

Årsredovisning för

Convictus

802012-1581



Räkenskapsåret
2013-01-01 - 2013-12-31

Innehållsförteckning:

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

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Convictus, 802012-1581 får härmed avge årsredovisning för 2013, föreningens 28:e räkenskapsår.

Allmänt om verksamheten

Convictus 2013

Convictus är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening med 90-konto, 90 05 56 - 2

Convictus arbetar med hemlöshet, drogberoende och hälsa och grundades i mitten av 80-talet när hivpidemin kom till Sverige.

Convictus består av:

Dagverksamheter för hemlösa: Bryggan Hjorthagen, Bryggan Vantör och Convictus Råd & Stöd.

Rekreativhus för hemlösa: Tomtebo. Huset är öppet större helger plus ett antal veckor under sommaren.

Hälsocenter för människor på väg ur beroende och hemlöshet: Convictus Hälsocenter.

Hiv & hepatit arbete: Uppsökande arbete på fältet för att erbjuda hemlösa hjälp med hälsan.

Convictus Estland. En självständig organisation i Estland med fokus på hiv, drogberoende och mänskliga rättigheter.

Convictus Ukraina. En självständig organisation i Ukraina med fokus på hiv, drogberoende och mänskliga rättigheter.

Väsentliga händelser under året

Convictus har under 2013 fortsatt påverkas mycket av att gästgruppens sammansättning på de olika dagverksamheterna har varierat och förändrats fullständigt i jämförelse med situationen för tre till fyra år sedan. Idag är en stor andel av Convictus dagliga gäster tredjelandsmedborgare, en lika stor andel är EU-medborgare från främst Östeuropa, varav många är romer från Rumänien, övriga gäster består av den mer traditionella gästgruppen som alltid kommit. Oftast lite äldre missbrukare som hamnat i hemlöshet. Denna utveckling påverkar Convictus i hög grad och ställer stora krav på flexibilitet

Convictus har under året genomfört tre konferenser, plus en utbildningsdag för personal och World Aids Day. Konferensernas teman har varit: Sprututbyte som hälsoinsats, Hemlös utan ID-handlingar - hur gör man? och Convictus hälsoarbete - en väg ur beroende?.

Convictus har under 2013 hållit Bryggan Hjorthagen öppen sju dagar per vecka och övriga dagverksamheter fem dagar per vecka. Convictus Hälsocenter har erbjudit människor på väg ur beroende och hemlöshet omfattande hälsoinsatser, främst tack vare flera hälsoutbildade volontärer. Convictus hälsoarbete har även utvecklats på Convictus dagverksamheter som idag alla får återkommande besök av Convictus volontärläkare.

Ekonomisk översikt

| | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Omsättning, tkr | 11 035 | 10 699 | 11 444 | 16 031 | 14 604 |
| Resultat efter finansiella poster, | 1 855 | 36 | -130 | 307 | 475 |
| Soliditet, % | 44 | 18 | 25 | 12 | 6 |
| Balansomslutning, tkr | 5 928 | 4 207 | 2 837 | 7 267 | 8 804 |

Dispositioner beträffande vinst eller förlust

| | <i>Belopp i kr</i> |
|---|--------------------|
| Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: | |
| Balanserat resultat | 742 491 |
| Årets resultat | 1 855 025 |
| Totalt | <u>2 597 516</u> |
| Balanseras i ny räkning | <u>2 597 516</u> |
| Summa | 2 597 516 |

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

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2013-01-01- 2013-12-31</i> | <i>2012-01-01- 2012-12-31</i> |
|---|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Verksamhetsintäkter | 1 | 177 336 | 323 342 |
| Övriga rörelseintäkter | 2 | 10 857 939 | 10 375 774 |
| | | <u>11 035 275</u> | <u>10 699 116</u> |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | | -407 195 | -425 757 |
| Övriga externa kostnader | 3 | -2 706 141 | -3 489 880 |
| Personalkostnader | 4 | -6 074 234 | -6 726 684 |
| Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | | -8 148 | -13 163 |
| Rörelseresultat | | <u>1 839 557</u> | <u>43 632</u> |
| Resultat från finansiella poster | | | |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | | 21 665 | 326 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | -6 197 | -7 919 |
| Resultat efter finansiella poster | | <u>1 855 025</u> | <u>36 039</u> |
| Resultat före skatt | | <u>1 855 025</u> | <u>36 039</u> |
| Årets resultat | | <u>1 855 025</u> | <u>36 039</u> |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2013-12-31</i> | <i>2012-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| <i>Materiella anläggningstillgångar</i> | | | |
| Byggnader och mark | 5 | - | - |
| Inventarier och fordon | 6 | 24 444 | 32 592 |
| | | <u>24 444</u> | <u>32 592</u> |
| Summa anläggningstillgångar | | <u>24 444</u> | <u>32 592</u> |
| Omsättningstillgångar | | | |
| <i>Kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Kundfordringar | | 47 000 | 23 149 |
| Skattefordringar | | 108 724 | 108 724 |
| Övriga fordringar | | 111 106 | 64 157 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 7 | 153 957 | 213 189 |
| | | <u>420 787</u> | <u>409 219</u> |
| Kassa och bank | | 5 482 714 | 3 765 687 |
| Summa omsättningstillgångar | | <u>5 903 501</u> | <u>4 174 906</u> |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | <u>5 927 945</u> | <u>4 207 498</u> |

