

Årsredovisning

för

Kulturhuset i Ytterjärna AB

556746-9647

Räkenskapsåret

2023

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Kulturhuset i Ytterjärna AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2024-04-26. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Järna den 30 april 2024



Juhani Selvani

Årsredovisning
för
Kulturhuset i Ytterjärna AB

556746-9647

Räkenskapsåret

2023

Styrelsen och verkställande direktören för Kulturhuset i Ytterjärna AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget bedriver kulturverksamhet, såsom konserter, dansföreställningar, opera, teater, festivaler samt även konferenser och seminarier. Kulturverksamheten bedrivs i hyrda lokaler i Ytterjärna. Bolaget bedriver sedan 2021 även hotell- och konferensverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Företaget har sitt säte i Södertälje.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

2023 präglades av ansträngningarna med att komma tillbaka till verksamhetsnivåer som fanns före pandemin. Det visade sig svårt av flera skäl. Dels hade publiken ännu inte vågat sig ut på föreställningar och om, så bestämde sig besökare allt senare för om de skulle delta i kulturevenemang, vilket gjorde det extra svårt att förutse PR och andra insatser. Dessutom försvann extra stöd från Kulturrådet och Södertälje kommun som hållit kulturen vid liv under 2022 i ett slag 2023 som dramatiskt minskade rörelseutrymmet för kulturverksamhetens ekonomi. Likväl blev många föreställningar utsålda och med sin höga kvalité mycket väl mottagna. Höjdpunkter på sångens område som lyste extra var Peter Mattei och Julia Lezhneva. Genom möjligheten att få tillgång till en helt ny Bösendorfer flygeln (VC280), den första och hittills enda i Sverige blev det ett starkt fokus på pianomusik och pianister. Däribland Roland Pöntinen som både var med och valde ut och även med en hyllad konsert invigde Bösendorfern. Två cirkusföreställningar med Cirkus Cirkör genomfördes som residens där artisterna bodde, övade och byggde föreställningarna. Till festivalen (Fairplay Chamber Music) kunde vi äntligen förvärva ändamålsenliga stolar för musiker. Och festivalen var lysande med fantastiska konserter och mer publik än tidigare. Vi engagerar oss starkt i festivalen som är ett extern initiativ.

Föreningen Ytterjärna Kulturhus har ökat sin aktiva roll och bidrog både ekonomiskt och med att sprida kunskap om verksamheten och skapa ny delaktighet för många människor.

För hotell- och konferensverksamheten fanns tydliga tecken på ökad aktivitet men det alltmer ansträngda ekonomiska läget i omvärlden bromsade detta. Ökade insatser med mer personal för generösare öppettider och service, PR och övergång till kundvänligare system blev mer som en investering för kommande år än för 2023 som istället fick se en nedgång genom ökade utgifter. Det som framförallt sänkte resultatet jämfört med föregående år var att flera stora konferenser sköt upp sina event till 2024-25.

Fastighetsägaren har inte sparat varken möda eller ekonomi med att renovera fastighetens ytskal och färg och också inne i hela huset renoverat med målning som gjort att Kulturhuset ser ut om som det gjorde när det var nytt.

Ett en stor miljökonferens i april satte vår tids största utmaning i centrum. Jorden, jordbruket, människans tänkande och förmåga att handla utifrån insikt. Det speciella var att både vår inre värld och den yttre med klimat och resurser sattes i relation till varandra och det blev självklart att konsten spelar en central roll och det blev helt naturligt att konferensen genomsyrades och fylldes med kultur.

Medarbetargruppen är sammansvetsad och mycket engagerad i vårt gemensamma arbete och skyr inga ansträngningar att göra kulturhuset till en öppen plats och för att artister ska uppleva att det är deras scen. Kulturhuset hade 45 föreställningar under året, samt dessutom 20 för mindre barn. Därutöver innehöll festivalen ca 30 event.

Besök till kulturevenemangen var 9.031 besökstillfällen.

Ägarförhållanden

Bolaget är helägt dotterföretag till Steneken Holding AB, org.nr 559032-9677. Steneken Holding AB är ett helägt dotterföretag till Vidarstiftelsen, org.nr 802003-7043.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	6 808	6 237	3 029	1 824
Årets resultat	113	224	51	-2 973
Eget kapital	642	528	304	254
Soliditet (%)	33	29	22	23

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper.

