

Årsredovisning

för

RFSL Stockholm
802007-1729

Styrelsen får härmed lämna sin årsredovisning för
föreningens utveckling under räkenskapsåret 2013 01 01 - 2013 12 31.

Innehållsförteckning	Sida
- Förvaltningsberättelse	2-3
- Resultaträkning	4
- Balansräkning	5-6
- Tilläggsupplysningar	7-8
- Underskrifter	9

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för RFSL Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 01 01 - 2013 12 31.

Allmänt om verksamheten

RFSL Stockholm är en avdelning inom RFSL, Riksförbundet för homo-, bisexuellas och transpersoners rättigheter.

Föreningens ekonomi har under några år varit god. De ökade projektintäkterna, liksom fortsatt hög nivå på egengenererade intäkter i föreningen, bidrar till att årets resultat blir positivt. Det ger ett välkommet tillskott till föreningens kapital, som nu på allvar återhämtat sig från det stora underskottet 2008. Denna strategi med flera stora projekt och fler sidointäkter av eget arbete är livsviktig för föreningens långsiktiga stabilitet.

Under 2013 fortsatte antalet bokade skolinformationer att sjunka. Det finns ett tydligt samband mellan skolornas ansträngda ekonomi och den negativa bokningstrenden. Då föreningen har stöd från Stockholm Stad kan föreningen endast ha subventionerade priser för skolor i Stockholm Stad. Trots de låga priserna har skolornas bokningar minskat. För att kunna bibehålla skolinformationsverksamheten i hela länet trots sjunkande intäkter har föreningen ianspråktagit det kapital som är egengenererat genom bla. föreläsningar och vuxenutbildningar.

Under RFSLs kongress i maj 2012 beslutade kongressen att sänka medlemsavgifter från 300 kr till 100 kr per medlem och år. Då RFSL Stockholm är landets största avdelning med cirka 2 000 medlemmar kom detta att påverka föreningen negativt, trots att det pågått medlemsvärningskampanjer sedan kongressbeslutet. Medlemsintäkterna under året uppgick till knappt 137 tkr. Effekten av 2013 års minskningar kan balanseras genom att ianspråka det kapital som är egengenererat genom bla. föreläsningar och vuxenutbildningar. Detta är dock en kortsiktig lösning då det urholkar kapitalet.

På årsmötet 2013 beslöts det att en trygghetsfond för RFSL Stockholm ska byggas upp genom egengenererade intäkter för att kunna täcka nödvändiga löpande utgifter för personalens löner och andra bindande åtaganden i händelse att projektbidrag eller andra intäkter uteblir i väsentlig omfattning. Bakgrunden till trygghetsfonden är dels de kärva åren 2008, 2009 och 2010, och dels bidragsgivarnas krav på att föreningen ska kunna uppvisa god likviditet samt kunna följa ingångna och bindande avtal (såsom hyresavtal och anställningsavtal).

Inriktningen att trygghetsfonden till 2015 ska ha uppnått en nivå av att kunna klara löpande utgifter och löner under tre månader ser ut att kunna hållas om inget oförutsett sker under 2014.

Bidraget till hiv-preventivt arbete som under lång tid varit föreningens största intäkt, är idag ingalunda säkerställt från år till år utan har sänkts en rad år i följd med en viss återhämtning 2012 och även 2013 som främst beror på att överblivna medel från 2012 kunde skjutas över till verksamhetsåret 2013.

De egengenererade intäkterna kan grovt delas in i fria inkomster (d.v.s. intäkter som föreningen kan bestämma över hur de disponeras; t.ex. medlemsavgifter, överskott från Tjejfesten) och bundna inkomster (d.v.s. inkomster som behövs för att täcka ett motsvarande arbete – till exempel intäkterna för skolinformationerna). Båda dessa intäktsslag behövs för att ekonomin ska gå ihop, men ju större del som är fri desto bättre är det för att föreningens styrelse ska ha handlingsfrihet att kunna satsa på till exempel föreningsverksamheten. Många av dessa sidointäkter är dock konjunkturberoende.

Föreningen har alltså kunnat göra ett positivt resultat om knappt 185 tkr. Även om detta är en något hög summa för en ideell förening med en total omsättning på ca 10,8 mkr måste den också ses i relation till verksamhetens kostnader. En ökning med en anställd i medeltal under ett år, innebär att mer än hela detta överskott försvinner. Kommande styrelser måste ha detta i åtanke inför framtida organisationsbeslut. Kortsiktiga överskott ska utnyttjas med största försiktighet. Med dessa reservationer utsagda, är det glädjande att styrelsen inför kommande verksamhetsår kan lägga fram en budget med utrymme för verksamheterna.

För en utförligare redovisning av föreningens verksamhet hänvisas till en separat verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen har inte granskats av föreningens auktoriserade revisor.

