

# Årsredovisning

2015-01-01/2015-12-31

## FISKSÄTRA FOLKETS HUS FÖRENING

org nr 802413-7419

Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening avger följande årsredovisning.

Innehåll:	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3-4
Balansräkning	5
Noter	6

Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i tusental kronor.

## Förvaltningsberättelse

### Verksamhetsberättelse

Styrelsen för FISKSAÄTRA FOLKETS HUS FÖRENING , org 802413-7419, får härmed avge åredovisning för 2015.

### Allmänt om verksamheten

Fisksätra Folkets Hus Förening arbetar för att skapa en trivsam förening för alla grupper i samhället oavsett ålder, kön, etnisk, religiös eller sexuell tillhörighet

Under 2015 har verksamheten bedrivits som planerat, dock med reducerad personalstyrka. Tillsammans med bättre avtalshyror och ökad uthyrningsgrad har detta genererat ett positivt kassaflöde. Föreningen har också under året, investerat i ett digitalt medlemsregister som ett led i att effektivisera administrationsarbetet.

### Flerårsjämförelse

Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Nettoomsättning	2 042 640	2 499 533	2 254 880	1 475 242
Resultat efter fin.poster	104 994	158 295	-179 431	170 507
Balansomslutning	1 235 326	1 289 627	799 517	1 338 063
Antal anställda ink extra anställda	26	24	23	

### Resultat och ställning

Föreningens resultat efter finansiella poster uppgår till 104 994 kr, vilket är en ökning med 53 756 kr, jämfört med föregående år. Jämfört med budget är ökningen 96 048 kr.

Resultatet av Föreningens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.

### Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman/ medlemmötet förfogande står följande vinstmedel kr:

Balanserade vinstmedel	232 234
Årets vinst	104 994
	<hr/>
	337 228

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så

att i ny räkning balanseras	337 228
	<hr/>
	337 228

## Resultaträkning

	Not	2015-12-31	2014-12-31
<b>RÖRELSENS INTÄKTER MM</b>			
<u>Nettoomsättning</u>			
Försäljn Café		12 915	5 938
Fakturerad tid (löner inkl soc o pension)		638 463	1 039 786
Infrastrukturavtal		1 200 000	1 200 000
Kulturuppdrag		191 292	191 292
Övriga intäkter		580	62 517
S:a Nettoomsättning		<b>2 043 250</b>	<b>2 499 533</b>
<u>Övriga rörelseintäkter</u>			
Medlemsavgifter		7 500	6 910
Hysesintäkter		558 176	488 160
Kommunala bidrag		809 500	208 950
Lönebidrag		181 456	479 147
Övriga bidrag o ersättningar		503 766	742 203
S:a Övriga rörelseintäkter		<b>2 060 398</b>	<b>1 925 370</b>
<b>S:a Rörelseintäkter mm</b>		<b>4 103 648</b>	<b>4 424 903</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>			
<u>Rörelsens direkta kostnader</u>			
Vidarefakturerad Catering 12% moms	-	623	5 727
Aktiviteter kultur, Unga i riskzon mfl	-	39 861	2 764
Artister, föredragshållare mm	-	63 099	134 231
<b>S:a Direkta kostnader</b>	-	<b>103 583</b>	<b>142 722</b>
<b>BRUTTOVINST</b>		<b>4 000 065</b>	<b>4 282 181</b>
<u>Övriga externa kostnader</u>			
Renhålln och städning	-	23 976	46 603
Reparationer o underhåll (inkl förbrukade medel Boverket)	-	205 233	244 078
Programvaror, arbetskläder mm	-	29 261	79 611
Resor	-	2 461	1 591
Reklam, extern repr mm	-	2 912	6 187
Kontorsmaterial, porto, telefon mm	-	40 896	28 690
Företagsförsäkringar	-	17 566	16 909
Ersättning till revisor	-	-	-
Redovisning	-	164 721	91 891
IT-tjänster	-	-	-
Konsultarvoden	-	4 089	73 979
Bankkostnader, myndighetsavg	-	2 313	2 405
Serviceavgift FHP	-	44 583	9 830
Medlemsavgifter FHP/ ej avdragsgilla	-	26 998	24 993
Övriga kostnader	-	14 086	28 701
S:a Övriga externa kostnader	-	<b>579 096</b>	<b>655 471</b>

Personalkostnader

1

Löner	-	2 329 618	-	2 494 822
Bonus, Kompskuld o semesterskuld	-	124 846		64 213
Traktamenten o övriga ersättningar	-	2 590	-	1 239
Indiv pensionsförsäkring	-	124 481	-	204 157
Arbetsgivaravgifter	-	672 024	-	713 246
Särsk löneskatt pensionsk	-	29 941	-	46 461
KP/PV gruppförsäkringspremier	-	11 363	-	8 499
Utbildning		-	-	43 458
Övr personalkostnader	-	19 517	-	15 875
S:a Personalkostnader	-	3 314 380	-	3 463 543

