



FRYSHUSET 

ÅRSREDOVISNING
och
KONCERNREDOVISNING

2011-01-01--2011-12-31

för

Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset
802011-1582

Årsredovisningen omfattar:

Sida

Förvaltningsberättelse	2-4
Koncernens resultaträkning	5
Koncernens balansräkning	6
Koncernens kassaflödesanalys	7
Moderstiftelsens resultaträkning	7
Moderstiftelsens balansräkning	8
Moderstiftelsens kassaflödesanalys	9
Tilläggsupplysningar	10-16





Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset
802011-1582

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR STIFTELSEN KFUM SÖDER FRYSHUSET

Styrelsen och verkställande direktören för Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhetens art och inriktning

Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset är en stiftelse med föreningen KFUM Söder som huvudman. Fryshuset arbetar för att stärka ungdomars självkänsla, kreativitet och initiativkraft och för att ge unga möjligheter att påverka och forma sin egen situation här och nu. Vi arbetar mot våld, droger, kriminalitet och främlingsfientlighet. Våra ungdomar representerar det "nya" Sverige, ett mångkulturellt Sverige, där grupper med olika kulturell, etnisk, social och religiös bakgrund verkar tillsammans för att bygga framtidens samhälle.

Med över 400 anställda och ett 1000-tal frivilligt engagerade vuxna och unga vuxna skapar vi relationer till 1000-tals unga över hela landet. Vi möter unga där de är, både i verkligheten och på nätet. Våra relationer till unga skapas i verksamheter inom utbildning, passionerade fritidsintressen och sociala projekt. Verksamheter som utgår från de ungas behov, intressen och villkor.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut

Världen i förändring

I februari publicerade Fryshusets Exit och demokratiminister Birgitta Ohlsson en debattartikel för att fästa uppmärksamheten på, och slå ett slag för agerande mot, extremismmiljöer. Fryshuset har i flera verksamheter noterat en oroväckande ökande attraktion till destruktiva extremismmiljöer bland unga i utanförskap – och allt fler hamnar i utanförskap.

Under almedalsveckan i början av juni hade Teater Fryshuset, med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse, premiär för Hatets Röst, en produktion där de tillsammans med EXIT gör en djupdykning i den svenska vitmaktrörelsen. Vad är det som rör sig i huvudet på en ung nynazist och vad händer när tvivlen kommer?

Den 22 juli sker sprängningen i Oslo och massakern på Utöya. Plötsligt har extremismen i Skandinavien fått ett ansikte. Fryshusets verksamhet Exit, framträder som en av världens 30 främsta verksamheter inom området, sannolikt den absolut bästa gällande praktikerns perspektiv – att ta hand om avhopp från högerextremistiska miljöer.

När världen förändras anpassar vi oss genom nya satsningar

En av Fryshusets starkaste värderingar är att "lyssna på vad som händer i samhället och agera direkt". Det har inneburit ett antal nya verksamheter under året, bl.a.:

- **Vara, Vilja, Kunna!** - Satsning på unga svensksomalier som är en av de grupper som har allra svårast att komma in på den svenska arbetsmarknaden. "Vara, Vilja, Kunna!" som är ett projekt Fryshuset tagit över, är ett inspirationsprojekt för unga svensksomalier mellan 12-25 år och drivs av Fryshuset Göteborg i samarbete med Arbetsförmedlingen med bidrag från Allmänna Arvsfonden.
- **Barn till Ensamma Mammor** - Rädda Barnens fattigdomsrapport 2011 visade att barn i Malmö är bland våra mest utsatta. Under senhösten startade Fryshuset "Barn till Ensamma Mammor" i samarbete med Stadsmisjonen i Malmö med stöd av bl.a. Stena Fastigheter och Allmänna Arvsfonden. På julfesten kom över 70 barn och mammor.
- **Karens Minnesfond** - Den 3 oktober dödades kriminalvårdaren Karen Gebreab på häktet i Huddinge. Trots att Karen, som så många andra ungdomar ifrån förorten, inte alltid haft de bästa förutsättningarna så var hon en riktig kämpe. "Hon hade en ork och styrka som var helt otrolig: att satsa helhjärtat på studier samtidigt som hon hjälpte sina nära och utförde volontärarbete" (Pauline, Karens svägerska). Karens familj och Fryshuset startade i december "Karens minnesfond" till förmån för unga vuxna mellan 20-30 år som har en idé som bidrar till att stötta unga personer som idag lever i eller riskerar att hamna i ett utanförskap.

Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset
802011-1582

- Raket – Långtidsarbetslösa vuxna sysselsätts på olika ställen i Fryshuset och utvecklar både sig själva och förutsättningar för unga.

- Tillsammans för Sverige – i en tid då olika föreställningar bland unga om vad religion är skapar konflikter startas detta treåriga projekt på Fryshuset med inriktning på interreligiös vägledning och utbildning bland unga med syfte att motverka främlingsfientlighet, rasism och extremism. Projektet vill visa hur religion kan vara en väg till integration och en växtkraft för unga i arbetet för fred och förståelse. Verksamheten väckte stor uppmärksamhet då personalen i projektet består av både präst och imam. Styrgruppen utgörs bl.a. av representanter för Stora Moskéen i Stockholm och Sofia församling.

- Frysbox - ett socialt ungdomsprojekt som handlar om aktivitet (i detta fall thaiboxning) som öppnar upp för dialog. Genom dialogen jobbar vi med självstärkande övningar och värderingsövningar, som i sin tur skapar självförtroende att ta ställning och sätta sina egna gränser. Projektet leds av trefaldig världsmästare i thaiboxning, Pernilla Johansson, och tidigare världsmästare i thaiboxning Karim Phetplai.

- Externa uppdrag – Fryshuset fick under året flera nya uppdrag, bl.a. att skapa en "virtuell värdegrund" baserad på Fryshusets värdegrund i Kalmar län. Alla fritidsledare i de 12 kommunerna i Kalmar län skall utbildas. Detta är ett viktigt uppdrag i linje med ambitionen att sprida Fryshusets kunskaper. Ett annat viktigt uppdrag var att i en omfattande föreläsningsserie föreläsa för samtliga 2500 poliser i yttre tjänst i Stockholm kring hur man bemöter ungdomar.

- Folkhögskola – behovet för många unga att studera i folkhögskoleform har varit något Fryshuset sett sedan flera år, och strävat att jobba med. Under året startade Fryshuset på uppdrag av Kjesäterstiftelsen en Allmän kurs på Fryshuset i Stockholm.

När världen förändras anpassar vi oss genom att utveckla oss

För att ständigt vara relevanta för unga är en viktig värdering i Fryshusets värdegrund att "prova oss fram, korrigera och ständigt förbättra våra metoder". I den andan har en rad verksamheter utvecklats under året, bl.a.

- Fryshusets Grundskola - har växt kraftigt till att omfatta 120 elever, och med stort fokus på ungas entreprenörskraft och IT. Under året genomfördes elevprojektet Shockholm som resulterade i en stor Halloweenparad där eleverna skapade och belyste ett antal "monster" i Stockholm, bl.a. ett gigantiskt monsteröga på Globen.

- Fryshusets Gymnasium – införde att samtliga nya elever fick en egen laptop, och startade en inriktning mot entreprenörskap i den nya GY 2011 andan. Skolan utsågs också 2011 till UR-Skola.

- The Wave – med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse utvecklades The Wave kraftigt, och tog ännu starkare fokus "med unga för unga" genom att unga arrangörer ansvarar för festerna. Tusentals unga fick uppleva årets bästa fester på Fryshuset –alkohol- och drogfria sådana.

- Fryshusandan – riksnätverket Fryshusandan tog rejäl fart under året med stöd av Erling Perssons stiftelse. Nätverket med inriktning på att uppmuntra ungas entreprenörsanda i hela Sverige växte till att omfatta ca 30 organisationer, och genomförde flera läger, träffar och utbildningar. Verksamheten genomförde också flera stödsatser, bl.a. i Umeå, Linköping och Örnsköldsvik.

- Lugna Gatan – har förändrats och utvecklats på flera sätt. Kontrakten med både SL och Stockholmståg har förnyats, med nya arbetssätt. Lugna Gatan har också startat i Strängnäs.

