

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011
INKLUSIVE ÅRSREDOVISNING

BIRKAGÅRDEN



INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Verksamhetsåret 2011	sid. 2
Birkagårdens verksamheter	sid. 3
Barnomsorg	sid. 4
Birkagårdens förskolor	sid. 4
Birkagårdsmodellen	sid. 4
Storfritids	sid. 5
Ivarsudde Kollo	sid. 5
Blomsterfesten - Elsa Beskows sagoverkstad	sid. 6
Birkacafét	sid. 6
Replokal	sid. 6
Lokaler	sid. 7
Tysta rummet	sid. 7
Pianorummet	sid. 7
Tororummet	sid. 7
Takvåningen	sid. 7
Samlingssalen	sid. 7
Blomsterrummet	sid. 7
Snickeriet	sid. 7
Keramiken	sid. 7
Kursverksamhet	sid. 8
Övernattningsslägenhet	sid. 8
Kulturprogram	sid. 9
Birkagården 100 år	sid. 9
Birkagårdens folkhögskola	sid. 10
Beslutande organ	sid. 10
Fabaris	sid. 10

VERKSAMHETSÅRET 2011

2011 var ett spännande år och på många även ett framgångsrikt år. Det mesta har gått över förväntan, men inte allt. Fler människor har besökt och deltagit i Birkagårdens olika verksamheter. Detta trots att vi var tvungna att stänga Ungdomscafét vid årets slut på grund av för få besökare. Däremot är det glädjande att vi får fler besökare till våra andra verksamheter såsom kollo, storfritids och våra kurser.

Under året har vi förstärkt vårt eget kulturutbud genom vår rekrytering av en kommunikatör/ projektledare som har lyft fram nya kulturaktiviteter som har uppskattats av många besökare. Samtidigt har även marknadsföringsinsatserna intensifierats under året som inneburit att Birkagårdens varumärke har stärkts. Några exempel på detta är Kulturturnatten som arrangerades av Stockholms stads kulturförvaltning där vi hade förmånen av att kunna medverka och ge smakprov på vad Birkagården kan erbjuda. Våra numera uppskattade kulturlördagar är ett annat exempel på en lyckad satsning på öppen kulturell verksamhet.

Vi har också under året drabbats av tråkiga händelser så som när det lilla huset "Grisbo" på Ivarsudde brann ner på nationaldagen under svår blåst som höll på att förorsaka en skogsbrand, men tur i oturen så kunde sjöräddningen komma med kort varsel vilket förmodligen räddade situationen.

Kollosommaren var för övrigt som alltid uppskattad av våra deltagare. Kolloverksamheten på Ivarsudde är framgångsrik och populär och som många barn och ungdomar söker till. Det som hotar verksamheten är anläggningens eftersatta underhåll. Under sommaren 2011 har vi fått anmärkningar från miljö- och hälsoförvaltningen i Norrtälje att vi måste vidta omfattande åtgärder i framförallt köket. Styrelsen har därför beslutat om en totalrenovering av köket under 2012.

Förskoleverksamheten inom Birkagården har ett gott renommé i allmänhet men vi vet också att Birkagårdens förskolor står sig mycket väl i jämförelse med övriga förskolor i stadsdelen som man kan utläsa av den årliga förskoleundersökning som staden gör. Vi kan också konstatera att behovet av förskoleplatser är stort i stadsdelen och vi kan inte erbjuda alla plats.

Blomsterfesten Elsa Beskows sagoverkstad som är inne på sitt tredje år blir allt mer känd och besöks av allt fler. I synnerhet har barnkalasen blivit en succé som många bokar.

I november hade vi en personalkonferens som också var startskottet för planeringen av vårt 100 årsfirande 2012. Förutom 100 års jubileum så redovisades den första versionen av den nya hemsidan som skall lanseras våren 2012. Vi kan också konstatera att Birkagården snart blir 100 år och är "still going strong". Birkagården är hundraåringen som inte försvann utan snarare har den blivit mer synlig och aktiv inom det sociala och kulturella området trots sin aktningvärda ålder. Birkagården satsar framåt mot nästa 100 år.