Bolaget har erhållit koncernbidrag om 5 939 (2 365) tkr från ägaren varför årets resultat är positivt.

Bolagets intäkter, kostnader och resultat uppdelat per verksamhetsgren framgår av not 5 i årsredovisningen.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	200 000	104 102	224 287	528 389
Disposition enligt beslut av årsstämman:				
Balanseras i ny räkning		224 287	-224 287	0
Årets resultat			113 259	113 259
Belopp vid årets utgång	200 000	328 389	113 259	641 648

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 3 000 000 (3 000 000) kr.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	328 389
årets vinst	113 259
	441 648
disponeras så att i ny räkning överföres	441 648
	441 648

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

Resultaträkning

	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelsens intäkter	2		
Nettoomsättning		6 608 227	6 237 012
Övriga rörelseintäkter	3	202 097	1 505 357
		6 810 324	7 742 369
Rörelsens kostnader			
Direkta konferens- och hotellkostnader		-1 769 317	-1 000 841
Direkta föreställningskostnader		-1 716 933	-1 186 753
Övriga externa kostnader		-5 284 697	-4 301 997
Personalkostnader	4	-3 719 727	-3 327 416
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-48 553	-26 907
		-12 539 227	-9 843 914
Rörelseresultat		-5 728 903	-2 101 545
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		442	90 566
Räntekostnader och liknande resultatposter		-97 484	-129 734
		-97 042	-39 168
Resultat efter finansiella poster	5	-5 825 945	-2 140 713
Bokslutsdispositioner	6	5 939 204	2 365 000
Resultat före skatt		113 259	224 287
Årets resultat		113 259	224 287

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	7	239 507	123 720
		239 507	123 720
Summa anläggningstillgångar		239 507	123 720
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		106 565	716 779
Fordringar hos koncernföretag		395 952	229 617
Övriga fordringar		436 872	125 605
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		101 806	27 702
		1 041 195	1 099 703
<i>Kassa och bank</i>		652 286	612 839
Summa omsättningstillgångar		1 693 481	1 712 542
SUMMA TILLGÅNGAR		1 932 988	1 836 262

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		200 000	200 000
		200 000	200 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		328 389	104 102
Årets resultat		113 259	224 287
		441 648	328 389
Summa eget kapital		641 648	528 389
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		643 787	435 461
Skulder till koncernföretag		10 000	39 204
Övriga skulder		139 274	166 061
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		498 279	667 147
Summa kortfristiga skulder		1 291 340	1 307 873
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 932 988	1 836 262

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Intäkter i form av biljettförsäljning redovisas i den period som scenframträdandet utförs. Intäkter från uthyrning av hotellrum redovisas i den period som hotellgästen nyttjar hotellrummet. Intäkter från konferensverskameheten redovisas i den period konferensen äger rum.

Bidrag från stat och kommun till kulturverksamheten redovisas i den period som bidraget beviljats för.

Tjänsteuppdrag på löpande räkning vinstavräknas i den takt arbetet utförs.

Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete och redovisas i balansräkningen såsom övriga fordringar.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Inventarier, verktyg och installationer	10-33%
---	--------

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, samt intäktskorrigeringar.

Eget kapital

Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Rörelsens intäkter

	2023	2022
Nettoomsättningens fördelning		
Biljettförsäljning	1 100 125	609 801
Hotell- och konferensintäkter	3 886 573	3 527 895
Vidarefakturerade kostnader	181 948	190 569
Statliga, regionala och kommunala bidrag	1 048 594	1 000 000
Hysesintäkter	355 000	900 260
Övrig nettoomsättning	35 987	8 487
	6 608 227	6 237 012
Övriga rörelseintäkter		
Krisstöd från Statens Kulturråd	0	900 000
Tillfälliga medel från Statens Kulturråd	0	100 000
Särskilt evenemangsstöd Södertälje kommun	0	500 000
Övriga bidrag	200 000	0
Övriga intäkter	2 097	5 357
	202 097	1 505 357

Not 3 Offentliga bidrag

I beloppet för övriga rörelseintäkter ingår statliga krisstöd ("Coronastöd") med 0 (1 150 000) kr. Dessa fördelar sig enligt följande:

Krisstöd från Statens kulturråd: 0 (900 000) kr
Evenemangsstöd från Södertälje kommun 0 (250 000) kr