*Rörelseresultat före avskrivningar*

106 588                      163 167

Avskrivningar

Avskrivn inventarier	-	1 144	-	4 799
S:a Avskrivningar	-	1 144	-	4 799

*Rörelseresultat efter avskrivningar*

105 444                      158 368

Finansiella intäkter o kostnader

Ränta skattekontot		11		319
Räntekostnader skattekontot	-	459	-	391
Räntekostnader levskulder	-	2	-	1
S:a Finansiella intäkter o kostnader	-	450		158 295

**RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTAKTER O KOSTNADER**

**104 994**

**158 295**

## Balansräkning

### TILLGÅNGAR

<u>Anläggningstillgångar</u>	Not	2015-12-31	2014-12-31
<u>Inventarier</u>			
Inventarier	2	29 690	29 690
Ack avskrivn inventarier		- 29 690	- 28 546
S:a Anläggningstillgångar		-	1 144
 <u>Omsättningsillgångar</u>			
<u>Fordringar</u>			
Kundfordringar		15 988	342 202
Fordran Skatteverket (moms, F-skatt)		104 049	125 553
Övriga kortfr fordringar		22 399	-
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter		738	34 209
S:a Fordringar		143 174	501 964
 <u>Kassa o Bank</u>			
Kassa		6 009	500
Nordea		1 820	48 274
Swedbank		826 683	496 204
Insamling Karls Kids		-	-
Bank ombyggnadskonto		257 640	302 492
S:a Kassa o Bank		1 092 152	847 470
<b>S:a Tillgångar</b>		<b>1 235 326</b>	<b>1 350 578</b>

### EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

<u>Eget kapital</u>		2014-12-31	2014-12-31
Eget kapital	3	- 35 161	- 35 161
Ändamålsbestämda medel		-	-
Balanserad vinst/förlust		- 38 322	- 38 322
Vinst/förlust föreg år		- 158 751	-
<b>Årets RESULTAT</b>		<b>- 104 994</b>	<b>- 158 751</b>
S:a Eget Kapital		- 337 228	- 232 234
 <u>Kortfristiga skulder</u>			
Leverantörsskulder		- 34 175	- 39 299
Övriga kortfristiga skulder		- 410	- 551
Redovisningskonto för moms		- 75 091	- 91 478
Personalens källskatt o sociala avgifter		- 79 830	- 97 875
Avräkn särsk lönesk pens		- 29 941	- 142 892
Förutbetalda hyresintäkter		- 27 500	- 26 291
Förutbetalt bidrag		- 120 000	- 302 492
Förutbetalt infrastrukturavtal		- 100 000	- 100 000
Uppl personalkostnader (Bonus, kmp, semester inkl soc)		- 426 151	-
Övr upplupna kostn, förutbet intäkter		- 5 000	- 317 922
		- 898 098	- 1 118 800
<b>Summa eget kapital och skulder</b>		<b>- 1 235 326</b>	<b>- 1 351 034</b>

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

### Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

### Värderingsprinciper mm

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

### NOTER

<b>Not 1 Personal</b>		<b>2015-12-31</b>	<b>2014-12-31</b>
Anställd personal	Kvinnor	16	15
	Män	10	9

Löner och andra ersättningar personal (varav Verksamhetschef: 354 756:-)	-	3 314 380	-	3 463 543
Pensionsavsättningar (inget extra till verksamhetschef)	-	124 481	-	204 157

### Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

	<b>2014-12-31</b>	<b>2014-12-31</b>
Ackumulerade anskaffningsvärden	29 690	29 690
Inskaffat under 2014	-	-
Sålt/ uttrangerat under 2014	-	-
<i>Utg ack anskaffningsvärde:</i>	<u>29 690</u>	<u>29 690</u>
Ingående Ackumulerade avskrivningar enligt plan:	-	28 546
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärde	-	1 144
<i>Utg ackumulerade avskrivningar:</i>	<u>-</u>	<u>28 546</u>
<b>Restvärde 2014-12-31</b>	<b>-</b>	<b>1 144</b>

### Not 3 Eget Kapital

	<i>Fritt Eget Kapital</i>	<i>Fritt Eget Kapital</i>
Vid årets början	232 237	73 486
Disposition enligt årsstämman		
Årets Resultat	104 994	158 751
<b>Vid årets slut</b>	<b>337 231</b>	<b>232 237</b>

