	<b>Totalt</b>	
Ingående balans	55 000	84 000	120 000	73 939	535 972	278 483	431 984	0	0	1 579 378	
Gåvor							28 277	55 313	50 000	133 590	
Sponsring								70 000		70 000	
Använda medel				-73 939	-66 340	-8 616	-210 000	-12 045	-5 500	-376 440	
Överfört till övrigt eget kapital	-55 000	-84 000								-139 000	
<b>Utgående balans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>469 632</b>	<b>269 867</b>	<b>250 261</b>	<b>113 268</b>	<b>44 500</b>	<b>1 267 528</b>	

<b>Not 18</b>		
<b>Låneskulder</b>	<b>2020-12-31</b>	<b>2019-12-31</b>
Checkräkningskredit	308 636	0
	308 636	0
Beviljad kredit	2 020 000	2 020 000

<b>Not 19</b>		
<b>Ställda säkerheter</b>	<b>2020-12-31</b>	<b>2019-12-31</b>
Fastighetsinteckningar	1 800 000	1 800 000
	1 800 000	1 800 000



<b>Not 20</b>		
<b>Övriga skulder</b>	<b>2020-12-31</b>	<b>2019-12-31</b>
Depositioner	64 860	61 800
Reklamskatt	1 188	2 044
Mervärdesskatt	0	53 745
Förutbetalda medlemsavgifter	260 429	249 714
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	75 833	123 887
	<b>402 310</b>	<b>491 190</b>

Uppsala den 17 mars 2021

Johan Vinberg

Jan-Olof Persson

Jan Winberg

Kent Segersten

Ewa Lindman

Lars Holmquist

Hilde Klasson