

Årsredovisning

för

RFSL Stockholm

802007-1729

Styrelsen får härmed avlämna följande årsredovisning för räkenskapsåret 2016 01 01 - 2016 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-, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. RFSL Stockholm arbetar för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personers rättigheter i Stockholmsområdet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och därefter

Föreningens ekonomi är fortfarande god, efter flera år av balanserad ekonomi. Budgeten för 2016 var mycket expansiv och styrde mot ett underskott i den löpande verksamheten på nästan 1 300 tkr. Detta beslutades av årsmötet, och syftade till att lyfta föreningen till en högre nivå av finansiering, medlemsantal och påverkansmöjlighet. Verksamhetsresultatet under 2016 stannade dock vid ett underskott om 583 tkr.

Under året har vi momsregistrerats med anledning av vår kondomimport. Detta ledde till en kostnad för föreningen, uppgående till 58 tkr. Föreningens expansiva satsning har bland annat använts till arvodering och utbildning av ordförande, till en kostnad om 155 tkr. Arvoderingen har i övrigt inte genererat ökade verksamhetskostnader eller intäkter.

HBTQ Kojan kunde vi bedriva till en avsevärt lägre kostnad under 2016 (250 tkr i.st.f. budgeterade 550 tkr), men eftersom ingen ny finansiär tillkommit har Kojan inte kunnat överlämnas så som vi hoppats, utan den är nu stängd för denna gång.

Efter utdelningen som uppstod vid nedläggningen av Huset på Sveavägen AB, slutade 2016 till sist med ett överskott om drygt 201 tkr. Utdelningen, 834 tkr, uppstod genom att bolaget var värderat till aktiernas nominella värde, trots att föreningen genomfört flertalet villkorade aktieägartillskott till bolaget genom åren. De villkorade aktieägartillskotten uppgick till 615 tkr.

Föreningens 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. Så som vi bedömde inför 2016 har vi sett en minskning av de bidragsfinansierade projekten. Denna trend fortsätter under 2017 och behöver vara ett fokus för föreningen att förändra. Som ett resultat av den minskade projektverksamheten har föreningen behövt genomföra två uppsägningar i slutet av året. Föreningen ser också en ökad svårighet att finansiera sina lokaler.

För att säkra långsiktigheten i Föreningen och dess olika verksamheter behöver Föreningen ha en fortsatt god utgiftskontroll och eftersträva att generera egna intäkter (genom främst utbildningsinsatser). Under året har budgetprocessen förbättrats ytterligare.

Vid årsskiftet sa hyresvärden upp Föreningens hyreskontrakt för lokalerna på Sveavägen 59. Föreningen bestrider uppsägningen men föreningen letar aktivt efter nya lokaler. Vid en flytt får föreningen betydande merkostnader.

Det helägda dotterbolaget Huset på Sveavägen AB har under 2016 likviderats och verksamheten flyttas över till föreningen. Vid avvecklingen av bolaget erhöll föreningen en utdelning om 834 tkr. Beloppet avser det överskott som uppstod i samband med likvidationen.

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

F L E R Å R S Ö V E R S I K T

Flerårsöversikt (tkr)

	2016	2015	2014	2013	2012
Intäkter	13 507	14 427	13 478	10 819	9 786
Balansomslutning	7 556	6 667	5 494	3 513	3 597
Eget kapital, inkl ändamålsbestämda medel	2 840	2 639	2 150	1 868	1 452
Resultat	201	473	291	185	448

R E S U L T A T D I S P O S I T I O N

Resultatdisposition (kr)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

Från balanserat resultat (exkl ändamålsbestämda medel)	2 401 000
Från årets vinst	201 358
Totalt	2 602 358

Disponeras enligt följande:

I ny räkning balanseras	2 602 358
Totalt	2 602 358

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

RESULTATRÄKNING

	NOT	2016 01 01- 2016 12 31	2015 01 01- 2015 12 31
Verksamhetens intäkter m.m.			
Medlemsavgifter		68 500	77 200
Verksamhetsbidrag		1 695 000	1 695 000
Projektintäkter		10 751 286	11 651 092
Övriga intäkter		991 794	1 003 802
SUMMA		13 506 580	14 427 094
Verksamhetens kostnader			
Projektkostnader		3 385 431	4 280 422
Övriga externa kostnader	2	2 335 100	1 929 307
Personalkostnader	1	8 368 990	7 755 428
SUMMA		14 089 521	13 965 157
VERKSAMHETENS RESULTAT		-582 941	461 937
Finansiella poster			
Utdelning från dotterbolag	3	833 588	0
Ränteintäkter		8 540	11 718
Räntekostnader		-57 829	-657
SUMMA		784 299	11 061
ÅRETS RESULTAT		201 358	472 998

BALANSRÄKNING

	NOT	2016 12 31	2015 12 31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	4	0	100 000
SUMMA		0	100 000
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		0	100 000
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		447 767	142 779
Övriga fordringar		940 395	493 646
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		142 084	292 949
SUMMA		1 530 246	929 374
Kassa och bank			
Kassa och bank		6 025 430	5 637 264
SUMMA		6 025 430	5 637 264
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		7 555 676	6 566 638
SUMMA TILLGÅNGAR		7 555 676	6 666 638

BALANSRÄKNING (forts.)