- Nätvandramna – har utvecklats från att vara ett eget projekt, till att vara en metod som används inom de flesta sociala verksamheterna på Fryshuset

Internt

Under 2011 har internt fokus varit att skapa stabilitet och en långsiktig planering med utgångspunkt i värdegrunden. En riktning har satts genom uppdaterad vision, uppdrag och strategier. Under året har detta bl.a. resulterat i följande interna förändringar:

- Ny styrningsmodell gällande lokalfördelning för att öka nyttjandegraden av lokaler.
- Ny ekonomistyrning med syfte att effektivisera den interna resursallokeringen.
- Ny Marknads- och kommunikationsorganisation
- Nystartat innovationsforum, miljöforum och musikcommunity
- Startat ett internt ledarutbildningsprogram baserat på värdegrunden

Övriga väsentliga händelser under verksamhetsåret

- Unga In – har efter en framgångsrik projektid permanentats på Fryshuset, och projektet ska i Arbetsförmedlingens regi spridas till fler orter.
- Ett nytt hyreskontrakt som sänkt hyran i Stockholm har tecknats med SISAB.
- Fryshuset erhöll under året ett extra ekonomiskt stöd om 5 mkr från Stockholms Stad, samt konsultstöd från Ernst & Young. Ernst & Young genomförde en genomlysning av Fryshusets ekonomiska styrning och arbete med långsiktig stabilitet. Uppföljningsrapporten visar att Fryshuset bedriver ett gott arbete på dessa områden.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

- Fryshuset har skrivit avtal med Göteborgs stad gällande trygghetsvårdar.
- SPP har gått in som ny huvudsponsor till Fryshuset.
- Fryshuset har fått 90-konto, och blivit medlemmar i FRIL (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd).
- Ett sysselsättningsprojekt har startat i Rinkeby med stöd från J.P. Morgan
- Fryshusets Jobbcoach har fått förnyat uppdrag från Arbetsförmedlingen.
- Lugna Gatan har på licensbasis startat i Åre
- På Fryshuset i Stockholm har Fryschillet öppnats – en öppen verksamhet för unga på eftermiddagar och kvällar.
- Skjutningarna i Malmö har satt stort fokus på Passus, som också sett en generellt stark ökad efterfrågan från människor som vill hoppa av från kriminella gäng.

Finansiering

Fryshusets verksamhet finansieras huvudsakligen genom skolbidrag för elever i Fryshusets gymnasie- och grundskola, försäljning av tjänster och hyresintäkter, projektbidrag från olika fonder och sponsorer, samt bidrag från Stockholm stad och landsting. Under 2011 fördelade sig intäkterna enligt nedan:

- Skolbidrag avseende Fryshusets Gymnasium och grundskola, 79,8 mkr, motsvarande 41% av årets omsättning.
- Försäljningsintäkter från sålda tjänster, t.ex. Lugna Gatan, utbildnings- och konsultintäkter, evenemangsintäkter 54,6 mkr, samt hyresintäkter 6 mkr, motsvarande 31 % av årets omsättning.
- Projektfinansiering/bidrag från fonder 45,8 mkr, motsvarande 24 % av årets omsättning.
- Gåvor från sponsorer och privatpersoner 0,5 mkr motsvarande 0 % av årets omsättning.
- Bidrag från Stockholm Stad och landsting 8,1 mkr motsvarande 4 % av årets omsättning.

Omsättning, resultat och ställning (Koncernen)

	2011	2010	2009	2008	2007
Nettoomsättning	195 103	204 190	216 637	202 912	182 108
Rörelseresultat	10	187	4 177	584	-4 897
Resultat e. finansiella poster	188	192	4 266	741	-4 912
Balansomslutning	50 971	54 822	53 174	62 227	42 652
Medelantal anställda	449	462	496	362	357

Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tusentals svenska kronor där ej annat anges.



