

Årsredovisning

2016-01-01/2016-12-31

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 FIKSÄTRA FOLKETS HUS FÖRENING , org 802413-7419, får härmed avge åredovisning för 2016.

Allmänt om verksamheten

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

Under 2016 har verksamheten bedrivits som planerat.

Under året har dock avtalshyrorna minskat med 168 tkr och kommunala bidrag o lönebidrag med 190 tkr, vilket tillsammans med återbetalning av projektbidrag från Boverket, har resulterat i ett negativt resultat.

Föreningen har som målsättning att under 2017 återställa resultatet till ett positivt sådant.

Flerårsjämförelse

Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag.

	<u>2015</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Nettoomsättning	2 042 640	2 042 640	2 499 533	2 254 880
Resultat efter fin.poster	-146 634	104 994	158 295	-179 431
Balansomslutning	-1 317 696	1 235 326	1 289 627	799 517
Antal anställda ink extra anställda	26	26	24	23

Resultat och ställning

Föreningens resultat efter finansiella poster uppgår till -146 634 kr, vilket är en minskning med - 251 628 kr, jämfört med föregående år.

Jämfört med budget är minskningen -196 699 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	337 228
Årets vinst	- 146 634
	<hr/>
	190 594

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så

att i ny räkning balanseras	190 594
	<hr/>
	190 594

Resultaträkning

	Not	2016-12-31	2015-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER MM			
<u>Nettoomsättning</u>			
Försäljn Café		2 786	12 915
Fakturerad tid (löner inkl soc o pension)		623 268	638 463
Infrastrukturavtal		1 200 000	1 200 000
Kulturuppdrag		192 252	191 292
Övriga intäkter		5 285	580
S:a Nettoomsättning		2 023 591	2 043 250
<u>Övriga rörelseintäkter</u>			
Medlemsavgifter		5 800	7 500
Hysesintäkter		370 773	558 176
Kommunala bidrag		769 322	809 500
Lönebidrag		80 490	181 456
Övriga bidrag o ersättningar		434 288	503 766
S:a Övriga rörelseintäkter		1 660 673	2 060 398
S:a Rörelseintäkter mm		3 684 264	4 103 648
RÖRELSENS KOSTNADER			
<u>Rörelsens direkta kostnader</u>			
Vidarefakturerad Catering 12% moms	-	3 411	623
Aktiviteter kultur, Unga i riskzon mfl	-	53 777	39 861
Artister, föredragshållare mm	-	125 217	63 099
S:a Direkta kostnader	-	182 404	103 583
BRUTTOVINST		3 501 859	4 000 065
<u>Övriga externa kostnader</u>			
Renhålln och städning	-	52 218	23 976
Reparationer o underhåll	-	186 894	205 233
Programvaror, arbetskläder mm	-	43 076	29 261
Resor	-	1 137	2 461
Reklam, extern repr mm	-	2 085	2 912
Kontorsmaterial, porto, telefon mm	-	49 197	40 896
Företagsförsäkringar	-	15 006	17 566
Ersättning till revisor	-	-	-
Redovisning	-	110 680	164 721
IT-tjänster	-	-	-
Konsultarvoden	-	11 713	4 089
Bankkostnader, myndighetsavg	-	2 440	2 313
Serviceavgift FHP	-	37 437	44 583
Medlemsavgifter FHP/ ej avdragsgilla	-	41 234	26 998
Övriga kostnader	-	22 518	14 086
S:a Övriga externa kostnader	-	575 635	579 096