Roland Romehed
Föreståndare Birkagården



BIRKAGÅRDENS VERKSAMHETER

BIRKAGÅRDENS FÖRSKOLA 74:AN

Avd. Blomstermåla, Krylbo Tomtebo och
Lönneberga
Karlbergsvägen 74-76
113 35 Stockholm
08 - 32 35 42

BIRKAGÅRDENS FÖRSKOLA KARLAVAGNEN

Avd. Castor, Pollux och Gemini
Tomtebogatan 45-47
113 38 Stockholm
08 - 545 40 850

BIRKAGÅRDENS FÖRSKOLA MATTEUS

Avd. Knattarna och Björnligan
Karlbergsvägen 80
113 35 Stockholm
08 - 30 71 49

BIRKAGÅRDENS FÖRSKOLA SOL-ÄGGET

Birkagatan 16 A
113 39 Stockholm
08 - 30 94 14

BLOMSTERFESTEN

Elsa Beskows Sagoverkstad
Karlbergsvägen 86 B
113 35 Stockholm
076 - 141 40 44

STORFRITIDS

Karlbergsvägen 86 B
113 35 Stockholm
08 - 34 48 49

IVARSUdde KOLLO

Kollo Pl. 1060
760 21 Vätö
0176 - 23 40 68

KURSVERKSAMHETEN

Karlbergsvägen 86 B
113 35 Stockholm
08 32 33 37 / 073 326 39 79

LEDNING OCH ADMINISTRATION

Karlbergsvägen 86 B, plan 4
113 35 Stockholm
08 34 96 35

www.birkagarden.se

info@birkagarden.se



BARNOMSORG

Barnomsorg är en av Birkagårdens grundstenar och har funnits med sedan starten. Från början anordnades Kindergården och lek-/arbetsstugor för pojkar och flickor genom privata gåvor och oavlönat arbete. Idag driver Birkagården barnomsorg i flera olika former med förskolor, fritidsverksamhet för barn i årskurs 4 till 6, kollo för barn i årskurs 3 - 9.



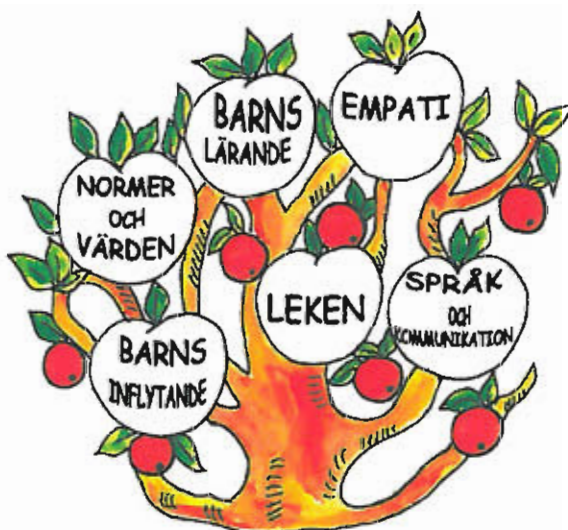
BIRKAGÅRDENS FÖRSKOLOR

Förskoleverksamheten drivs i egen regi med verksamhetsbidrag från Stockholms kommun.

Förskoleverksamheten består av tio avdelningar på fyra förskolor. Under 2011 gick cirka 170 barn i blandade åldrar på våra förskolor. Vi hade cirka 45 pedagoger/barnskötare och två förskolechefer anställda.

Under sommaren hade vi stängt under 3 veckor i juli, under två sommarveckor var en förskolorna öppen för de barn som var i behov av omsorg.

Efterfrågan på förskoleplatser är mycket stor på Norrmalm. Detta beror på de stora kullar barn som föds.



BIRKAGÅRDSMODELLEN

Birkagårdsmodellen har använts sedan 2008 och beskriver på olika sätt hur vi arbetar med förskolebarnen och vilka mål som eftersträvas inom bland annat det pedagogiska området. Till exempel beskriver vi hur vi arbetar med ett pedagogiskt material – StegVis - som utvecklar barnens empatiska förmåga. Vi är med i Grön Flagg som är en miljöutmärkelse och innebär att vi i den dagliga verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete.

Birkagårdsmodellen ger oss gemensamma mål på alla våra förskolor.



Foto Evelina Carborn

STORFRITIDS

Storfrutids är en fritidsverksamhet för barn i klasserna 4 - 6 och håller till på Karlbergsvägen 86B och har eftermiddagsverksamhet samt öppet under loven. Fem personer arbetar på Storfrutids. I februari 2011 var 131 barn inskrivna och september 2011 var 183 barn inskrivna. Att de varierar under året beror främst på att de äldre barnen slutar under vårterminen. En vanlig dag besöks Storfrutids av ungefär 50-70 barn.