KONCERNENS RESULTATRÄKNING

	Not	2011-01-01 2011-12-31	2010-01-01 2010-12-31
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning	1	195 103	204 190
		195 103	204 190
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	2,3,4	-71 366	-77 530
Personalkostnader	5	-121 773	-124 477
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 954	-1 996
Rörelseresultat		10	187
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		221	25
Räntekostnader och liknande resultatposter		-43	-20
Räntekostnader till koncernföretag	12	0	0
Resultat efter finansiella poster		188	192
Skatt på årets resultat	14	-35	-99
Uppskjuten skatt		-15	-21
ÅRETS RESULTAT		138	72



KONCERNENS BALANSRÄKNING

	Not	2011-12-31	2010-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Förbättringsutgift på annans fastighet			
Byggnad	7	1 981	2 378
Byggnadsinventarier	8	3 343	1 951
Inventarier, verktyg och installationer	9	1 463	1 890
		6 787	6 219
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar		416	416
		416	416
Summa anläggningstillgångar		7 203	6 635
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		12 146	10 672
Skattefordran		2 152	3 212
Övriga fordringar		4 722	3 335
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	11	8 224	8 914
		27 244	26 133
Kassa och bank	12	16 524	22 054
Summa omsättningstillgångar		43 768	48 187
SUMMA TILLGÅNGAR		50 971	54 822

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital			
Bundna reserver	14	1 796	1 702
Fria reserver		90	112
Årets resultat		138	72
Summa eget kapital		2 024	1 886
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld		643	628
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		26	0
Leverantörsskulder		11 782	20 223
Övriga kortfristiga skulder	15	24 208	18 579
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	16	12 283	13 506
		48 299	52 308
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		50 971	54 822

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter			
Företagsinteckningar		3 000	3 000
Summa ställda säkerheter		3 000	3 000
Ansvarsförbindelser			
		Inga	Inga



KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

	Not	2011-01-01 2011-12-31	2010-01-01 2010-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		188	192
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		1 952	2 015
		2 140	2 207
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		2 140	2 207
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Förändring av kundfordringar		-1 474	-1 694
Förändring av fordringar		363	698
Förändring av leverantörsskulder		-8 441	8 892
Förändring av skulder		4 406	-7 358
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-3 006	2 745
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-2 524	-1 689
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-2 524	-1 689
Årets kassaflöde		-5 530	1 056
Likvida medel vid årets början		22 054	20 998
Likvida medel vid årets slut		16 524	22 054

MODERSTIFTELSENS RESULTATRÄKNING

	Not	2011-01-01 2011-12-31	2010-01-01 2010-12-31
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning	1	195 035	202 968
		195 035	202 968
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	2,3,4	-71 124	-76 509
Personalkostnader	5	-121 773	-124 363
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 923	-1 927
Rörelseresultat		215	169
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		209	19
Räntekostnader och liknande resultatposter		-39	-19
Resultat efter finansiella poster		385	169
Bokslutsdispositioner	6	-100	-80
Skatt på årets resultat		-35	-94
ÅRETS RESULTAT		250	-5

MODERSTIFTELSENS BALANSRÄKNING

	Not	2011-12-31	2010-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Förbättringsutgift på annans fastighet			
Byggnad	7	1 981	2 378
Byggnadsinventarier	8	3 277	1 871
Inventarier, verktyg och installationer	9	1 463	1 871
		6 721	6 120
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	10	100	100
Andra långfristiga fordringar		416	416
		516	516
Summa anläggningstillgångar		7 237	6 636
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		12 145	9 923
Fordringar hos koncernföretag		1 649	1 929
Skattefordran		1 499	2 565
Övriga fordringar		4 620	3 238
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	11	8 224	8 907
		28 137	26 562
Kassa och bank	12	15 599	21 222
Summa omsättningstillgångar		43 736	47 784
SUMMA TILLGÅNGAR		50 973	54 420

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital	13		
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		5	32
Årets resultat		250	-5
		255	27
Summa eget kapital		255	27
Obeskattade reserver	14	2 446	2 346
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder		26	0
Leverantörsskulder		11 780	20 039
Skulder till koncernföretag		0	4
Övriga kortfristiga skulder	15	24 208	18 619
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	16	12 258	13 385
		48 272	52 047

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		50 973	54 420
---------------------------------------	--	---------------	---------------

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter			
Företagsinteckningar		3 000	3 000
Summa ställda säkerheter		3 000	3 000
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

MODERSTIFTELSENS KASSAFLÖDESANALYS

Not	2011-01-01 2011-12-31	2010-01-01 2010-12-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	385	169
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm	1 867	1 925
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	2 252	2 094
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		
Förändring av kundfordringar	-2 222	-1 824
Förändring av fordringar	647	786
Förändring av leverantörsskulder	-8 259	8 820
Förändring av skulder	4 483	-6 909
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 099	2 967
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-2 524	-1 689
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 524	-1 689
Årets kassaflöde	-5 623	1 278
Likvida medel vid årets början	21 222	19 944
Likvida medel vid årets slut	15 599	21 222



FRYSHUSET

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Koncernredovisning

I koncernredovisningen ingår dotterföretag där Moderstiftelsen direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet.

