

FÖRBUNDET IOGT-NTO

Årsredovisning

Styrelsen för IOGT-NTO lämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2011.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

IOGT-NTO är en nykterhets- och kulturorganisation, verksam i Sverige sedan 1879. IOGT-NTO är ett av fyra förbund inom IOGT-NTO-rörelsen. IOGT-NTO är rörelsens "vuxenförbund". Förbundets vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. IOGT-NTO:s strategiska inriktning för 2010 – 2015 lades fast vid kongressen i Göteborg år 2009 och utgör utgångspunkten för arbetets inriktning. IOGT-NTO bedriver sitt arbete inom tre verksamhetsområden: Alkohol- och narkotikapolitiskt arbete, Förebyggande arbete och Socialt arbete.

Verksamheten bedrivs organisatoriskt i en traditionell folkrörelsestruktur med förbund, 23 distrikt och cirka 1 000 lokala föreningar.

IOGT-NTO-koncernen omfattar förbundet IOGT-NTO och dess dotterföretag IOGT-NTO Fastigheter AB, Sober Förlags AB, Miljonlotteriet i Norden AB och Prime Time Gaming AB. Eldsjäl Fond AB som ingått i IOGT-NTO-koncernen avvecklades under året.

Under perioden till och med kongressen i Åre den 29 juni – 3 juli 2011 har styrelsen bestått av:

Anna Carlstedt, ordf.
Åsa Hagman, kassör
Monica Ståhl
Carl-Åke Andersson
Lena Nilsson

Kjell-Ove Oscarsson, vice ordf.
Jan Linde, studieledare
Sven-Gösta Pettersson
Salam Kaskas

Maj-Lis Lööw, sekreterare
Siv Bard
Joakim Löfbom
Per Lodenius

Revisorer har varit Anna-Greta Johansson och Mikael Lindström med Per Wihlborg och Camilla Berner som suppleanter.

Auktoriserad revisor för IOGT-NTO-rörelsen har varit Jonas Grahn. Den auktoriserade revisorn utses av de förtroendevalda revisorerna inom IOGT-NTO-rörelsen.

Från och med kongressen den 29 juni – 3 juli 2011 består styrelsen av:

Anna Carlstedt, ordf.
Åsa Hagman, kassör
Salam Kaskas
Per Eriksson
Magnus Lagergren

Kjell-Ove Oscarsson, vice ordf.
Jan Linde, studieledare
Lena Nilsson
Pia Magnusson

Carl-Åke Andersson, sekr.
Siv Bard
Monica Ståhl
Andrine Winther

Revisorer är Anna-Greta Johansson och Camilla Berner med Per Wihlborg och Thomas Thomasson som suppleanter.

Auktoriserad revisor för IOGT-NTO-rörelsen har varit Jonas Grahn. Den auktoriserade revisorn utses av de förtroendevalda revisorerna inom IOGT-NTO-rörelsen.

Styrelsen har under året hållit sex (6) sammanträden och arbetsutskottet tolv (12) sammanträden.

Viktiga händelser under 2011

Årets underskott (enligt den verksamhetsindelade resultaträkningen)

Årets underskott beror på flera faktorer. På grund av nedgång på börsen har värdepapper skrivits ned. Avvecklingen av Eldsjäl Fond AB medförde betydande kostnader. Mindre intäkter än budgeterat från statliga bidrag och företagssamarbeten har också bidragit till underskottet.

Medlemstal

Antalet medlemmar 2011-12-31 var 31 524.

Medlemsrekrytering

Under året värvades 3505 medlemmar. Detta gjordes genom en rad olika kampanjer varav den mest omfattande genomfördes i oktober på Stockholms Centralstation. Där rekryterades 240 medlemmar under en vecka.

Kongress

IOGT-NTO-rörelsens kongresser hölls i Åre den 29 juni till den 3 juli med 900 – 1 000 deltagare. Mål och verksamhetsinriktningen för 2012 – 2013 fastställdes, fördelningen av resurser mellan förbundet och distrikten beslutades och 47 motioner behandlades.

Skifte av generalsekreterare

Peter Moilanen efterträdde Stefan Bergh som generalsekreterare den 4 juli.

Alkoholpolitiska insatser

Ett omfattande arbete lokalt, regionalt och centralt har genomförts under året kring alkoholhandel på nätet, gårdsförsäljning av alkohol samt alkoholreklam i TV. Det har varit särskilt glädjande att notera det breda lokala och regionala engagemanget i dessa frågor.