Evelina Carborn från Nordens fotoskola (Biskops Arnö) genomförde sitt examensarbete på Storfrutids.

Storfrutids hade sommarfritids öppet från 13 juni till den 30 juni och från 8 augusti till skolstarten den 19 augusti. Sommarfritids har öppet dagtid (08.00 - 17.00) för barn i årskurs 4 - 6. Under loven serveras lunch och mellanmål.

Jämfört med 2011 ökade antal inskrivna barn med 14,5% under vårterminen och 13,1% under höstterminen. Ett gott kvitto på att verksamheten är uppskattad. I våra nuvarande lokaler har vi inte möjlighet att ta emot fler barn.



IVARSUdde KOLLO

1927 var den första kullen barn på "kollo" på Ivarsudde på Vätö utanför Norrtälje och sedan dess har Birkagården haft kolloverksamhet där. Idag finns Ivarsudde med i Stockholms stads kollokatalog och till Ivarsudde kommer barn från hela Stockholm. Att vara med i kollokatalogen innebär en trygghet med en centralintagning. De flesta av barnen bor i Birkastan och många går på Storfrutids. Ivarsuddes kollo erbjuder paddling, segling, hajk, bad, bastu, äventyr och kamratskap.

Under 2011 hade vi 5 perioder och en egen period. Det var 186 barn på Ivarsudde under 10 veckor (-11 % 2010). Totalt jobbade 27 personer, mellan 5 - 11 personer per period.

Ivarsudde användes under året av våra förskolor, skolklasser och olika föräldragrupper.

Minskningen av ansökningarna tros bero på att ansökningsprocessen från Stockholm stad ändrats och skedde via e-legitimation vilket kan ha uteslutit vissa grupper.



BLOMSTERFESTEN - ELSA BESKOWS SAGOVERKSTAD

Blomsterfesten erbjuder en pedagogisk timme för barn i åldrarna 1-8 år i en miljö uppbyggd av Elsa Beskows sagovärld. Programmet innefattar en interaktiv upplevelse med en levande berättelse ur Elsa Beskows sagoarkiv, utklädning i kläder uppsydda efter E.B:s sagofigurer. Som avslutning får barnen skapa sina egna bilder av upplevelsen i bild och form. Blomsterfesten gör också besök på förskolor med berättelser och bild och formmaterial.

Verksamheten riktar sig till barn i hela Storstock-

holm och besök bokas via nätet eller per telefon. Under helgerna bedriver Blomsterfesten kalasverksamhet där kalaspedagogen ordnar alla förberedelser, tårta, lekar, godispåsar samt städning efteråt. I övrigt deltog Blomsterfesten även i kulturnatten och Älvsjödagen under våren.

Under 2011 besökte 19 förskolegrupper Blomsterfesten (-21% 2010) och 44 födelsedagskalas genomfördes (+70% 2010). Totalt var det 1054 barn som tog del av Blomsterfestens verksamhet (+66% 2010).



BIRKACAFÉET

Serveringen som är belägen på bottenplanet är öppen måndagar och fredagar mellan kl. 9.00 – 17.00 samt tisdag-torsdag mellan kl. 9.00 - 22.00. Måndag, onsdag och torsdag serveras luncher i form av soppa och nygräddat bröd. Caféet utgör en central träffpunkt för alla som på ett eller annat sätt har någon tillhörighet till Birkagården, men välkomnar även besök utifrån. Förutom dessa grupper används caféet till en mängd olika aktiviteter, bland annat fritidsverksamhet, Ungdomscafé, föreningsmöten och till foto- och konstutställningar.

REPLOKAL

Under 2011 har fyra band repat i replokalen. Varje band har cirka fyra deltagare. Tre kvällar i veckan har replokalen varit bokad. Det finns således utrymme för fler band 2012.



LOKALER

Birkgården har flera olika lokaler som används flitigt. De används av våra egna verksamheter som Storfritids, Ungdomskaféet, Blomsterfesten, Birkakaféet och Kursverksamheten. Övrig tid hyrs flera lokaler ut till andra aktörer som anordnar kurser, möten, seminarier och andra sammankomster. På plan 4 hyr vi ut några kontorslokaler på lång sikt. Totalt har hyresintäkterna ökat med 5 % jämfört med 2010.

Till alla rum med undantag från snickeriet och keramiken kan man hyra projektor.