I Moderstiftelsens bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar.

Intäkter

Hysesintäkter redovisas i den period de avser.

Skolbidrag redovisas i den period den enskilde eleven är berättigad till kommunal ersättning från sin hemkommun. Projektbidrag upplöses vartefter medlen förbrukas. Bidrag som erhållits för genomförande av specifika projekt intäktsförs i takt med att projektet genomförs.

Intäkter från sålda tjänster intäktsförs i den period tjänsten har utförts. Gåvor till Stiftelsen intäktsförs och redovisas direkt när gåvan mottagits.

Leasing

Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.

Skatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt stiftelsens bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd.

Avskrivningar enligt plan är gjorda enligt följande:

Förbättringsutgift på annans fastighet	
Byggnad	5%
Byggnadsinventarier	10%
Inventarier, verktyg och installationer	20%
Datorer	33%

Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och bokförda avskrivningar är redovisad som bokslutsdisposition i Moderstiftelsen.

Fordringar

Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod.

FRYSHUSET



Not 1 Nettoomsättning

Nettoomsättning	Koncernen		Moderstiftelse	
	2011	2010	2011	2010
Skolbidrag	79 880	79 908	79 880	79 908
Försäljningsintäkter	54 666	55 318	54 598	54 082
Hysesintäkter	6 020	6 425	6 020	6 425
Projektfinsiering/bidrag från fonder	45 884	42 404	45 884	42 404
Gåvor från sponsorer och privatpersoner	512	11 781	512	11 795
Bidrag från Stockholm stad och landsting	8 141	8 354	8 141	8 354
Summa	195 103	204 190	195 035	202 968
Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern, moderstiftelse				
	2011-01-01 2011-12-31	2010-01-01 2010-12-31		
Inköp	0,00%	0,07%		
Försäljning	0,00%	0,13%		

Not 2 Revisorns arvode och kostnadsersättning

	Koncernen		Moderstiftelse	
	2011	2010	2011	2010
Revisionsuppdrag PWC	457	374	432	364
Summa	457	374	432	364

Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag.

Not 3 Framtida kontrakterade hyresbetalningar för lokaler

	Koncernen		Moderstiftelse	
	2011	2010	2011	2010
Förfaller till betalning inom ett år	23 064	25 156	23 064	25 156
förfaller till bet. senare än ett år men inom fem år	12 945	0	12 945	0
Framtida kontrakterade hyresbetalningar	36 009	25 156	36 009	25 156
Årets hyreskostnader	24 093	26 842	24 093	26 826

Not 4 Framtida kontrakterade leasingavtal

	Koncernen		Moderstiftelse	
	2011	2010	2011	2010
Inom ett år	2 259	387	2 259	387
Inom två till fem år	2 109	1 161	2 109	1 161
Summa	4 368	1 548	4 368	1 548
Årets leasingkostnader	2 598	1 099	2 576	1 046

Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.

FRYSHUSET 



Not 5 Antal anställda, löner, andra ersättningar, sociala kostnader och sjukfrånvaro