Sociala företag

Vid årets slut fanns ett 10-tal sociala företag etablerade inom en rad olika verksamhetsområden. Second hand-försäljning, caféverksamhet, cykelverkstad är några exempel på verksamheter som erbjuder möjlighet till arbetsträning och praktik för personer som står långt från arbetsmarknaden, vilket ofta är kopplat till drogberoende.

Engagera dig ideellt via nätet

I samarbete med Volontärbyrån har IOGT-NTO startat en webb-tjänst för ideella tjänster. Den verksamhet som skulle starta som en testverksamhet i ett distrikt blev snabbt en succé som vid årets slut utnyttjades av mer än hälften av våra distrikt.

Företagssamarbeten

En omfattande satsning genomfördes under året i syfte att öka samarbetet med näringslivet i syfte att öka den externa finansieringen av förbundets verksamhet. Detta skedde bland annat genom anställning av en särskilt ansvarig för arbetet. Då arbetet inte gav förväntat resultat har arbetet nu omorganiserats.

Samverkan inom den ideella sektorn

IOGT-NTO har även under 2011 bedrivit ett aktivt arbete inom de samarbetsorgan som finns för den ideella sektorn. IOGT-NTO har ordförandeposten inom Ideell Arena, ordförandeposten i Forum för frivilligt socialt arbete samt en styrelsepost i tankesmedjan Sektor3.

Kommentarer till större budgetavvikelser i förbundet IOGT-NTO 2011

Intäkter

Tre större avvikelser mot budget noteras.

Statsbidragen är lägre än 2010 bland annat på grund av sänkning av bidragen som fördelas av Socialstyrelsen.

Intäkter från företagssamarbete blev lägre än budgeterat.

Fastigheten i Mölnlycke har på grund av lägre underhållskostnader gett ett högre överskott än budgeterat.

IOGT-NTO har förvalt likvida medel för Ungdomens nykterhetsförbund och IOGT-NTO:s Juniorförbund vilket medför förhöjda ränteintäkter och räntekostnader.

Kostnader

Större överskridanden mot budget har skett inom områdena kongressen, medlemservice, räntekostnader och aktieägartillskott.

Kongressen har kostat mera än budget på grund av högre resekostnader än beräknat

Inom Medlemservice kostade utvecklingen av medlemsregistret mera än tidigare beräknat.

Under räntekostnader blev nedskrivning av värdepapper en högre kostnad än beräknat.

Aktieägartillskott överskred budget, där orsaken var kostnader för avvecklingen av Eldsjäl Fond AB

Större positiva avvikelser finns under posterna service och ekonomi, kommunikation och regionalt och lokalt stöd.

Inom Service och Ekonomi beror överskottet jämfört mot budget bland annat på att utvecklingsprojektet inom ekonomi inte helt slutfördes under året och att en del uppgradering av dataprogram sköts upp.

Kommunikation har under året inte slutfört sin webbutveckling vilket kommer att ske under 2012.

Regionalt och lokalt stöd har inte utbetalats som beräknat. Stödet baseras på antal betalande medlemmar. Eftersom färre medlemmar än budgeterat betalat sina avgifter kan ett överskott noteras på denna post.

