

Årsbokslut
för
SV Stockholms län

802460-6843

Räkenskapsåret

2016

Resultaträkning	Not	2016-01-01 -2016-12-31	2015-01-01 -2015-12-31
Verksamhetens intäkter			
Deltagarintäkter		12 300 378	13 359 574
Bidrag	2	26 653 183	26 528 840
Övriga rörelseintäkter		3 628 940	2 842 696
		42 582 501	42 731 109
Verksamhetens kostnader			
Material o externa verksamhetstjänster		-9 419 533	-4 474 887
Lokal, inventarier, fastighet		-567 383	-5 740 496
Förbrukningsinventarier, reparationer		-410 271	-604 527
Resekostnader		-518 357	-407 483
Marknadsföring		-1 005 306	-1 406 691
Kontorskostnader och övr externa tjänster		-2 453 380	-2 621 934
Övriga externa kostnader		-32 738	-115 607
Personalkostnader	3	-29 802 549	-27 623 463
Avskrivningar enligt plan		-118 385	-118 262
		-44 327 902	-43 113 351
Rörelseresultat		-1 745 401	-382 241
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	4	-41 000	-34 000
Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar	5	43 179	669 857
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	6	2 198	2 409
		4 376	638 266
Årets resultat före fördelning av ändamålsbestämda medel		-1 741 025	256 024
Ändamålsbestämda medel		35 800	-210 000
Resultat efter fördelning av ändamålsbestämda medel		-1 705 225	46 024

Balansräkning	Not	2016-12-31	2015-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	7	2 097 534	2 181 606
Maskiner och inventarier	8	98 887	0
		2 196 421	2 181 606
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	9	175 000	66 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	10	1 545 865	1 519 931
Andra långfristiga fordringar	11	88 637	166 733
		1 809 502	1 752 664
Summa anläggningstillgångar		4 005 923	3 934 270
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		964 129	1 689 948
Kortfristiga fordringar		48 322	33 088
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 815 767	1 583 265
		3 828 218	3 306 301
<i>Likvida medel</i>		9 274 170	12 101 835
Summa omsättningstillgångar		13 102 388	15 408 136
SUMMA TILLGÅNGAR		17 108 311	19 342 406

Balansräkning	Not	2016-12-31	2015-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	12		
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust		11 605 585	11 559 561
Ändamålsbestämda medel		174 200	210 000
Årets resultat		-1 705 225	46 024
Summa eget kapital		10 074 560	11 815 585
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		2 058 460	2 302 876
Övriga kortfristiga skulder		1 157 127	997 863
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		3 818 164	4 226 082
Summa kortfristiga skulder		7 033 751	7 526 821
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		17 108 311	19 342 406

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsbokslutet har upprättats enligt bokföringslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Bidrag intäktsredovisas i den period som bidraget avser. Om bidraget är till för att täcka specifika kostnader sker intäktsredovisning på sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader som bidraget är avsett att täcka.

Bidrag bruttoredovisas vilket innebär att inga bidrag nettoredovisas mot kostnader.

Deltagarintäkter periodiseras över den period arrangemanget pågår.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

Byggnader 33 år
Inventarier 5 år
Datorer/teknik 3 år

Aktier och andelar

Långfristiga innehav värderas till anskaffningsvärde. Om värdet på aktierna och/eller andelarna minskat och denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs en nedskrivning.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Förändring av eget kapital

Förändring av eget kapital anges i not.

Nyckeltal

Avvecklingskostnader i förhållande till eget kapital

SV nyckeltal 1= Eget kapital/avvecklingskostnader

Avvecklingskostnader = uppsägningslöner (månadslöner x uppsägningstid x 1,5), hyror x avtalstid, leasingavtal x avtalstid.

SV Nyckeltal 1: Bokslutsåret: 0,49 Föregående år: 0,60

Not 2 Bidrag

	2016	2015
Statsbidrag	17 759 353	17 194 042
Kommunbidrag	3 756 814	3 613 268
Landstingsbidrag	1 881 603	1 781 645
Övriga bidrag	3 255 413	3 939 885
	26 653 183	26 528 840

I övriga bidrag ingår särskilt statsbidrag för tolkutbildning med

2016: 1 528 050 kr

2015: 1 015 150 kr

Not 3 Medelantalet anställda

	2016	2015
Medelantalet anställda	45	43
	45	43

Not 4 Resultat från andelar i koncernföretag

	2016	2015
Nedskrivningar	-41 000	-34 000
	-41 000	-34 000

Not 5 Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar

	2016	2015
Nedskrivningar	0	-25 934
Återföring av nedskrivningar	25 934	0
Resultat vid försäljning av värdepapper	0	692 961
Utdelning på andelar i andra företag	17 245	2 830
	43 179	669 857

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2016	2015
Övriga ränteintäkter	2 198	2 409
	2 198	2 409

Not 7 Byggnader och mark

	2016-12-31	2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 964 408	3 964 408
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 964 408	3 964 408
Ingående avskrivningar	-1 782 802	-1 670 069
Årets avskrivningar	-84 072	-112 733
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 866 874	-1 782 802
Utgående redovisat värde	2 097 534	2 181 606

Not 8 Inventarier

	2016-12-31	2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden	3 305 669	3 481 468
Inköp	133 200	
Försäljningar/utrangeringar	-2 875 774	-205 799
Justering föreg års not		30 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	563 095	3 305 669
Ingående avskrivningar	-3 305 669	-3 470 413
Försäljningar/utrangeringar	2 875 774	200 273
Årets avskrivningar	-34 313	-5 529
Justering föreg års not		-30 000
Utgående ackumulerade avskrivningar	-464 208	-3 305 669
Utgående redovisat värde	98 887	0

Not 9 Andelar i koncernföretag

	2016-12-31	2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden	100 000	100 000
Aktieägartillskott	150 000	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	250 000	100 000
Ingående nedskrivningar	-34 000	-34 000
Årets nedskrivningar	-41 000	
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-75 000	-34 000
Utgående redovisat värde	175 000	66 000

Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2016-12-31	2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 545 865	3 209 306
Inköp		1 536 559
Försäljningar/utrangeringar		-3 200 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 545 865	1 545 865
Ingående nedskrivningar	-25 934	
Återförda nedskrivningar	25 934	
Årets nedskrivningar		-25 934
Utgående ackumulerade nedskrivningar	0	-25 934
Utgående redovisat värde	1 545 865	1 519 931

Not 11 Andra långfristiga fordringar

	2016-12-31	2015-12-31
Ingående anskaffningsvärden	166 733	166 733
Omklassificeringar	-78 096	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	88 637	166 733
Utgående redovisat värde	88 637	166 733

Not 12 Förändring av eget kapital

	Ändamåls- best medel	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	210 000	11 559 561	46 024
Utnyttjade ändamålsbestämda medel	-35 800		35 800
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:		46 024	-46 024
Årets resultat före fördelning ändamålsbestämda medel			-1 741 025
Belopp vid årets utgång	174 200	11 605 585	-1 705 225

STYRELSENS UNDERSKRIFT

Stockholm

Ove Lundgren
Ordförande

Mårten Gunnarsson
Vice ordförande

Göte Österman

Per-Erik Burrau

Didi Welander

Michaela Haga

Jens Vollmer

Hans Peters

Agneta Hellne

Lars Johansson

Ingela Geite

Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats .

Maria Hedlund
Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lars Bergstig
Revisor

Clas Forsgren
Revisor