

Årsredovisning

för

RFSL Stockholm
802007-1729

Styrelsen får härmed avlämna följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015 01 01 - 2015 12 31.

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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhetens inriktning

RFSL Stockholm är en avdelning inom RFSL, Riksförbundet för homo-, bisexuella, transpersoners och queeras rättigheter. RFSL Stockholm arbetar för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer i Stockholmsområdet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och därefter

Föreningens ekonomi har gått från att vara mycket osäker med alltför små marginaler till en balanserad och väl kontrollerad ekonomi, om än med fortsatt små marginaler. Flera av projekten löper ut vid årsskiftet 2015/2016 vilket gör att 2016 kommer att bli ett år med minskade projektintäkter.

Arbete bedrivs dels i tidsbegränsade projekt med ändamålsbestämda bidragsmedel, dels med verksamhetsbidrag, dels i egenfinansierad verksamhet. Strategin med flera stora projekt och sidointäkter genom eget arbete är livsviktig för föreningens långsiktiga stabilitet.

För att säkra långsiktigheten i föreningen och dess olika verksamheter har arbete lagts ned på fortsatt utgiftskontroll och att generera egna intäkter (genom främst utbildningsinsatser). Detta arbete har bidragit till att årets resultat blir positivt. Under året har ekonomistyrningsprocessen förbättrats ytterligare.

Föreningen har, liksom förra året, kunnat göra ett positivt resultat. Kortsiktiga överskott kan endast utnyttjas med största försiktighet eftersom föreningen behöver en buffert för att säkerställa fortlevnaden i händelse av att planerade intäkter i form av projektbidrag uteblir. I enlighet med Årsstämmobeslut 2013 har en sådan buffert skapats. Föreningen har höga fasta kostnader för personal, hyra och andra ingångna avtal som denna buffert ska kunna täcka.

Under 2016 ser vi att det finns utrymme för en försiktigt ökad kostnadsbild till befintlig och ny egenfinansierad verksamhet. Till exempel behöver verksamheten HBTQ Kojan finansieras av föreningen om den ska fortleva då bidragsfinansiering har upphört.

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

Flerårsöversikt (tkr)	2015	2014	2013	2012	2011
Intäkter	14 427	13 478	10 819	9 786	9 361
Balansomslutning	6 667	5 494	3 513	3 597	3 163
Eget kapital, inkl ändamålsbestämda medel	2 639	2 150	1 868	1 452	1 003
Resultat	473	291	185	448	639

Resultatdisposition (kr)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

Från balanserat resultat (exkl ändamålsbestämda medel)	1 928 002
Från årets vinst	472 998
Totalt	2 401 000

Disponeras enligt följande:

I ny räkning balanseras	2 401 000
Totalt	2 401 000

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

RESULTATRÄKNING	Not	2015 01 01 2015 12 31	2014 01 01 2014 12 31
Verksamhetens intäkter m.m.			
Medlemsavgifter		77 200	78 100
Verksamhetsbidrag		1 695 000	1 715 000
Projektintäkter		11 651 092	10 817 133
Övriga intäkter		1 003 802	868 144
SUMMA		14 427 094	13 478 377
Verksamhetens kostnader			
Projektkostnader		4 280 422	4 287 061
Övriga externa kostnader	2	1 929 307	1 748 696
Personalkostnader	1	7 755 428	7 174 661
SUMMA		13 965 157	13 210 418
VERKSAMHETENS RESULTAT		461 937	267 959
Finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande intäkter		11 718	23 482
Räntekostnader och liknande kostnader		-657	0
SUMMA		11 061	23 482
ÅRETS RESULTAT		472 998	291 441

BALANSRÄKNING	NOT	2015 12 31	2014 12 31
TILLGÅNGAR			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	3	100 000	100 000
Summa		100 000	100 000
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		100 000	100 000
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		142 779	49 777
Övriga fordringar		493 646	60 155
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		292 949	284 300
Summa		929 374	394 232
Kassa och bank		5 637 264	5 000 023
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		6 566 638	5 394 255
SUMMA TILLGÅNGAR		6 666 638	5 494 255

BALANSRÄKNING	Not	2015 12 31	2014 12 31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Ändamålsbestämda medel	4	237 725	221 581
Balanserat resultat		1 928 002	1 636 561
Årets resultat		472 998	291 441
Summa	5	2 638 725	2 149 583
SUMMA EGET KAPITAL		2 638 725	2 149 583
SKULDER			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		4 065	258 552
Övriga skulder		246 353	235 572
Skuld erhållna ej ännu utnyttjade bidrag	6	2 106 859	1 804 298
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 670 636	1 046 250
Summa		4 027 913	3 344 672
SUMMA SKULDER		4 027 913	3 344 672
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 666 638	5 494 255
STÄLLDA SÄKERHETER		Inga	Inga
ANSVARSFÖRBINDELSER		Inga	Inga

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

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%. Föreningen upprättar ingen koncernredovisning i enlighet med bestämmelserna i 7 kap 3§ ÅRL.

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.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNING

Not 1 Personal	2015	2014
Medelantal:		
Medarbetare	14	12
Medarbetare	14	12
Enligt RFSL Stockholms policy kategoriseras inte medarbetare och förtroendevalda enligt kön.		
Löner och ersättningar:		
Medarbetare	5 405 500	4 845 626
	5 405 500	4 845 626
Sociala kostnader:		
Pensionskostnader anställda	290 344	270 405
Sociala kostnader enligt lag och avtal	1 788 060	1 543 730
	2 078 404	1 814 135

Ingen ersättning har utgått till förtroendevalda personer för deras uppdrag.

Not 2 Koncernuppgifter

Av moderbolagets totala inköp i kronor utgörs 18 % (16 %) av transaktioner med dotterbolaget.

Av moderbolagets totala försäljning i kronor utgörs 0 % (0 %) av transaktioner med dotterbolaget.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNING

Not 3 Andelar i koncernföretag	2015 12 31	2014 12 31
Akkumulerade 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%	1 000	100 000
Org nr 556314-2461, Säte i Stockholm				

Not 4 Ändamålsbestämda medel	2015 12 31	2014 12 31
Kvarstående medel fördelas på verksamheter enligt följande, per balansdagen:		
Egalia	221 581	221 581
Kojan	16 144	0
	237 725	221 581

Not 5 Eget kapital	Ändamålsbestämda medel	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	221 581	1 636 561	291 441
Disp av föregående års resultat		291 441	-291 441
Utnyttjade/erhållna medel	16 144		
Årets resultat			472 998
Belopp vid årets utgång	237 725	1 928 002	472 998

Not 6 Skuld erhållna men ej ännu utnyttjade bidrag

Posten består av bidrag erhållna 2015 men avser verksamhet 2016 samt överskott för verksamhet 2015 där beslut ej ännu erhållits om de bidragen får användas 2016 eller ska returneras till bidagsgivaren.

UNDERSKRIFTER

Stockholm den

Johanna Grant Axén
Ordförande

Julle Bergenholtz
Vice ordförande

Elma Jakupovic
Vice ordförande

Jenny Malmén
Kassör

Fej Matti Ganebo Skantz
Sekreterare

Kim Nygren
Ledamot

Caisa Viksten
Ledamot

Patrik Eriksson
Ledamot

Mats Christiansen
Ledamot

Mikael Halen Roman
Ledamot

Åsa Öckerman
Ledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den

Lena Johnson
Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport har lämnats den

Richard Bexelius
Förtroendevald revisor

Christian Antoni Möllerop
Förtroendevald revisor