TYSTA RUMMET

På plan 5 finns Tysta Rummet som har plats för 25 - 30 personer. Tillgång till DVD/VHS och whiteboardtavla.



PIANORUMMET

På plan 5 finns Pianorummet med plats för 10 - 12 personer. Tillgång till whiteboardtavla.



TORN RUMMET

På plan 6 finns tornrummet med plats för cirka 14 personer. Tillgång till Whiteboardtavla.



TAKVÅNINGEN

På plan 6 finns Takvåningen, en stor, något oregelbunden lokal på cirka 200 km².



SAMLINGSSALEN

I källaren finns Samlingssalen som rymmer cirka 100 - 125 personer. Musikanläggning och projektor finns i rummet.



BLOMSTERRUMMET

Med egen ingång på Norra Stationsgatan ligger Blomsterfestens lokaler med sittplatser för 20 - 25 personer.



SNICKERIET

I källaren ligger snickeriet med arbetsbänkar för 10 personer.



KERAMIKEN

I källaren ligger keramikverkstaden med 5 drejskivor.



KURSVVERKSAMHETEN

Birkagården har ett kursutbud tillsammans med ABF som är vårt studieförbund. Detta innebär att vi redovisar studiecirklar via ABF och därigenom får ta del av de statliga och kommunala bidrag som utgår för studiecirklar och viss kulturverksamhet.

Under 2011 genomfördes 29 kurser (+26% 2010) i egen regi med sammanlagt 220 deltagare (+8% 2010)

som träffades vid 303 tillfällen (+28% 2010).

Vi samarbetar även med Sensus Studieförbund, Studieförbundet Vuxenskolan och Skandiapensionärerna när det gäller studiecirklar för seniorer. Kursutbudet som man även hittar i vår kurskatalog. Under 2011 genomfördes det 26 kurser på Birkagården med sammanlagt 212 deltagare som träffades vid 254 tillfällen.



ÖVERNATTNINGSLÄGENHETEN

Under året gjorde Bed and Breakfast om till en övernattninglägenhet, allt fungerar som förra året förutom att gästerna får ta med egen frukost. I lägenheten som 2009 renoverades för att passa till övernattninglägenhet för upp till tre personer ligger på Norra Stationsgatan 121. I lägenheten finns toalett, dusch, TV, kylskåp och pentry. Den hyrs ut i korta perioder.

Lägenheten var under 2011 uthyrd 174 nätter (+61% 2010) och totalt bodde 80 personer (oförändrat 2010) där.

Pris per natt

1 person 700 kr
2 personer 850 kr
3 personer 1000 kr.



KULTURPROGRAM

Att ha kulturella programpunkter är en viktig del av Birkagården, målet är att det ska vara tillgängligt för alla. Under våren var vi för första gången med i Stockholms stads kulturnatt den 9 april. Besökare kunde prova på att dansa tango, dreja, trycka kopparplåt samt lyssna till berättelser i Blomsterfesten. Nära 200 personer i olika åldrar besökte oss den natten. Våra keramikelever bjöd in till vernissage den 28 april där de visade upp vad de arbetat med under terminen.

Hösten har bjudit på en hel del i kulturväg. Vi har infört Kulturlördag där vi har fokus på barn men även haft ett mycket lyckat musikkafé. 3:e september hade vi öppet hus med barnteater, det var Boulevardteatern som spelade "Hur långt når Alfons?" i publiken hade vi cirka 35 personer. Utöver barnteater kunde man under öppet hus prova på keramik och grafik, gå tipspromenad och självklart var kaféet öppet med hembakade bullar.

15 oktober anordnades Musikkafé, elever från



Biskops Arnös dramatikerlinje läste några texter och San Fairy Ann spelade för ett fullsatt kafé. Närmare 65 personer hade hittat till Birkagården och publiken bestod av en härlig blandning av unga och gamla. Det var fri entré och i kaféet fanns bullar och soppa.

26 november spelade Fria Teatern "Ett ord är ett ord" för barn från 5 år. Publiken bestod av cirka 35 personer som alla uppskattade både teatern och bullarna i kaféet. Biljetterna till alla teaterföreställningar har kostat 20 kr/person.

Utöver Birkagårdens egna kulturprogram har huset bjudit in till andra kulturella händelser. Dockteatern Tummeliten har spelat 4 dockteaterföreställningar som har varit välbesökta. Teater Accent har hållit sina deltävlingar av musiktävlingen Arena Accént där ungdomsband tävlar mot varandra, första priset är två dagar i en professionell studio. Birkagården har hjälpt till att marknadsföra dessa aktiviteter.