Resultaträkning verksamhetsindelad		Kongr budg 11 KKr	Korr budg 11 KKr	2011	Korr budg 10 KKr	2010
Förbundets intäkter						
Medlemsavgifter	Not 1	4000	3400	3 268 471	3 800	3 230 160
Statsbidrag m m	Not 2	6 800	6 000	4 402 000	6 225	5 598 000
Lotterier	Not 3	58 500	60 600	60 600 000	60 000	60 206 224
Övriga inkomster	Not 4	1 600	600	385 815	600	447 024
Summa intäkter		70 900	70 600	68 656 286	70 625	69 481 408
Förbundets kostnader						
Stab/Samordning		7 475	6 941	6 819 078	6 875	7 039 163
Kanslifastighet		1 200	1 200	1 188 612	1 200	84 311
Service-Ekonomi		3 025	3 871	2 980 935	4 050	3 503 111
IOGT-NTO:s aktiviteter	Not 5	52 350	51 418	49 680 545	51 575	47 588 983
Kongresskostnader		1 700	1 700	1 918 903	50	43 208
Styrelsen		3 100	3 000	3 076 838	3 100	2 961 554
Medlemstidningen		5 250	5 100	5 100 878	5 200	4 996 211
Medlemsservice		2 000	2 320	2 703 916	2 275	2 382 938
Medlemsförsäkring		150	150	136 421	150	135 921
Internationell verksamhet		3 300	3 550	3 596 622	3 450	3 964 387
Kursgårds- o samlingslokalfonden		600	600	600 000	600	600 000
Summa kostnader		80 150	79 850	77 802 748	78 525	73 299 787
Verksamhetsresultat		-9 250	-9 250	-9 146 462	-7 900	-3 818 379
Kapitalförvaltning						
Miljonlotteriet operatör		8 000	8 000	8 000 000	8 000	8 000 000
Fastigheten i Mölnlycke		1 500	1 500	1 721 698	1 500	892 284
Resultat före avskrivningar		250	250	575 236	1 600	5 073 905
Avskrivningar						
Fastigheter		-1 360	-1 360	-1 355 857	-1 360	-1 355 857
Inventarier		-690	-690	-601 796	-690	-704 072
Resultat efter avskrivningar		-1 800	-1 800	-1 382 417	-450	3 013 976
Finansiella intäkter och kostnader						
Ränteintäkter o utdel.		4 000	3 300	4 510 911	4 000	3 786 666
Räntekostnader m m		-1 950	-1 150	-2 785 701	-1 900	-1 066 302
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		250	350	342 793	1 650	5 734 340
Bokslutsdispositioner						
Upplösningar		800	1 400	1 220 000	1 150	330 000
Avsättningar		0	0	0	-800	-3 600 000
Aktieägartillskott/Nedsk.	Not 7	-50	-1 000	-2 112 520	-1 000	-1 055 316
Verksamhetsindelad resultat		1 000	750	-549 727	1 000	1 409 024

Resultaträkning kostnadsslagsindelad

INTÄKTER		2011	2010
Medlemsavgifter		3 268 471	3 230 160
Bidrag		4 402 000	5 598 000
Hyror		7 541 741	7 169 504
Lotterier	Not 3	381 378 141	352 915 774
Övrigt	Not 4	385 815	447 024
Summa intäkter		<u>396 976 168</u>	<u>369 360 462</u>
KOSTNADER			
Direkta kostnader aktiviteter		-39 406 993	-36 687 366
Fastighetskostnader		-6 015 782	-6 196 072
Lotterier	Not 3	-310 691 458	-290 649 575
Personalkostnader	Not 6	-33 994 592	-33 076 885
Övriga externa kostnader		-1 994 746	-2 233 745
Avskrivningar	Not 8, 9	-2 737 980	-2 840 255
Summa kostnader		<u>-394 841 551</u>	<u>-371 683 898</u>
Verksamhetens resultat		2 134 617	-2 323 436
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR			
Nedskrivningar av andelar i koncernföretag		-2 112 520	-1 055 316
Ränteintäkter m m		3 470 911	3 326 666
Räntekostnader m m		-3 176 052	-1 208 915
Summa finansiell verksamhet		<u>-1 817 661</u>	<u>1 062 435</u>
ÅRETS RESULTAT		316 956	-1 261 001
FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT			
Årets resultat enligt resultaträkningen		316 956	-1 261 001
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel	Not 17	1 220 000	6 270 025
Reservation av ändamålsbestämda medel	Not 17	-2 086 683	-3 600 000
KVARSTÅENDE BELOPP FÖR ÅRET		-549 727	1 409 024

FÖRBUNDETS BALANSRÄKNING per 31 december

		2011	2010
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Fastigheter	Not 8	48 912 768	50 997 614
Inventarier	Not 9	1 012 058	1 465 940
Miljonlotteriet IT-investeringar		6 863 962	5 382 484
Miljonlotteriet inventarier		1 820 745	1 571 936
		<u>58 609 533</u>	<u>59 417 974</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	Not 10, 18	3 315 000	4 593 000
Miljonlotteriet andelar i koncernför.	Not 11, 18	600 000	1 100 000
Miljonlotteriet andelar i intresseför.	Not 12	750 000	750 000
Andra långfristiga fordringar	Not 13	21 542 822	20 781 733
		<u>26 207 822</u>	<u>27 224 733</u>
Summa anläggningstillgångar		84 817 355	86 642 707
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Lager av föreningsmaterial m m	Not 14	142 720	117 020
Miljonlotteriet varuvinster		23 763 907	17 874 264
		<u>23 906 627</u>	<u>17 991 284</u>
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		3 349 147	12 118 662
Fordringar hos koncernföretag och intresseföretag		29 466 094	13 236 568
Övriga fordringar		7 601 713	9 264 754
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		14 201 869	19 797 552
		<u>54 618 823</u>	<u>54 417 536</u>
Kortfristiga placeringar	Not 15	459 043 877	447 624 317
Kassa och bank		30 526 126	32 131 830
Summa omsättningstillgångar		568 095 453	552 164 967
Summa tillgångar		652 912 808	638 807 674