Not 4 Anställda och personalkostnader

	2023	2022
Medelantalet anställda		
Kvinnor	2,9	2,6
Män	3,9	3,6
	6,8	6,2
Löner och andra ersättningar		
Löner och ersättningar till styrelse och verkställande direktör	672 000	739 680
Övriga anställda	1 965 885	1 666 548
	2 637 885	2 406 228
Sociala kostnader		
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	210 000	210 000
Pensionskostnader för övriga anställda	44 440	54 473
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	795 793	640 097
	1 050 233	904 570
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	3 688 118	3 310 798

Not 5 Resultat efter finansiella poster fördelat per verksamhetsgren

	2023	2022
Scen- och kulturverksamhet		
Rörelsens intäkter	2 894 565	4 172 768
Rörelsekostnader	-7 829 292	-6 454 499
Finansiella intäkter och kostnader	-48 775	-37 851
	-4 983 502	-2 319 582
Hotell- och konferensverksamhet		
Rörelsens intäkter	3 915 760	3 569 601
Rörelsekostnader	-4 709 962	-3 389 415
Finansiella intäkter och kostnader	-48 241	-1 317
	-842 443	178 869

Not 6 Bokslutsdispositioner

	2023	2022
Erhållna koncernbidrag	5 939 204	2 365 000
	5 939 204	2 365 000

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	155 592	115 114
Inköp	164 340	40 478
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	319 932	155 592
Ingående avskrivningar	-31 872	-4 965
Årets avskrivningar	-48 553	-26 907
Utgående ackumulerade avskrivningar	-80 425	-31 872
Utgående redovisat värde	239 507	123 720

Not 8 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Steneken Holding AB med organisationsnummer 559032-9677 med säte i Järna, Södertälje kommun.

Moderföretag i den minsta koncern där företaget ingår som upprättar koncernredovisning är Steneken Holding AB med organisationsnummer 559032-9677 med säte i Järna, Södertälje kommun.

Moderföretag i den största koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Vidarstiftelsen med organisationsnummer 802003-7043 med säte i Järna, Södertälje kommun.

Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.

Järna

Anders Kumlander
Ordförande

Juhani Selvani

Peter De Voto
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats

Caroline Ståhle
Auktoriserad revisor



Document history

COMPLETED BY ALL:
24.04.2024 07:51

SENT BY OWNER:
Denise Lundh · 23.04.2024 09:37

DOCUMENT ID:
BJLTESJS-R

ENVELOPE ID:
rJwNSkrbR-BJLTESJS-R

DOCUMENT NAME:
Årsredovisning Kulturhuset i Ytterjärna AB 2023.pdf
10 pages

Activity log

DEPEND	ACTION	TIME	METHOD	IP
1. Anders Kumlander anders@vidarstiftelsen.se	Signed Authenticated	23.04.2024 10:26 23.04.2024 10:25	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1948/12/02) IP: 95.193.157.15
2. JUHANI SELVANI juhani@vidarstiftelsen.se	Signed Authenticated	23.04.2024 10:28 23.04.2024 10:28	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1988/04/08) IP: 217.213.126.170
3. PETER DE VOTO peter@kulturhuset.nu	Signed Authenticated	23.04.2024 18:31 23.04.2024 18:27	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1953/12/12) IP: 195.198.61.83
4. CAROLINE STÄHLE Caroline.Stahle@nxt-level.se	Signed Authenticated	24.04.2024 07:51 24.04.2024 07:50	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1987/09/30) IP: 40.113.75.70

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Kulturhuset i Ytterjärna AB
Org. nr 556746-9647

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Kulturhuset i Ytterjärna AB för år 2023.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Kulturhuset i Ytterjärna ABs finansiella ställning per den 31 december 2023 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Kulturhuset i Ytterjärna AB enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå

på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Kulturhuset i Ytterjärna AB för år 2023 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Kulturhuset i Ytterjärna AB enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Caroline Ståhle
Auktoriserad revisor

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel valideringstjänsten [Signport](#). För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.

Underskrift 1

Namn: Caroline Ståhle
Identifieringsmetod: BankId
Datum och tid: 2024-04-24 07:51:30 GMT+02:00
Transaktions-ID: f82ed23e2c7b44b5a0e94b3a362eff22