Vi ser fram emot 2012 där vi fortsätter att etablera våra Kulturlördagar.

100 ÅR

Förberedelsena pågår för fullt inför 100 årsfirandet i oktober 2012, bland annat har vi tagit fram en illustration som visar på den bredd som Birkagårdens olika verksamheter erbjuder.

Ett preliminärt program har tagits fram och olika grupper arbetar med olika frågor. Bland annat kommer våra 10 olika förskoleavdelningar jobba med gemensamt tema, varje avdelning har fått ett årtionde att arbeta med.



Birkagårdens folkhögskola

BESLUTANDE ORGAN

Styrelsen är Stiftelsen Birkagårdens högsta beslutande organ. Fullmäktige utser stiftelsens styrelseordförande samt styrelsens ledamöter.

2011 års styrelse

Ordförande
Christina Bellander

Styrelseledamöter

Kerstin Malmberg
Jerker Kolare
Anders Syrén
Swante Holm
Anders Medin

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLAN

Birkagården och ABF är tillsammans huvudmän för Birkagårdens folkhögskola. Folkhögskolan hyr lokaler på plan två på Karlsbergsvägen 86B för Pensionärslinjen och Musiklinjen. Folkhögskolans elever är regelbundna besökare på luncherna i Birkakaféet.



Föreståndare
Roland Romehed

Revisorer
Lennart Samuelsson (ord)
Christer Zingmark (revisorssuppleant)



Fabaris AB



FABARIS AB

Stiftelsen Birkagården är ägare till dotterbolaget FABARIS AB som har till uppgift att tillhandahålla och förvalta fastigheter för att bland annat tillgodose behoven av kostnadseffektiva lokaler till de egna verksamheterna.

Bolagets fastigheter

Skålen 19, Karlbergsvägen 86, Stockholm
Harg 8:5-6, 8:35-38, Ivarsudde, Norrtälje

VD
Roland Romehed

Styrelsen för
Stiftelsen Birkagården

Org nr 802000-3532

får härmed avge

Årsredovisning och koncernredovisning

för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

<u>Innehåll:</u>	<u>sida</u>
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning - koncernen	3
Balansräkning - koncernen	4
Ställda säkerheter och ansvarförbindelser - koncernen	5
Resultaträkning - moderstiftelsen	6
Balansräkning - moderstiftelsen	7
Ställda säkerheter och ansvarförbindelser - moderstiftelsen	8
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	9
Underskrifter	15

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Moderstiftelsen/Koncernen

Stiftelsen Birkagården har till uppgift att bedriva social och kulturell verksamhet. Stiftelsen skall söka möta behov och önsknings i ett föränderligt samhälle. Verksamheten skall bedrivas genom olika slag av barn- och ungdomsverksamhet såsom förskolor, fritidshem, barn- och ungdomsklubbar, genom sommarverksamhet för barn och ungdom, genom folkbildningsarbete och genom annan kulturell och social verksamhet för alla åldrar. Birkagården har därmed under året fortsatt med sitt traditionella arbete inom förskola, fritids, ungdomscafé, barnkollo och studieverksamhet.

Koncernen Birkagården består av två separata juridiska personer - moderstiftelsen Stiftelsen Birkagården samt det helägda dotterbolaget Fabaris AB.

I Stiftelsen Birkagården ligger den verksamhet som omfattar kursverksamhet, barnomsorg, uthyrningar, kulturevenemang och kolloverksamhet. Dotterbolaget Fabaris AB äger fastigheterna Skålen 19 och Harg 8:5-6 m fl, lvarsudde kollo. I dessa fastigheter bedriver moderstiftelsen en del av sin verksamhet.

Stiftelsen Birkagården och Fabaris AB har identiska styrelser. Detta förhållande innebär bl a att Fabaris AB köper tjänster av Stiftelsen, t ex fastighetsskötsel och ledning/administration.

Birkagårdskoncernens samlade intäkter uppgick under 2011 till 34,9 mkr (jmf 2010 34,6 mkr). Barnomsorgsverksamheten är den största verksamheten och bidrog med 24,5 mkr (jmf 2010 22,6 mkr). Under året har vi förstärkt vår personalstyrka med en kommunikatör/projektledare som har lyft fram nya kulturaktiviteter som uppskattats av många besökare. Samtidigt har även marknadsföringsinsatserna intensifierats under året vilket inneburit att Birkagårdens varumärke har stärkts.