		2011	2010
Eget kapital och skulder			
Eget kapital och fonder	Not 16		
Bundet eget kapital		37 934 383	37 878 405
Eget kapital för särskilda ändamål		102 265 389	101 398 706
Balanserat resultat		17 159 379	16 673 016
Årets resultat		316 956	1 409 024
		<u>157 676 107</u>	<u>157 359 151</u>
Fonder			
Egna fonder	Not 17	10 455 495	10 482 168
		<u>10 455 495</u>	<u>10 482 168</u>
Summa eget kapital och fonder		168 131 602	167 841 319
Långfristiga skulder			
Inteckningslån		15 000 000	15 000 000
Kursgårdfondens grundfond		841 500	836 400
Deponerade medel från lokalföreningar		6 363 282	5 753 986
		<u>22 204 782</u>	<u>21 590 386</u>
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		29 931 780	31 915 274
Skulder till koncernföretag		928 369	3 046 606
Skuld till UNF		26 740 380	25 887 996
Skuld till JUNIS		34 408 536	32 096 638
Övriga skulder		348 391 028	335 558 874
Upplupna kostn. och förutbet. intäkter	Not 19	22 176 331	20 870 581
		<u>462 576 424</u>	<u>449 375 969</u>
Summa eget kapital och skulder		652 912 808	638 807 674
Ställda säkerheter			
Fastighetsinteckningar egna skulder			
Essingevarvet 31		15 000 000	15 000 000
Råda 1:158		18 500 000	18 500 000
Summa Ställda säkerheter		<u>33 500 000</u>	<u>33 500 000</u>
Ansvarsförbindelser			
Miljonlotteriet Norge		0	200 000

BOKSLUTSKOMMENTARER**Redovisningsprinciper**

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens råd. I enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd bruttoredovisas intäkter och kostnader för Förbundets egen lotteriverksamhet. För Miljonlotteriet som arrangeras till förmån för ungdomsförbunden redovisar Förbundet endast sin intäkt som lotterioperatör. Förbundets redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år.

VärderingsprinciperMateriella anläggningstillgångar

Avskrivningar beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd enligt följande:

Maskiner och inventarier	Mellan 10 % och 33 % per år
Byggnader	2 % per år
Ombyggnad fastigheter	10 % per år

Fordringar

Avsättning för förlustrisker sker efter individuell prövning.

Varulager

Varulager värderas till anskaffningspris med erforderligt avdrag för inkurans.

Placeringstillgångar

Kortfristiga innehav av värdepapper, redovisas till det lägre av anskaffningsvärde och markandsvärde (noterad köpkurs vid börsens stängning) på balansdagen.

Koncernredovisning och intressebolagsredovisning

Koncernredovisning har ej upprättats för 2010 och 2011 efter att förbundsledningen beslutat avstå från detta. Skälet är bland annat att årsredovisningslagen numera medger att om dotterföretagen är väsentligt mindre än moderföretaget kan man avstå från koncernredovisning.

Not 1 Medlemsavgifter

Medlemsavgiften redovisas brutto med beloppet 3 268 kkr. Utbetalda medlemsavgifter till distrikten samt distriktsstöd har uppgått till 8 748 KKr. Kostnaden redovisas under posten IOGT-NTO:s aktiviteter.

