



NACKA
KOMMUN

SOLN 2018/495

NACKA KOMMUN	
2018 -11- 01	
Dnr
Dpl

Redovisning av verksamhetsbidrag för 2018 från

- socialnämnden
- äldrenämnden

Markera med kryss vilken nämnd redovisningen gäller och fyll i vilket år. Redovisningen ska bifogas ny ansökan.

Redovisning för hur bidragen har använts inklusive eventuella avvikelser från vad som angavs i ansökan och om syftet med verksamheten uppnåtts. Fyll gärna i blanketten i word eller motsvarande, skriv ut, skriv på, scanna in och skicka med e-post till KOS@nacka.se senast 1 november.

Föreningens namn	Organisationsnummer
Fisksätra Folkets Hus	8224137419
Namn på kontaktpersonen för redovisningen och e-postadress	
Morgan Karlsson morgana@fisksatrafolketshus.se	
Beskriv hur verksamheten har genomförts?	
Vi har följt planen för ansökan.	
Har verksamheten avvikit från vad ni ansökte om?	
Vi har två föreläsningar kvar att göra i år	
Redovisa hur ni har använt bidraget. Redovisa kostnaderna för varje aktivitet. Exempel: Aktiviteten seminarier. xx kr – föreläsningsarvode, xx kr hyra av lokal.	
FÖRELÄSNINGAR = FÖRELÄSNINGAR = HANDLEDNING =	
Annat som är av intresse för social- eller äldrenämnden.	
Datum	
2018 11 01	

1



NACKA
KOMMUN

Underskrift

Namnförtydligande

Mona Kärsson

Årsredovisning

2017-01-01/2017-12-31

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 2017.

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 2017 har verksamheten bedrivits som planerat med en ökning av verksamheter då föreningen har fått 1 miljon kronor från Statens Kulturråd, att bedriva projekt med bredd inom kultursektorn.

Flerårsjämförelse

Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag.

Info: I nettoomsättningen ingår EJ Nacka kommuns kulturuppdags-bidrag, från och med 170101.

Beloppet är 194 790 kr och redovisas under Övriga rörelseintäkter.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Nettoomsättning	1 893 645	2 023 590	2 042 640	2 499 533
Resultat efter fin.poster	31 714	-147 161	104 994	158 295
Balansomslutning	2 653 260	-1 317 696	1 235 326	1 289 627
Antal anställda ink extra anställda	23	26	26	24

Resultat och ställning

Föreningens resultat efter finansiella poster uppgår till + 31 714 kr, vilket är en ökning med + 178 973 kr, jämfört med föregående år.

Jämfört med budget är minskningen - 26 840 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/ medlemsmötet förfogande står följande vinstmedel kr:

Balanserade vinstmedel	190 594
Årets vinst	31 714
	<hr/>
	222 307

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så

att i ny räkning balanseras	222 307
	<hr/>
	222 307

Resultaträkning

	Not	2017-12-31	2016-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER MM			
<u>Nettoomsättning</u>			
Försäljn Café		982	2 786
Fakturerad tid (löner inkl soc o pension)		599 345	623 268
Lokalupplåtelseavtal		1 240 258	1 200 000
Kulturuppdrag	<i>Från 170101, red under Övriga rörelseintäkter</i>	-	192 252
Övriga intäkter		53 060	5 285
S:a Nettoomsättning		1 893 645	2 023 591
<u>Övriga rörelseintäkter</u>			
Medlemsavgifter		4 710	5 800
Hysesintäkter		351 185	370 773
Kommunala bidrag	<i>Från 170101 redovisas Kulturuppdragsbidraget här.</i>	1 436 940	769 322
Statliga bidrag		1 051 889	-
Lönebidrag		82 944	80 490
Övriga bidrag o ersättningar		398 865	434 288
S:a Övriga rörelseintäkter		3 326 533	1 660 673
S:a Rörelseintäkter mm		5 220 179	3 684 264
RÖRELSENS KOSTNADER			
<u>Rörelsens direkta kostnader</u>			
Vidarefakturerad Catering 12% moms		- 30 000	- 3 411
Aktiviteter kultur, Unga i riskzon mfl		- 629 384	- 53 777
Artister, föredragshållare mm		- 258 057	- 125 217
S:a Direkta kostnader		- 917 442	- 182 404
BRUTTOVINST		4 302 737	3 501 859
<u>Övriga externa kostnader</u>			
Renhålln och städning		- 60 002	- 52 218
Reparationer o underhåll		- 184 531	- 186 894
Programvaror, arbetskläder mm		- 8 820	- 43 076
Resor (FHP träffar, konferensavgifter, mentorträffar))		- 36 603	- 1 137
Reklam, extern repr mm		- 3 318	- 2 085
Kontorsmaterial, porto, telefon mm		- 39 644	- 49 197
Företagsförsäkringar		- 18 814	- 15 006
Ersättning till revisor		-	-
Redovisning		- 156 849	- 110 680
IT-tjänster		593	-
Konsultarvoden		- 27 963	- 11 713
Bankkostnader, myndighetsavg		- 2 587	- 2 440
Serviceavgift FHP		- 38 808	- 37 437
Medlemsavgifter FHP/ ej avdragsgilla		- 40 984	- 41 234
Övriga kostnader		- 24 741	- 22 518
S:a Övriga externa kostnader		- 643 072	- 575 635