	NOT	2016 12 31	2015 12 31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Eget kapital			
Ändamålsbestämda medel	5	237 725	237 725
Balanserad vinst		2 401 000	1 928 002
Årets resultat		201 358	472 998
SUMMA	6	2 840 083	2 638 725
SUMMA EGET KAPITAL		2 840 083	2 638 725
SKULDER			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		164 029	4 065
Övriga skulder		708 368	246 353
Skuld erhållna ej ännu nyttjade bidrag	7	2 112 809	2 106 859
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 730 387	1 670 636
SUMMA		4 715 593	4 027 913
SUMMA SKULDER		4 715 593	4 027 913
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		7 555 676	6 666 638
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 har tidigare ägt ett bolag, Huset på Sveavägen AB org nr 556314-2461 till 100%. Huset på Sveavägen AB är likviderat under 2016.

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

	2016	2015
Medelantal:		
Medarbetare	14	14
Enligt RFSL Stockholms policy kategoriseras inte medarbetare och förtroendevalda enligt kön.		
Löner och ersättningar:		
Medarbetare	5 490 799	5 405 500
SUMMA	5 490 799	5 405 500
Sociala kostnader:		
Pensionskostnader anställda	312 943	290 344
Sociala kostnader enligt lag och avtal	1 845 367	1 788 060
SUMMA	2 158 310	2 078 404

Ersättning har utgått med 20 % av ett inkomstbasbelopp per månad till Ordförande. (11 860 kr för 2016, 12 300 kr för 2017). Till övriga förtroendevalda har ingen ersättning utgått för deras uppdrag.

NOT 2 KONCERNUPPGIFTER

Av moderbolagets totala inköp i kronor utgörs 4,8 % (18 %) av transaktioner med dotterbolaget.
Av moderbolagets totala försäljning i kronor utgörs 0 % (0 %) av transaktioner med dotterbolaget.

NOT 3 UTDELNING

Likvideringen av Huset på Sveavägen AB gav en utdelning på 833 588 kr.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNING

NOT 4 ÄNDELAR I KONCERNFÖRETAG

	2016 12 31	2015 12 31
Akkumulerade anskaffningsvärden:		
Ingående anskaffningsvärden	100 000	100 000
Nedskrivning	-100 000	0
Utgående bokfört värde	0	100 000

Namn	Kapital- andel	Rösträtts- andel	Antal andelar	Bokfört värde
Huset På Sveavägen AB	100%	100%	1 000	0
Org nr 556314-2461, Säte i Stockholm, bolaget likviderat.				

NOT 5 ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL

	2016 12 31	2015 12 31
Kvarstående medel fördelas på verksamheter enligt följande, per balansdagen:		
Egalia	221 581	221 581
Kojan	16 144	16 144
SUMMA	237 725	237 725

NOT 6 EGET KAPITAL

	Ändamålsbestämda medel	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	237 725	1 928 002	472 998
Disp. av föregående års resultat		472 998	-472 998
Årets resultat			201 358
Belopp vid årets utgång	237 725	2 401 000	201 358

NOT 7 SKULD ERHÅLLNA MEN EJ ÄNNU NYTTJADE BIDRAG

Posten består av bidrag erhållna 2016 men avser verksamhet 2017 samt överskott för verksamhet 2016 där beslut ej ännu erhållits om de bidragen får användas 2017 eller ska återbetalas till bidragsgivaren.

UNDERSKRIFTER

Stockholm den

Andres Esteché
Ordförande

Peter Sidlund Ponkala
Vice ordförande

Jenny Malmén
Kassör

Fej Matti Ganebo Skantz
Sekreterare

Åsa Öckerman
Ledamot

Mats Christiansen
Ledamot

Thora L Norgård
Ledamot

Yamina Nefzi
Ledamot

Joanna Mellquist
Ledamot

Moa Björnemalm
Ledamot, RFSL Ungdom Öst

Min revisionsberättelse har lämnats den

Lena Johnson
Auktoriserad revisor

Min granskningsrapport har lämnats den

Christian Antoni Möllerop
Förtroendevald revisor