Not 2 Bidrag	2011	2010
Socialstyrelsen, verksamhetsbidrag	3 800	4 000
Socialstyrelsen, Webb-verktyg	0	500
Socialstyrelsen, Ledare tillsammans	0	120
Stiftelsen Ansvar För Framtiden	322	377
Socialstyrelsen, övrigt	120	376
Statens Folkhälsoinstitut, Alkohol fria miljöer	0	150
Statens Folkhälsoinstitut, För packad	160	0
Tillväxtverket, Sociala företag	0	75
	<u>4 402</u>	<u>5 598</u>

Not 3 Lotteriverksamheten (KKr)

	2011 Operatören Miljonlotteriet	2010 Operatören Miljonlotteriet
Intäkter		
Lottförsäljning	258 395	234 190
Provisioner andras lotterier	102 064	95 515
Ränteintäkter	558	130
Övrigt	<u>20 361</u>	<u>23 081</u>
	381 378	352 916
Kostnader		
Inköp vinster	-85 212	-78 130
Tryckning lotter	-2 463	-3 433
Personalkostnader	-35 030	-34 606
Övriga kostnader	-183 734	-171 001
Avskrivningar	<u>-4 252</u>	<u>-3 480</u>
	-310 691	-290 650
Överskott egen lotteriverksamhet	70 687	62 266

Överskottet från förbundets egen del av Miljonlotteri blev 60 600 KKr.

Not 4 Övriga inkomster (KKr)

De största posterna utgörs av provisioner och annan ersättning från SalusAnsvar med 357.

Not 5 IOGT-NTO:s aktiviteter (KKr)

	Korr budget 2011	2011	2010
Alkoholpolitik/Förebyggande/Socialt	10 395	10 164	11 027
Organisation	2 610	2 602	2 446
Medlemsfrågor	5 090	4 929	3 686
Kommunikation	7 723	7 253	5 831
Lokalt- och regionalt stöd	15 400	14 973	14 977
Utvecklingskonsulenter	7 100	6 899	6 788
Övrig verksamhet	550	534	308
Anslag till folkhögskolor	300	300	300
Samlingslokalverksamhet	1 300	1 324	1 315
Samarbetsorgan	950	703	911
	<u>51 418</u>	<u>49 681</u>	<u>47 589</u>

Not 6 Personal

	2011	2010
Medeltal anställda		
Kvinnor Stockholm	29	30
Män Stockholm	23	21
Kvinnor Mölnlycke lotterier	35	36
Män Mölnlycke lotterier	17	17
	<u>104</u>	<u>104</u>

Löner och ersättningar

Förbundsstyrelse och generalsekreterare	2 497	2 349
Styrelse, VD och vice VD Mölnlycke	3 581	3 315
Övriga anställda Stockholm	20 510	20 581
Övriga anställda Mölnlycke	19 329	19 427
	<u>45 917</u>	<u>45 672</u>

Sociala kostnader

Förbundsstyrelse och generalsekreterare	784	738
Pensionskostnader FS och GS	519	598
Styrelse, VD och vice VD Mölnlycke	1 163	957
Pensionskostnader styrelse och VD Mölnlycke	758	829
Övriga anställda Stockholm	6 444	6 466
Pensionskostnader övriga anställda Stockholm	3 222	3 430
Övriga anställda Mölnlycke	6 759	6 834
Pensionskostnader övriga anställda Mölnlycke	1 649	1 681
	<u>21 298</u>	<u>21 533</u>

Förbundsordförandens årsarvode var 390 756 kronor.

Generalsekreterarnas årslöner/ersättningar var 1 274 978 kronor.

Not 7 Aktieägartillskott/nedskrivning andelar (KKr)

Verksamhetsunderskotten uppgick i Eldsjäl Fond AB till 877 och i Sober Förlags AB till 20 vilket i båda fallen täcks genom ovillkorat aktieägartillskott. Dessutom uppstod en kostnad av 1 215 vid avvecklingen av Eldsjäl Fond AB för vilket aktieägartillskott lämnades. Samtliga aktieägartillskott har medfört nedskrivning av respektive innehav med motsvarande belopp.

Not 8 Fastigheter (KKr)

	Anskaffningsvärde		Ackumulerade avskrivningar		Bokfört värde	
	11-12-31	10-12-31	11-12-31	10-12-31	11-12-31	10-12-31
Råda 1:158	11 965	11 965	4 657	4 418	7 307	7 546
Ombyggn. Råda 1:158	13 155	13 103	13 155	12 375	0	729
Essingearvet 31	55 828	55 828	14 223	13 106	41 606	42 722
Ombyggn. Essingev.31	10 906	10 906	10 906	10 906	0	0
	<u>91 854</u>	<u>91 802</u>	<u>42 941</u>	<u>40 805</u>	<u>48 913</u>	<u>50 997</u>

Samtliga två fastigheter, Råda 1:158 i Mölnlycke och Essingearvet 31 i Stockholm är skattefria och saknar taxeringsvärde. Årets avskrivningar uppgår totalt till 2 136.