<u>Personalkostnader</u>	1		
Löner	-	2 277 675	- 2 329 618
Kompskuld o semesterskuld		72 179	- 124 846
Traktamenten o övriga ersättningar			- 2 590
Indiv pensionsförsäkring	-	117 345	- 124 481
Arbetsgivaravgifter	-	683 935	- 672 024
Särsk löneskatt pensionsk	-	26 944	- 29 941
KP/PV grupp-försäkringspremier	-	9 552	- 11 363
Utbildning		-	-
Övr personalkostnader	-	30 113	- 19 517
S:a Personalkostnader	-	3 073 385	- 3 314 380
<i>Rörelseresultat före avskrivningar</i>	-	147 161	106 588
<u>Avskrivningar</u>			
Avskrivn inventarier			- 1 144
S:a Avskrivningar		-	- 1 144
<i>Rörelseresultat efter avskrivningar</i>	-	147 161	105 444
<u>Finansiella intäkter o kostnader</u>			
Ränta skattekontot		511	11
Räntekostnader skattekontot		16	- 459
Räntekostnader levskulder			- 2
S:a Finansiella intäkter o kostnader		527	- 450
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTAKTER O KOSTNADER	-	146 634	104 994

Balansräkning

TILLGÅNGAR

<u>Anläggningstillgångar</u>	Not	2016-12-31	2015-12-31
<u>Inventarier</u>			
Inventarier	2	29 690	29 690
Ack avskrivn inventarier		- 29 690	- 29 690
S:a Anläggningstillgångar		-	-
 <u>Omsättningstillgångar</u>			
<u>Fordringar</u>			
Kundfordringar		61 165	15 988
Fordran Skatteverket (moms, F-skatt)		38 652	104 049
Övriga kortfr fordringar		6 912	22 399
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter		37 401	738
S:a Fordringar		144 130	143 174
 <u>Kassa o Bank</u>			
Kassa		869	6 009
Nordea		505 360	1 820
Swedbank		667 336	826 683
Insamling Karls Kids		-	-
Bank ombyggnadskonto		-	257 640
S:a Kassa o Bank		1 173 566	1 092 152
S:a Tillgångar		1 317 696	1 235 326

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

<u>Eget kapital</u>		2016-12-31	2015-12-31
Eget kapital	3	- 35 161	- 35 161
Ändamålsbestämda medel		-	-
Balanserad vinst/förlust		- 197 073	- 38 322
Vinst/förlust föreg år		- 104 994	- 158 751
Årets RESULTAT		146 634	- 104 994
S:a Eget Kapital		- 190 594	- 337 228
 <u>Kortfristiga skulder</u>			
Leverantörsskulder		- 26 212	- 34 175
Övriga kortfristiga skulder		-	- 410
Redovisningskonto för moms		- 49 158	- 75 091
Personalens källskatt o sociala avgifter		- 104 925	- 79 830
Avräkn särsk lönesk pens		- 26 944	- 29 941
Förutbetalda hyresintäkter		- 79 000	- 27 500
Förutbetalt bidrag		- 500 000	- 120 000
Förutbetalt infrastrukturavtal		- 100 000	- 100 000
Uppl personalkostnader (Bonus, kmp, semester inkl soc)		- 235 863	- 426 151
Övr upplupna kostn, förutbet intäkter		- 5 000	- 5 000
		- 1 127 102	- 898 098
Summa eget kapital och skulder		- 1 317 696	- 1 235 326

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

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

Värderingsprinciper mm

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

NOTER

Not 1 Personal		2016-12-31	2015-12-31
Anställd personal	Kvinnor	16	16
	Män	10	10

Löner och andra ersättningar personal (varav Verksamhetschef: 245 466:-)	- 3 073 385	- 3 314 380
(varav pensionsavsättningar (inget extra till verksamhetschef)	- 117 345	- 124 481

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

	2016-12-31	2015-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden	29 690	29 690
Inskaffat under 2014	-	-
Sålt/ utangerat under 2014	-	-
<i>Utg ack anskaffningsvärde:</i>	<u>29 690</u>	<u>29 690</u>
Ingående Ackumulerade avskrivningar enligt plan:	- 29 690	- 28 546
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärde	-	1 144
<i>Utg ackumulerade avskrivningar:</i>	<u>- 29 690</u>	<u>- 29 690</u>

Restvärde 2016-12-31

- -

Not 3 Eget Kapital

	2016-12-31	2015-12-31
	<i>Fritt Eget Kapital</i>	<i>Fritt Eget Kapital</i>
Vid årets början	337 228	232 234
Disposition enligt årsstämman		
Årets Resultat	- 146 634	104 994
Vid årets slut	190 593	337 228