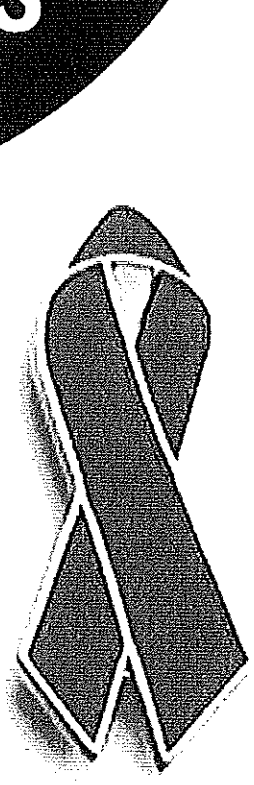
2015-602-21. Bilaga 2

CONVICTUS



Östermalms stadsdelsförvaltning
Vaktmästeri
2015 -10- - 2
Dnr 2015-602-2.1

Årsredovisning för

Convictus

802012-1581

Räkenskapsåret
2014-01-01 - 2014-12-31

Innehållsförteckning: **Sida**

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	5
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	6
Noter	7
Underskrifter	10

Östermalms stadsdelsförvaltning
Vaktmästeri
2015 -10- -2
2015-602-21

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Convictus, 802012-1581 får härmed avge årsredovisning för 2014, föreningens 29:e räkenskapsår.

Allmänt om verksamheten

Convictus 2014

Convictus är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening med 90-kontot 90 05 56 - 2. Convictus arbetar med hemlöshet, drogberoende och hälsa

Convictus består av: **Dagverksamheter för hemlösa:** Bryggan Hjorthagen, Bryggan Vantör och Convictus Råd & Stöd. **Rekreationshus för hemlösa:** Tomtebo. **Hälsocenter:** Convictus Hälsocenter för människor på väg ur beroende och hemlöshet. **Uppsökande arbete:** Dagligt uppsök på fältet för att erbjuda hemlösa hjälp med hälsan. **Natthärbärge:** Convictus Nattbrygga för hemlösa kvinnor som är EU- och tredjelandsmedborgare (planerat sedan november 2014, öppnade januari 2015). **Convictus Estland:** En självständig organisation i Estland med fokus på hiv/hepatit, drogberoende och mänskliga rättigheter. **Convictus Ukraina:** En självständig organisation i Ukraina med fokus på hiv/hepatit, drogberoende och mänskliga rättigheter.

Väsentliga händelser under året
Convictus har under 2014 på samma sätt som året innan påverkats mycket av att gästgruppens sammansättning på de olika dagverksamheterna har varierat och kontinuerligt förändrats, ofta från månad till månad. På dagverksamheterna för fyra till fem år sedan, och tidigare, bestod gästgruppen i huvudsak av traditionella svenska och till viss del finländska hemlösa. Oftast var det lite äldre personer som hamnat i hemlöshet efter mångårigt missbruk. Idag är en stor andel av Convictus dagliga gäster, vid sidan om den traditionella gruppen, **"tredjelandsmedborgare"**. En annan stor grupp är **EU-medborgare** från fattiga delar av Östeuropa. Av dessa är många romer från Rumänien. Andelen kvinnor har ökat markant till följd av den romska gruppen. Hela utvecklingen med stora språkliga och kulturella skillnader i gästgruppen, påverkar Convictus i hög grad och ställer mycket stora krav på ett flexibelt och kreativt arbetssätt.

Convictus har under året genomfört en konferens på temat **"Convictus i Ukraina"**, en **insamlingskonsert** med etablerade artister i Katarina Kyrka plus den årligen återkommande **World Aids Day**-ceremonin i Franska Reformerta Kyrkan. Convictus har även deltagit på den nationella mässan **"Drogfokus"** i Norrköping och där lyft fram hälsoarbete bland hemlösa. Under våren genomfördes **"Convictusloppet"** för sponsorer och andra intressenter.

Convictus har under 2014 hållit Bryggan Hjorthagen öppen sju dagar per vecka och övriga dagverksamheter fem dagar. Convictus har arbetat på fältet med två uppsökarcyklar under en fyramånadersperiod och ett kontinuerligt uppsökande arbete i hela Storstockholm. Convictus Hälsocenter har erbjudit människor på väg ur beroende och hemlöshet omfattande hälsoinsatser, främst tack vare hjälp från våra **hälsoutbildade volontärer**. Men också tack vare projektet med en egen hälsoarbetare. Convictus hälsoarbete har även utvecklats på dagverksamheterna tack vare hjälp av **volontärläkare**. Organisationen **"Gatujuristerna"** har hjälpt åtskilliga hemlösa gäster hos Convictus med juridiska och ekonomiska komplikationer. Convictus har också gjort en omfattande insats för att hjälpa hemlösa med **ID-handlingar**. Denna insats har organiserats från Convictus Råd & Stöd.