Vårt senaste tillskott till verksamheten, Blomsterfesten, är inne på sitt tredje år och besöks av allt fler barn. I synnerhet har barnkalasen blivit en succé som många föräldrar bokar. Intäkterna för Blomsterfesten har ökat med 90 % från föregående år. Under 2012 ska ytterligare satsningar göras på Blomsterfesten med fler personaltimmar.

I bokslutet år 2011 redovisar koncernen ett resultat före skatt på 279 tkr. Det egna kapitalet i koncernen ökade med 0,1 mkr från 6,5 mkr till 6,6 mkr under 2011.

De samlade investeringarna under 2011 uppgår till 2,2 mkr vilket inkluderar ett stort ventilationsprojekt i skollokaler i Skålen 19. I övrigt löpande reparationer och underhåll både i Skålen 19 och på lvarsudde kollo.

I november hade vi en personalkonferens som också var startskottet för planeringen av vårt 100-årsfirande 2012. Förutom 100-årsjubileum så redovisades den första versionen av den nya hemsidan som skall lanseras under våren 2012. Vi kan också konstatera att Birkagården snart blir 100 år och är fortfarande en mycket vital organisation. Birkagården är hundraåringen som inte försvann utan snarare har den blivit mer synlig och aktiv inom det sociala och kulturella området trots sin aktingsvärda ålder. Birkagården satsar framåt mot nästa 100 år.

Resultaträkning - koncernen

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2011-12-31</i>	<i>2010-12-31</i>
Nettoomsättning		33 723	33 427
Övriga rörelseintäkter		1 222	1 160
		<u>34 945</u>	<u>34 587</u>
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter		-1 713	-1 674
Övriga externa kostnader	2,3	-6 259	-6 578
Driftskostnader		-1 373	-1 417
Underhåll		-2 149	-2 383
Administration		-531	-258
Personalkostnader	1	-21 940	-21 244
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	4	-414	-400
Rörelseresultat		<u>566</u>	<u>633</u>
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		5	11
Realisationsresultat vid försäljn av fondandelar		-	-
Ränteintäkter och liknande resultatposter	6	116	41
Räntekostnader och liknande resultatposter	7	-408	-427
Resultat efter finansiella poster		<u>279</u>	<u>258</u>
Resultat före skatt		279	
Aktuell skatt		-100	-4
Uppskjuten skatt		-41	2
Årets resultat		<u>138</u>	<u>256</u>

Balansräkning - koncernen

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2011-12-31</i>	<i>2010-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	8	16 575	16 741
Byggnadsinventarier	9	185	229
Inventarier, verktyg och installationer	10	944	1 124
		<u>17 704</u>	<u>18 094</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	12	39	40
		<u>39</u>	<u>40</u>
Summa anläggningstillgångar		17 743	18 134
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		813	501
Skattefordringar		150	245
Övriga fordringar		-	200
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	13	1 184	1 384
		<u>2 147</u>	<u>2 330</u>
Kortfristiga placeringar			
Swedbank Svensk Likviditetsfond Plus		500	500
Kassa och bank		3 473	5 652
Summa omsättningstillgångar		6 120	8 482
SUMMA TILLGÅNGAR		23 863	26 616

Balansräkning - koncernen

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2011-12-31</i>	<i>2010-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>	14		
Donationskapital		3 589	3 589
Reservfond		20	20
Uppskrivningsfond		5 652	5 714
Eget kapitaldel i obeskattade reserver		89	-
		<u>9 350</u>	<u>9 323</u>
Ansamlad förlust		-2 844	-3 073
Årets resultat		138	256
		<u>-2 706</u>	<u>-2 817</u>
		6 644	6 506
<i>Avsättningar</i>			
Avsättningar för uppskjuten skatt		2 288	2 247
		<u>2 288</u>	<u>2 247</u>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	15,17	5 418	9 155
		<u>5 418</u>	<u>9 155</u>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	15	4 357	3 446
Leverantörsskulder		1 484	946
Skatteskulder			
Övriga skulder		467	382
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	18	3 205	3 934
		<u>9 513</u>	<u>8 708</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		23 863	26 616
<i>Ställda säkerheter</i>			
<i>För egna skulder</i>			
Fastighetsinteckningar		13 049	13 049
Summa ställda säkerheter		<u>13 049</u>	<u>13 049</u>
Ansvarsförbindelser, se not. 16		815	803