Flerårsöversikt (tkr)	2013	2012	2011	2010	2009
Intäkter	10 819	9 786	9 361	9 550	9 348
Balansomslutning	3 513	3 597	3 163	2 749	2 050
Eget kapital	1 637	1 452	1 003	364	120
Resultat	185	448	639	224	161

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

Från balanserad vinst	1 451 596
Från årets vinst	184 965
Totalt	1 636 561

Disponeras enligt följande:

I ny räkning balanseras	1 636 561
Totalt	1 636 561

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

		2013 01 01 2013 12 31	2012 01 01 2012 12 31
RESULTATRÄKNING	Not		
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning	1	10 818 963	9 786 985
SUMMA		10 818 963	9 786 985
Rörelsens kostnader			
Projektkostnader		1 449 964	-828 281
Övriga externa kostnader		3 187 644	-3 015 471
Personalkostnader	3	6 015 621	-5 535 949
SUMMA		10 653 229	-9 379 701
RÖRELSERESULTAT		165 734	407 284
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter		19 234	40 959
Räntekostnader och liknande kostnader		-3	-112
SUMMA		19 231	40 847
ÅRETS RESULTAT		184 965	448 131

BALANSRÄKNING	NOT	2013 12 31	2012 12 31
TILLGÅNGAR			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	4	100 000	100 000
Summa		100 000	100 000
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		100 000	100 000
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		89 228	83 475
Övriga fordringar		137 024	347 464
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		270 838	62 324
Summa		497 090	493 263
Kassa och bank		2 915 451	3 003 523
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		3 412 541	3 496 786
SUMMA TILLGÅNGAR		3 512 541	3 596 786

BALANSRÄKNING	Not	2013 12 31	2012 12 31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL	5		
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst		1 451 596	1 003 465
Årets resultat		184 965	448 131
Summa		1 636 561	1 451 596
SUMMA EGET KAPITAL		1 636 561	1 451 596
SKULDER			
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder		193 615	216 278
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2	1 682 365	1 928 912
Summa		1 875 980	2 145 190
SUMMA SKULDER		1 875 980	2 145 190
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		3 512 541	3 596 786
STÄLLDA SÄKERHETER		Inga	Inga
ANSVARSFÖRBINDELSER		Inga	Inga

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

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

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Föreningen äger ett bolag, Huset på Sveavägen AB org nr 556314-2461 till 100%.

Intäktsredovisning

Erhållna bidrag periodiseras över den period projektet avser.

Medlemsintäkter redovisas enligt kontantmetoden

Övriga intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1 Omsättning per rörelsegren	2013	2012
Medlemsavgifter	136 950	148 110
Verksamhetsbidrag	1 665 000	1 670 000
Projektbidrag	7 213 467	6 590 685
Övriga intäkter	1 803 546	1 378 190
	10 818 963	9 786 985

Not 2 Donerade medel	2013 12 31	2012 12 31
Kvarstående medel fördelas på verksamheter enligt följande, per balansdagen:		
Egalia	231 581	223 377
	231 581	223 377

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 3 Personal	2013	2012
Medelantalet anställda:		
Kvinnor	6	7
Män	4	4
	10	11
Löner och ersättningar:		
Övriga anställda	4 106 895	4 069 087
	4 106 895	4 069 087
Sociala kostnader:		
Pensionskostnader övriga anställda	231 054	204 483
Sociala kostnader enligt lag och avtal	1 276 656	1 278 395
	1 507 710	1 482 878

Not 4 Andelar i koncernföretag	2013 12 31	2012 12 31
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
Ingående anskaffningsvärden	100 000	100 000
Utgående bokfört värde	100 000	100 000

Namn	Kapital- Andel	Rösträtts- andel	Antal andelar	Bokfört värde
Huset På Sveavägen AB	100%	100%	100	100 000
Org nr 556314-2461, Säte i Stockholm				

Not 5 Eget kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	1 003 465	448 131
Disp av föregående års resultat	448 131	-448 131
Årets resultat		184 965
Belopp vid årets utgång	1 451 596	184 965

UNDERSKRIFTER

Stockholm den 27. 2. 2014



Kristin Arthur
Ordförande



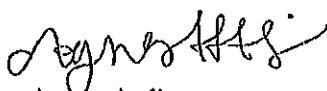
Julle Bergenholtz
Vice ordförande



Axel Trygg
Sekreterare



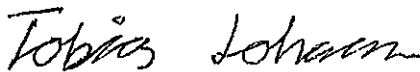
Daniel Anteskog Adler
Ledamot



Agnes Attling
Ledamot



Mats Christiansen
Ledamot



Tobias Johansson
Ledamot



Kim Nygren
Ledamot



Sooz Romero
Ledamot



Asa Öckerman
Ledamot



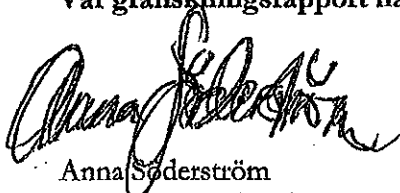
Miku Westerholm
RFSL Ungdom Öst

Min revisionsberättelse har lämnats den 28. 2. 2014



Lena Johnson
Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport har lämnats den 28. 2. 2014



Anna Söderström
Förtroendevald revisor



Anna Castberg
Förtroendevald revisor