Östermalms stadsdelsförvaltning
Vaktmästeri 2(10)
2015 -10- - 2
2015-602-2.1.
Dnr

Ekonomisk översikt

	2014-12-31	*2013-12-31*	*2012-12-31*	*2011-12-31*	*2010-12-31*
Omsättning, tkr	8 210	11 035	10 699	11 444	16 031
Resultat efter finansiella poster,	-75	1 855	36	-130	307
Soliditet, %	40	44	18	25	12
Balansomslutning, tkr	6 258	5 928	4 207	2 837	7 267

Dispositioner beträffande vinst eller förlust

	Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:	
Balanserat resultat	2 597 516
Årets resultat	-75 428
Totalt	2 522 088
Balanseras i ny räkning	2 522 088
Summa	2 522 088

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Östermalms stadsdelsförvaltning
Vaktmästeri
2015 -10- -2
Dnr 2015-602-2.1.

Resultaträkning

Belopp i kr	*Not*	*2014-01-01-2014-12-31*	*2013-01-01-2013-12-31*
Verksamhetsintäkter	*1*	219 091	177 336
Övriga rörelseintäkter	*2*	7 990 878	10 857 939
		8 209 969	11 035 275
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-273 072	-407 195
Övriga externa kostnader	*3*	-2 472 587	-2 706 141
Personalkostnader	*4*	-5 552 706	-6 074 234
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-8 148	-8 148
Rörelseresultat		-96 544	1 839 557
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		27 186	21 665
Räntekostnader och liknande resultatposter		-6 070	-6 197
Resultat efter finansiella poster		-75 428	1 855 025
Resultat före skatt		-75 428	1 855 025
Årets resultat		-75 428	1 855 025

Östermalms stadsdelsförvaltning
Vaktmästeri
2015 -10- -2
Dnr 2015-602-216

Balansräkning

Belopp i kr	*Not*	*2014-12-31*	*2013-12-31*
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	*5*	0	0
Inventarier och fordon	*6*	16 296	24 444
		16 296	24 444
Summa anläggningstillgångar		16 296	24 444
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		198 920	47 000
Skattefordringar		108 724	108 724
Övriga fordringar		10 204	111 106
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	*7*	163 296	153 957
		481 144	420 787
Kassa och bank		5 760 816	5 482 714
Summa omsättningstillgångar		6 241 960	5 903 501
SUMMA TILLGÅNGAR		6 258 256	5 927 945

Östermalms stadsdelsförvaltning
Vaktmästeri
2015 -10- -2
Dnr 2015-602-21

Balansräkning

Belopp i kr	*Not*	*2014-12-31*	*2013-12-31*
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	*8*		
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust		2 597 516	742 491
Årets resultat		-75 428	1 855 025
		2 522 088	2 597 516
Summa eget kapital		2 522 088	2 597 516
Avsättningar			
Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser		81 702	129 733
		81 702	129 733
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	*9*	143 500	149 500
		143 500	149 500
Kortfristiga skulder			
Kortfristig del av långfristig skuld		6 000	6 000
Leverantörsskulder		55 458	70 457
Övriga skulder		94 515	100 242
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	*10*	3 354 993	2 874 497
		3 510 966	3 051 196
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 258 256	5 927 945

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

	2014-12-31	*2013-12-31*
Panter och säkerheter för egna skulder		
Fastighetsinteckningar	200 000	200 000
Summa	**200 000**	**200 000**

Östermalms stadsdelsförvaltning
Vaktmästeri
2015 -10- - 2
Dnr 2015-602-2.1.

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

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

Värderingsprinciper m m

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

Definition av nyckeltal

Soliditet % Justerat eget kapital / balansomslutning

Fordringar

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar.

Anläggningstillgångar	*% per år*
Materiella anläggningstillgångar:	
-Inventarier och fordon	20
-Datorer	33

Östermalms stadsdelsförvaltning
Vaktmästeri
2015 -10- -2
Dnr 2015-602-2.1.