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2013-12-31</i> | <i>2012-12-31</i> |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| <i>Eget kapital</i> | 8 | | |
| <i>Fritt eget kapital</i> | | | |
| Balanserad vinst eller förlust | | 742 491 | 706 452 |
| Årets resultat | | 1 855 025 | 36 039 |
| | | 2 597 516 | 742 491 |
| Summa eget kapital | | 2 597 516 | 742 491 |
| <i>Avsättningar</i> | | | |
| Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser | | 129 733 | 129 733 |
| | | 129 733 | 129 733 |
| <i>Långfristiga skulder</i> | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 9 | 149 500 | 155 500 |
| | | 149 500 | 155 500 |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | | |
| Kortfristig del av långfristig skuld | | 6 000 | 6 000 |
| Leverantörsskulder | | 70 457 | 97 028 |
| Övriga skulder | | 100 242 | 107 934 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 10 | 2 874 497 | 2 968 812 |
| | | 3 051 196 | 3 179 774 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 5 927 945 | 4 207 498 |

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

| | <i>2013-12-31</i> | <i>2012-12-31</i> |
|---|-------------------|-------------------|
| <i>Panter och säkerheter för egna skulder</i> | | |
| Fastighetsinteckningar | 200 000 | 200 000 |
| Summa | 200 000 | 200 000 |

Noter

Not 1 Verksamhetsintäkter

| | 2013-01-01- 2013-12-31 | 2012-01-01- 2012-12-31 |
|--------------|---------------------------|---------------------------|
| Tomtebo | 15 400 | 138 542 |
| Kostintäkter | 137 029 | 145 518 |
| Hälsocafé | 23 257 | 16 882 |
| Övrigt | 1 650 | 22 400 |
| Summa | 177 336 | 323 342 |

Not 2 Övriga rörelseintäkter

| | 2013-01-01- 2013-12-31 | 2012-01-01- 2012-12-31 |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Stockholms stad med stadsdelar | 5 959 285 | 5 384 483 |
| Socialstyrelsen | 680 000 | 650 000 |
| SIDA | 560 000 | 2 494 000 |
| Landstinget | 1 145 000 | 1 130 000 |
| SMI | 373 304 | 625 000 |
| Gåvor | 2 042 857 | 43 161 |
| Övrigt | 97 493 | 49 130 |
| Summa | 10 857 939 | 10 375 774 |

Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

| | 2013-01-01- 2013-12-31 | 2012-01-01- 2012-12-31 |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| <i>Grant Thornton</i> | | |
| Revisionsarvode | 54 752 | 80 108 |
| Summa | 54 752 | 80 108 |

Not 4 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

| | 2013-01-01- 2013-12-31 | 2012-01-01- 2012-12-31 |
|---------------|---------------------------|---------------------------|
| Män | 8 | 10 |
| Kvinnor | 10 | 9 |
| Totalt | 18 | 19 |

Könsfördelning i företagsledningen

| | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|----------------------|------------|------------|
| <i>Andel kvinnor</i> | | |
| Styrelsen | 3(43%) | 3 (50%) |

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

| | 2013-01-01- 2013-12-31 | 2012-01-01- 2012-12-31 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Löner och andra ersättningar: | | |
| Styrelsen | - | - |
| Övriga anställda | 5 275 192 | 5 634 338 |
| Totala löner och ersättningar | 5 275 192 | 5 634 338 |
| Sociala avgifter enligt lag och avtal | 1 593 507 | 1 424 274 |
| Pensionskostnader | 208 753 | 259 427 |
| Lönebidrag | -1 187 325 | -850 184 |
| Totala löner och ersättningar, pensionskostnader och sociala avgifter | 5 890 127 | 6 467 855 |