	2011		2010	
	Antal anställda	Varav antal män	Antal anställda	Varav antal män
Medeltalet anställda				
Moderstiftelsen				
Sverige	449	247	462	255
Totalt i Moderstiftelsen	449	247	462	255
Dotterföretag				
Sverige	0	0	0,1	0
Totalt i dotterföretag	0,0	0,0	0,1	0,0
Totalt i koncernen	449	247	462	255
		Koncernen	Moderstiftelse	
		2011-12-31	2010-12-31	2011-12-31
Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen				
Kvinnor:				
styrelseledamöter	3	6	2	4
andra personer i företagets ledning inkl VD	0	0	0	0
Män:				
styrelseledamöter	3	5	3	5
andra personer i företagets ledning inkl VD	1	2	1	1
Totalt	7	13	6	10
		2011	2010	
		Löner och andra ers	Löner och andra ers	Soc kostn (varav pens kostnader)
Löner, ersättningar m m				
Moderstiftelse	89 109	33 611 (5 605)	93 563	28 321 (5 730)
Dotterföretag	0	0	68	21
Totalt i koncernen	89 109	33 611 (5 605)	93 631	28 342 (5 730)
		2011	2010	
		Styrelse och VD	Styrelse och VD	Övriga anställda
Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter och VD Samt övriga anställda				
Moderstiftelsen				
Sverige	829	88 280	819	92 744
Totalt i dotterföretag	0	0	68	0
Totalt i koncernen	829	88 280	887	92 744

Av Moderstiftelsens pensionskostnader avser 252,5 (f.å. 192,5) gruppen styrelse och VD. Bolagets utestående pensionsförpliktelse till dessa uppgår till 0 (f.å. 0).

Av koncernens pensionskostnader avser 252,5 (f.å. 192,5) gruppen styrelse och VD. Bolagets utestående pensionsförpliktelse till dessa uppgår till 0 (f.å. 0).



Not 6 Bokslutsdispositioner

	Moderstiftelsen	
	2011	2010
Förändring av periodiseringsfond	0	0
Förändring av överavskrivning	-100	-80
Summa	-100	-80

**Not 7 Förbättringsutgifter på annans fastighet
Byggnad**

	Koncernen		Moderstiftelsen	
	2011-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2010-12-31
Ingående anskaffningsvärden	7 923	7 923	7 923	7 923
Utgående ack. anskaffningsvärden	7 923	7 923	7 923	7 923
Ingående avskrivningar	-5 546	-5 149	-5 546	-5 149
Årets avskrivningar enligt plan	-396	-396	-396	-396
Utgående ack. avskrivningar	-5 942	-5 545	-5 942	-5 545
Utgående planenligt restvärde	1 981	2 378	1 981	2 378

Not 8 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	Koncernen		Moderstiftelsen	
Byggnadsinventarier	2011-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2010-12-31
Ingående anskaffningsvärde	9 241	9 241	9 116	9 115
Inköp	1 949	0	1 949	0
Utgående ack. anskaffningsvärden	11 190	9 241	11 065	9 115
Ingående avskrivningar enligt plan	-7 290	-6 877	-7 244	-6 842
Försäljningar/utrangeringar	0	0	0	0
Årets avskrivningar enligt plan	-557	-413	-544	-402
Utgående ack. avskrivningar enligt plan	-7 847	-7 290	-7 788	-7 244
Utgående planenligt restvärde	3 343	1 951	3 277	1 871

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer

	Koncernen		Moderstiftelsen	
	2011-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2010-12-31
Ingående anskaffningsvärde	19 444	17 754	19 158	17 469
Inköp	575	1 689	575	1 689
Utgående ack. anskaffningsvärden	20 019	19 443	19 733	19 158
Ingående avskrivningar enligt plan	-17 553	-16 368	-17 287	-16 159
Årets avskrivningar enligt plan	-1 002	-1 185	-983	-1 128
Utgående ack. avskrivningar enligt plan	-18 555	-17 553	-18 270	-17 287
Utgående planenligt restvärde	1 463	1 890	1 463	1 871

Not 10 Andelar i koncernföretag

	Koncernen		Moderstiftelsen	
	2011-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2010-12-31
Ingående anskaffningsvärde			100	100
Utgående anskaffningsvärde			100	100
	Varav årets			
Dotterföretag/org nr/säte	Fria kapital	resultat	Antal andelar	Bokfört värde
Fryshusets Kunskaps Centrum AB/556701-7701	72	-154	1 000 (100%)	100
Summa				100

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	Koncernen		Moderstiftelsen	
	2011-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2010-12-31
Förutbetalda hyror	5 779	6 559	5 779	6 559
Upplupna projektintäkter	0	800	0	800
Övriga poster	2 445	1 555	2 445	1 548
Summa	8 224	8 914	8 224	8 907



Not 12 Checkkredit

Beviljad outnyttjad checkkredit uppgår till 2 000 tkr.