Noter

Not 1 Verksamhetsintäkter

	2014-01-01-2014-12-31	*2013-01-01-2013-12-31*
Tomtebo	22 000	15 400
Kostintäkter	139 622	137 029
Hälsocafé	24 998	23 257
Övrigt	32 471	1 650
Summa	**219 091**	**177 336**

Not 2 Övriga rörelseintäkter

	2014-01-01-2014-12-31	*2013-01-01-2013-12-31*
Stockholms stad med stadsdelar	5 980 552	5 959 285
Socialstyrelsen	685 000	680 000
SIDA	0	560 000
Landstinget	1 175 000	1 145 000
SMI	0	373 304
Gåvor	86 209	2 042 857
Övrigt	64 117	97 493
Summa	**7 990 878**	**10 857 939**

Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2014-01-01-2014-12-31	*2013-01-01-2013-12-31*
Grant Thornton		
Revisionsarvode	36 504	54 752
Summa	**36 504**	**54 752**

Not 4 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

	2014-01-01-2014-12-31	*2013-01-01-2013-12-31*
Män	9	8
Kvinnor	8	10
Totalt	**17**	**18**

Könsfördelning i företagsledningen

	2014-12-31	*2013-12-31*
Andel kvinnor		
Styrelsen	3(43%)	3(43%)

Östermalms stadsdelsförvaltning
Vaktmästeri
2015 -10- -2
Dnr 2015-602-21

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2014-01-01-2014-12-31	*2013-01-01-2013-12-31*
Löner och andra ersättningar:		
Styrelsen	0	0
Övriga anställda	4 800 115	5 275 192
Totala löner och ersättningar	4 800 115	5 275 192
Sociala avgifter enligt lag och avtal	1 713 267	1 593 507
Pensionskostnader	254 773	208 753
Lönebidrag	-1 149 731	-1 187 325
Totala löner och ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter	**5 618 424**	**5 890 127**

Av föreningens pensionskostnader avser 0 (fg år 0) gruppen styrelse och VD. Föreningens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (fg år 0).

Not 5 Byggnader och mark

	2014-12-31	*2013-12-31*
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	555 000	555 000
	555 000	555 000
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-555 000	-555 000
	-555 000	-555 000
Redovisat värde vid årets slut	**0**	**0**
Taxeringsvärde byggnader:	577 000	577 000
Taxeringsvärde mark:	725 000	725 000
	1 302 000	1 302 000

Not 6 Inventarier och fordon

	2014-12-31	*2013-12-31*
Ackumulerade anskaffningsvärden:		
-Vid årets början	385 699	597 690
-Avyttringar och utrangeringar		-211 991
	385 699	385 699
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:		
-Vid årets början	-361 255	-565 098
-Avyttringar och utrangeringar		211 991
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden	-8 148	-8 148
	-369 403	-361 255
Redovisat värde vid årets slut	**16 296**	**24 444**

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2014-12-31	*2013-12-31*
Hyror	146 978	145 475
Försäkring	7 607	8 482
Övrigt	8 711	0
	163 296	**153 957**

Östermalms stadsdelsförvaltning
Vaktmästeri
2015 -10- -2
Dnr 2015-602-241

Not 8 Eget kapital

	2014-12-31
Eget kapital vid årets ingång	2 597 516
Årets resultat	-75 428
Eget kapital vid årets utgång	**2 522 088**

Not 9 Övriga skulder till kreditinstitut, långfristiga

	2014-12-31	*2013-12-31*
Förfallotidpunkt, 2-5 år från balansdagen	24 000	24 000
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen	119 500	125 500
	143 500	**149 500**

Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut

	2014-12-31	*2013-12-31*
Fastighetsinteckningar	200 000	200 000
	200 000	**200 000**

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2014-12-31	*2013-12-31*
Fastighetsskatt	7 112	6 825
Stipendium	5 000	5 000
Upplupna löner	12 272	0
Upplupna semesterlöner	564 129	517 937
Upplupna sociala avgifter	281 186	263 620
Löneskatt	61 807	50 642
Upplupna räntekostnader	368	473
Förutbetalda medlemsavgifter	750	2 050
Stockholm stad (Råd och stöd)	178 250	178 250
Stockholm stad (Vantör)	375 000	375 000
Stockholm stad (Östermalm/Hjorthagen)	318 093	321 888
Stockholm stad (Östermalm/Hjorthagen, helger)	250 000	1 000 000
Stockholm stad (Hälsocenter)	300 000	
Stockholm stad (Nattbryggan)	840 000	
Rosenbladska stiftelsen	10 000	10 000
Engelbrekts församlings stiftelse	10 000	0
Hedvig Elenora Församling	20 691	20 691
Oscars Församling	38 310	38 310
Vantörs Församling	42 555	42 555
Lars Hiertas Fond	2 088	2 088
Maria Magdalena Församling	15 000	15 000
Övrigt	22 382	24 168
	3 354 993	**2 874 497**

Östermalms stadsdelsförvaltning
Vaktmästeri
2015 -10- -2
Dnr 2015-602-2.1.

Underskrifter

Ort och datum

Stockholm 2015-03-26

Claes Heljbel

Pehr Hellberg

Jan Halldin

Jesper Gantelius

Lis Eriksson

Ewa Söderpalm

Min revisionsberättelse har lämnats den 15 APRIL 2015

Thomas Söderdahl
Godkänd revisor