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

| | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|------------|------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 555 000 | 555 000 |
| | 555 000 | 555 000 |
| Akkumulerade avskrivningar enligt plan: | | |
| -Vid årets början | -555 000 | -555 000 |
| | -555 000 | -555 000 |
| Redovisat värde vid årets slut | - | - |
| Taxeringsvärde byggnader: | 577 000 | 577 000 |
| Taxeringsvärde mark: | 725 000 | 725 000 |
| | 1 302 000 | 1 302 000 |

Not 6 Inventarier och fordon

| | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|--|---------------|---------------|
| Akkumulerade anskaffningsvärden: | | |
| -Vid årets början | 597 690 | 556 950 |
| -Nyanskaffningar | | 40 740 |
| -Avyttringar och utrangeringar | -211 991 | - |
| | 385 699 | 597 690 |
| Akkumulerade avskrivningar enligt plan: | | |
| -Vid årets början | -565 098 | -551 935 |
| -Avyttringar och utrangeringar | 211 991 | |
| -Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden | -8 148 | -13 163 |
| | -361 255 | -565 098 |
| Redovisat värde vid årets slut | 24 444 | 32 592 |

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

| | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|----------------------|----------------|----------------|
| Hyrer | 145 475 | 128 696 |
| Bilförsäkring, skatt | 8 482 | 7 072 |
| Telefon | - | 2 015 |
| Gästkassa Vantör | - | 32 810 |
| Tomtebovistelser | - | 23 000 |
| Övrigt | - | 19 596 |
| | 153 957 | 213 189 |

Not 8 Eget kapital

| | 2013-12-31 |
|--------------------------------------|------------------|
| Eget kapital vid årets ingång | 742 491 |
| Årets resultat | 1 855 025 |
| Eget kapital vid årets utgång | 2 597 516 |

Not 9 Övriga skulder till kreditinstitut, långfristiga

| | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|----------------|----------------|
| Förfallotidpunkt, 2-5 år från balansdagen | 24 000 | 24 000 |
| Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen | 125 500 | 131 500 |
| | 149 500 | 155 500 |

Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut

| | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|------------------------|----------------|----------------|
| Fastighetsinteckningar | 200 000 | 200 000 |
| | 200 000 | 200 000 |

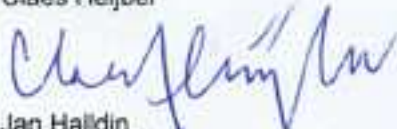
Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

| | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|--|------------------|------------------|
| Fastighetsskatt | 6 825 | 6 825 |
| Stipendium | 5 000 | 5 000 |
| Upplupna semesterlöner | 517 937 | 500 771 |
| Upplupna sociala avgifter | 263 620 | 255 369 |
| Löneskatt | 50 642 | 62 937 |
| Upplupna räntekostnader | 473 | 538 |
| Förutbetalda medlemsavgifter | 2 050 | 1 250 |
| Stockholms stad (Råd och stöd) | 178 250 | 178 250 |
| Stockholms stad (Vantör) | 375 000 | 375 000 |
| Stockholms stad (Östermalm/Hjorthagen) | 321 888 | 308 343 |
| Stockholms stad (Östermalm/Hjorthagen, helger) | 1 000 000 | 260 000 |
| Smittskyddsinstitutet | - | 325 000 |
| Ukraina | - | 560 000 |
| Rosenbladiska stiftelsen | 10 000 | 10 000 |
| Hedvig Elenora Församling | 20 691 | 21 691 |
| Oscars Församling | 38 310 | 38 650 |
| Vantörs Församling | 42 555 | 3 420 |
| Lars Hiertas Fond | 2 088 | - |
| Maria Magdalena Församling | 15 000 | 15 000 |
| Övrigt | 24 168 | 40 768 |
| | 2 874 497 | 2 968 812 |

Underskrifter

Ort och datum *STOCKHOLM 11 APRIL 2014*

Claes Heijbel



Jan Halldin

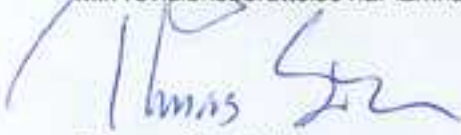


Lis Eriksson



Jesper Santelius

Min revisionsberättelse har lämnats den *14 april 2014*

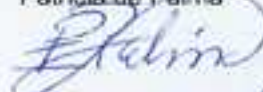


Thomas Söderdahl
Godkänd revisor

Pehr Hellberg



Patricia de Palma



Ewa Söderpalm