Not 9 Inventarier (KKr)

	2011-12-31	2010-12-31
Anskaffningsvärde	3 583	3 435
Årets inköp	169	501
Årets försäljning	-30	-353
Årets avskrivningar	-602	-704
Ackumulerade avskrivningar	<u>-2 108</u>	<u>-1 413</u>
Bokfört värde	1 012	1 466

Årets nyanskaffning i förbundet som uppgår till 169 avser datorer och kontorsmöbler. Avskrivning har skett med 20 % av anskaffningsvärdet.

Not 10 Andelar i koncernföretag (KKr)

Antal	Nominellt värde		Bokfört värde		Andel %	
	2011-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2010-12-31
3 134 IOGT-NTO Fastigheter AB Orgn nr 556076-9548 Säte: Stockholm	3 134	3 134	3 265	3 265	100	100
2 450 Sober Förlags AB Orgn nr 556134-9209 Säte: Stockholm	245	245	50	50	98	98
12 780 Eldsjäl Fond AB Org. nr 556530-7278 Säte: Stockholm	-	1 278	-	1 278	-	90
			3 315	4 593		

Eldsjäl Fond AB såldes under 2011 för att därefter försättas i likvidation.

Not 11 Miljonlotteriet Andelar i koncernföretag (KKr)

Antal	Nominellt värde		Bokfört värde		Andel %	
	2011-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2010-12-31
1 000 Miljonlotteriet i Norden AB Orgn nr 556530-7229 Säte: Mölnlycke	100	100	100	100	100	100
10 000 Prime Time Gaming AB Orgn nr 556694-2479 Säte: Mölnlycke	1 000	1 000	500	1 000	100	100
			600	1 100		

Not 12 Miljonlotteriet Andelar i intresseföretag (KKr)

	Kapitalandel%	Rösträtts andel %	Bokf. värde 2011-12-31	Antal andelar 2011-12-31	Bokf. värde 2010-12-31
Spero Spel AB		50	750	2 000	750

Not 13 Andra långfristiga fordringar (KKr)

	2011-12-31	2010-12-31
Wendelsbergs Folkhögskola	3 110	3 480
IOGT-NTO Fastigheter AB	3 900	3 900
Koncernkontots utlåning	1 225	1 127
Tillväxtlån	948	0
Övriga reversfordringar	7 185	7 014
Ordenshuslån	5 099	5 154
Studielån	75	107
	<u>21 542</u>	<u>20 782</u>

Villkoren vid utlåningen är marknadsmässiga förutom ordenshuslånen och studielånen som är subventionerade av förbundet.

Not 14 Varulager

Varulagret består av föreningsmaterial, presentmaterial och profilmaterial och märkt med förbundets namn samt rikskuponger.

Not 15 Kortfristiga placeringar (KKr)

Under 1991 upprättades ett koncernkonto omfattande förbundet, lotteriyrån samt oavslutade lotterier som de stora intressenterna. Placeringarna utgörs av utlåning till bl a kommuner. Under rubriken övriga kortfristiga skulder återfinns koncernkontots inlåning med 230 785. Denna skuld motsvarar förvaltade medel som på tillgångssidan återfinns under likvida medel, placeringstillgångar och reversfordringar.

	Bokf. värde 2011-12-31	Dagsvärde	
		2011-12-31	2010-12-31
Koncernkontots placeringar	434 231	434 231	422 557
Aktie-Ansvar Graal	2 076	2 076	2 167
Aktie-Ansvar Sverige	88	166	194
Aktie-Ansvar Avkastningsfond	120	123	121
Eldsjäl Sverigefond	6 164	6 164	7 570
Eldsjäl Gåvofond	3 403	3 456	4 128
Eldsjäl Biståndsfond	444	444	548
Brevskolan m fl	4	0	0
Börsnoterade aktier, förbundets	11 699	12 118	15 161
	<u>458 229</u>	<u>458 778</u>	<u>452 446</u>