	2017-12-31	2016-12-31
Personalkostnader		
1 Löner	- 2 605 349	- 2 277 675
Kompskuld o semesterskuld	3 086	72 179
Traktamenten o övriga ersättningar	- 7 971	
Indiv pensionsförsäkring	- 126 659	- 117 345
Arbetsgivaravgifter	- 818 030	- 683 935
Särsk löneskatt pensionsk	- 28 951	- 26 944
KP/PV grupp-försäkringspremier	- 14 066	- 9 552
Utbildning	2 350	-
Övr personalkostnader	- 32 262	- 30 113
S:a Personalkostnader	- 3 627 853	- 3 073 385
<i>Rörelseresultat före avskrivningar</i>	31 812	- 147 161
<u>Avskrivningar</u>		
Avskrivn inventarier	- -	1 144
S:a Avskrivningar	- -	1 144
<i>Rörelseresultat efter avskrivningar</i>	31 812	- 148 305
<u>Finansiella intäkter o kostnader</u>		
Ränta skattekontot	5	511
Räntekostnader skattekontot		16
Räntekostnader levskulder	- 103	- 2
S:a Finansiella intäkter o kostnader	- 98	525
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTAKTER O KOSTNADER	31 714	- 147 780

Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Inventarier

	Not	2017-12-31	2016-12-31
Inventarier	2	29 690	29 690
Ack avskrivn inventarier		- 29 690	- 29 690
S:a Anläggningstillgångar		-	-

Omsättningstillgångar

Fordringar

Kundfordringar		409 742	61 165
Fordran Skatteverket (moms, F-skatt)		42 756	38 652
Övriga kortfr fordringar		9 871	6 912
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter		35 909	37 401
S:a Fordringar		498 278	144 130

Kassa o Bank

Kassa		969	869
Nordea		1 420	505 360
Swedbank		545 429	667 336
Insamling Karls Kids		-	-
Statens Kulturråd		1 607 110	-
S:a Kassa o Bank		2 154 928	1 173 566

S:a Tillgångar		2 653 206	1 317 696
-----------------------	--	------------------	------------------

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

		2017-12-31	2016-12-31
Eget kapital	3	- 35 161	- 35 161
Balanserad vinst/förlust		- 302 067	- 197 073
Vinst/förlust föreg år		146 634	104 994
Årets RESULTAT		- 31 714	146 634
S:a Eget Kapital		- 222 307	- 190 594

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder		- 59 006	- 26 212
Redovisningskonto för moms		- 34 298	- 49 158
Personalens källskatt o sociala avgifter		- 118 531	- 104 925
Avräkn särsk lönesk pens		- 28 951	- 26 944
Förutbetalda hyresintäkter		- 19 500	- 79 000
Förutbetalt bidrag		- 1 650 000	- 500 000
Förutbetalt infrastrukturavtal		- 105 465	- 100 000
Uppl personalkostnader (Löner, kmp, semester inkl soc)		- 354 243	- 235 863
Övr upplupna kostn, förutbet intäkter		- 60 905	- 5 000
		- 2 430 899	- 1 127 102

Summa eget kapital och skulder		- 2 653 206	- 1 317 696
---------------------------------------	--	--------------------	--------------------

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

Not 1 Personal		2017-12-31	2016-12-31
Anställd personal	Kvinnor	10	16
(inkl extra personal)	Män	13	10
Löner och andra ersättningar personal (varav Verksamhetschef: 431 311:-)		- 2 605 349	- 2 277 675
Pensionsavsättningar (inget extra till verksamhetschef)		- 126 659	- 117 345

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

	2017-12-31	2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden	29 690	29 690
Inskaffat under 2018	-	-
Sålt/ utangerat under 2018	-	-
<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 2017-12-31	-	-

Not 3 Eget Kapital

	2017-12-31	2016-12-31
Vid årets början	<i>Fritt Eget Kapital</i> 190 593,68	<i>Fritt Eget Kapital</i> 337 228,07
Disposition enligt årsstämman		
Årets Resultat	31 713,52	-146 634,39
Vid årets slut	222 307,20	190 593,68

Underskrift

Styrelsen vill avsluta med att tacka alla medarbetare, samarbetspartners och Nacka kommun för goda insatser under året. Hoppas på fortsatt gott samarbete i framtiden!
Fisksätra den "datum" "månad" 2018.

LG Nilsson, Ordförande

Morgan Karlsson, Verksamhetschef