Not 13 Förändring i eget kapital

Koncernen	Bundna reserver	Fria reserver	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	1 702	112	72
Förskjutning mellan bundet o fritt eget kapital	94	-94	0
Resultatdisposition enligt årsstämans beslut			
Utdelning		0	0
Koncernjustering		0	
Resultat f å överfört till balanserat resultat		72	-72
Årets resultat			138
Belopp vid årets utgång	1 796	90	138

Moderstiftelsen	Bundna reserver	Fritt eget kapital	Årets resultat
Belopp vid årets ingång		32	-5
Koncernbidrag		-30	0
därpå belöpande skatt		8	
Resultat f å överfört till balanserat resultat		-5	5
Årets resultat			250
Belopp vid årets utgång	0	5	250

Not 14 Obeskattade reserver

	2011-01-01 2011-12-31	2010-01-01 2010-12-31
Överavskrivningar	2 446	2 346
Summa	2 446	2 346

Not 15 Övriga skulder

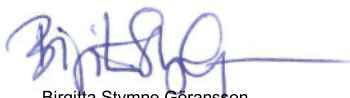
	Koncernen		Moderstiftelsen	
	2011-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2010-12-31
Mervärdesskatteskuld	3 315	2 500	3 315	2 540
Källskatt och sociala avgifter	4 224	3 872	4 224	3 872
Bidrag	16 601	12 087	16 601	12 087
Övrigt	68	120	67	120
Summa	24 208	18 579	24 207	18 619

Fondmedel skuldföres vid donation, medlen upplöses vartefter kostnaden uppstår.
Bidrag och donationer under 2011 som inte utnyttjats till fullt, upplöses löpande under 2012

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	Koncernen		Moderstiftelsen	
	2011-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2010-12-31
Upplupna löner och semesterlöner	4 402	4 609	4 402	4 609
Upplupna sociala avgifter	2 725	4 034	2 725	4 034
Förutbetalda intäkter	3 150	2 111	3 150	2 111
Övriga poster	2 006	2 752	1 981	2 631
Summa	12 283	13 506	12 258	13 385

Stockholm den 29 mars 2012



Birgitta Stymne Göransson
Ordförande



Karl-Petter Thorvaldsson



Hans von Uthmann



Jeanette Gustafsdotter



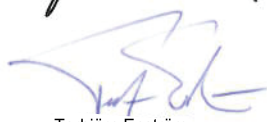
Christian af Jochnick



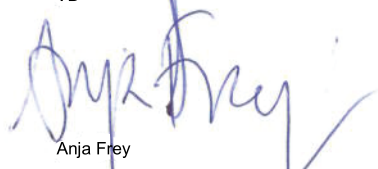
Josephine Rydberg Dumont



Johan Oljeqvist
VD

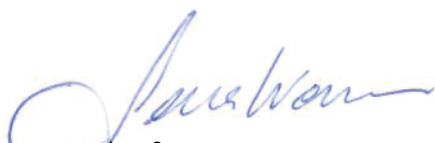


Torbjörn Enström

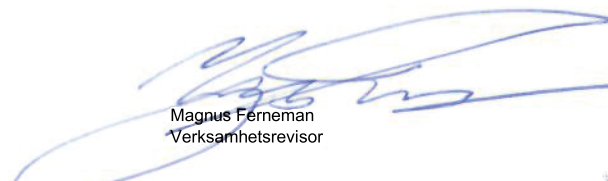


Anja Frey

Vår revisionsberättelse har avgivits den 19 april 2012
ÖrlingsPricewaterhouseCoopers AB



Lena Svensson
Auktoriserad revisor



Magnus Ferneman
Verksamhetsrevisor



Revisionsberättelse

Till styrelsen i Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset, org.nr 802011-1582

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Stiftelsen KFUM Söder för år 2011.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och utfört revisionen för att med rimlig säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisning inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning för Stiftelsen KFUM Söder för år 2011.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot i styrelsen handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande.

Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Stockholm den 19/4 2012

Magnus Ferneman

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lena Svensson

Auktoriserad revisor