Fonders placeringar

	2011-12-31	2011-12-31	2010-12-31
PG Berggrens Fond, 12 100 KVB Industrivärden C	10	993	1 428
5 Aktieindexobligationer SHB	275	278	290
Westerbergs Stipendiefond, Aktie-Ansvar Sverige 8 937 andelar	529	2 187	2 542
	<u>814</u>	<u>3 458</u>	<u>4 260</u>
Summa placeringstillgångar	459 043	462 236	456 706

Not 16 Eget kapital (KKR)

	*Bundet eget kapital	Eget kapital för särskilda ändamål	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	37 878	101 398	16 673	1 409
Vinstdisposition enligt beslut			1 409	-1 409
Årets resultat				317
Utvecklingsmedel Miljonlotteriet		2 087	-2 087	
Insatskapital Miljonlotteriet				
Räntemedel till ordenshus- o studielånefond	56		-56	
Ianspråktagna medel för särskilda ändamål		-1 220	1 220	
Reservering av medel för särskilda ändamål				
Belopp vid årets utgång	37 934	102 265	17 159	317

Bundet eget kapital *	Fastighets fond	Ordenshus lånefond	Studie lånefond	Summa bund. eget kapital
Belopp vid årets ingång	31 842	5 608	428	37 878
Erhållna räntemedel	-	52	4	56
Belopp vid årets utgång	31 842	5 660	432	37 934

Eget kapital för särskilda ändamål **	2010-12-31	Ianspråktaget	Reservering	2011-12-31
Fältverksamhet	1 507			1 507
Medlemsvärning	1 000			1 000
Speciella aktiviteter	3 700			3 700
Ekonomisystem	620	420		200
Kampanj 2013	2 200			2 200
Kongress 2011	800	800		0
Insatskapital Miljonlotteriet	55 000			55 000
Utvecklingsmedel Miljonlotteriet	36 571		2 087	38 658
Belopp vid årets utgång	101 398	1 220	2 087	102 265

Not 17 Fonder med egna medel (KKr)

	2011-12-31	2010-12-31
Strandmanfonden	147	147
Jubileumsfonden	1 906	1 970
Wavrinskyfonden	22	21
P G Berggrens Minne grundfond	130	125
P G Berggrens Minne disponibelt	292	247
Elsa och Josef Österberg	262	258
Westerbergs stipendiefond	1 067	1 039
Rydman-Olssons fond	374	377
Utvecklingsfonden	2 565	2 573
Föreningslokalfonden	3 690	3 725
	<u>10 455</u>	<u>10 482</u>

Fonderna tillförs årligen ränta från förbundet och från egna placeringar.

Not 18 Resultat dotterbolagen (KKr)

	INFAB	Sober Förlag	Minab	PTG AB	Summa
Nettoomsättning	1 874	50	7	57	1 988
Personalkostnad	-24	-	-	-	-24
Övriga kostnader	-1 429	-72	-48	-83	-1 632
Avskrivningar	-785	-	-	-51	-836
Koncernresultat	<u>-364</u>	<u>-22</u>	<u>-41</u>	<u>-77</u>	<u>-504</u>
Finansnetto	-244	2	31	4	-207
Skatt	-	-	0	-7	0
Resultat/Dotterbolag	<u>-608</u>	<u>-20</u>	<u>-10</u>	<u>-80</u>	<u>-711</u>

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (KKr)

	2011-12-31	2010-12-31
Upplupna personalkostnader	4 180	3 019
Medlemsavgifter	1 984	1 928
Förskott anslag	628	808
Upplupna personalkostnader hos Miljonlotteriet	3 544	3 511
Övriga poster Miljonlotteriet	10 652	11 136
Övriga poster	1 188	468
	<u>22 176</u>	<u>20 870</u>

Stockholm 2012-05-12

Anna Carlstedt
Ordförande

Kjell-Ove Oscarsson
Vice ordförande

Carl-Åke Andersson
Sekreterare

Åsa Hagman
Kassör

Jan Linde
Studieledare

Siv Bard
Ledamot

Salam Kaskas
Ledamot

Lena Nilsson
Ledamot

Monica Ståhl
Ledamot

Per Eriksson
Ledamot

Pia Magnusson
Ledamot

Andrine Winther
Ledamot

Magnus Lagergren
Ledamot

Peter Moilanen
Generalsekreterare

Vår revisionsberättelse har avgivits 2012- -

Anna-Greta Johansson

Camilla Berner

Jonas Grahm
Auktoriserad revisor