Resultaträkning - moderstiftelsen

Belopp i tkr	Not	2011-12-31	2010-12-31
Nettoomsättning		30 326	30 236
Övriga rörelseintäkter		2 751	2 350
		<u>33 077</u>	<u>32 586</u>
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter		-1 713	-1 674
Övriga externa kostnader	2,3	-8 954	-9 230
Personalkostnader	1	-21 940	-21 244
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	4	-181	-172
Rörelseresultat		<u>289</u>	<u>266</u>
Resultat från finansiella poster			
Intäkt från värdepapper/reavinst	5a	—	8
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (utdelningar)	5b	5	3
Ränteintäkter och liknande resultatposter	6	193	25
Räntekostnader och liknande resultatposter	7	—	-1
Resultat efter finansiella poster		<u>487</u>	<u>301</u>
Bokslutsdispositioner, övriga			
Avsättning till periodiseringsfond		-121	—
Summa bokslutsdispositioner		<u>-121</u>	
Resultat före skatt		<u>366</u>	<u>301</u>
Skatt på förra årets resultat		-5	—
Skatt på årets resultat		-95	-4
Årets resultat		<u>266</u>	<u>297</u>

Balansräkning - moderstiftelsen

<i>Belopp i tkr</i>	<i>Not</i>	<i>2011-12-31</i>	<i>2010-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	10	833	990
		833	990
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	11	100	100
Långfr fordran på koncernföretag		2 693	-
Andra långfristiga värdepappersinnehav	12	39	40
		2 832	140
Summa anläggningstillgångar		3 665	1 130
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		813	501
Skattefordringar		150	245
Koncernfordringar			
Övrig Fordran			
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	13	1 059	1 161
		2 022	1 907
Kassa och bank		1 302	4 391
Summa omsättningstillgångar		3 324	6 298
SUMMA TILLGÅNGAR		6 989	7 428

Balansräkning - moderstiftelsen

Belopp i tkr	Not	2011-12-31	2010-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Donationskapital	14	3 589	3 589
		3 589	3 589
<i>Fritt Eget Kapital</i>			
Ansamlad vinst		64	-233
Årets resultat		266	297
		330	64
		3 919	3 653
<i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfond vid 2012 års taxering		121	-
Summa Obeskattade reserver		121	-
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		599	666
Skulder till koncernföretag		-	-
Skatteskulder		-	-
Övriga skulder		407	382
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	18	1 943	2 727
		2 949	3 775
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 989	7 428
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser, se not. 16		815	803

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i tkr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Stiftelsen följer Årsredovisningslagen samt följer Allmänna råd utfärdade av Bokföringsnämnden och nedan nämnda rekommendationer från Redovisningsrådet.

Från och med 2002 tillämpar koncernen Bokföringsnämndens allmänna råd 2001:1, Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Koncernen redovisar en uppskjuten skatteskuld på temporära skillnader mellan bokföringsmässiga och skattemässiga värden på byggnaderna. Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att beloppen kan kvittas mot framtida skattepliktiga överskott.

Under året erhållna gåvor och donationer har värderats till marknadsvärde och redovisas bland stiftelsens intäkter.

Jämförelsestörande poster

Redovisningsrådets rekommendation nr 4 tillämpas, vilket innebär att resultateffekter av särskilda händelser och transaktioner av väsentlig betydelse specificeras inom respektive resultatbegrepp. Exempel på sådana händelser och transaktioner är realisationsresultat vid avyttring av verksamhetsgrenar och betydande anläggningstillgångar, nedskrivningar och omstruktureringskostnader.

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

Följande avskrivningstider tillämpas:

	<u>Koncernen</u>	<u>Moderstiftelsen</u>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader (med början 1998)	100 år	–
Byggnadsinventarier	10 år	–
Anpassning fastighet Matteus Daghern	-	2 år
Inventarier, verktyg och installationer	3 år, 5 år, 10 år	3 år, 5 år, 10 år

Koncernredovisning

Koncernredovisningen har upprättas i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation (RR1:00). Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka moderstiftelsen direkt eller genom dotterföretag innehar mer än 50% av röstetalet, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÄRL 1:4.

Koncernuppgifter

Av moderstiftelsens totala inköp och försäljning avser 30 % (29 %) av inköpen och 26% (21 %) av försäljningen andra företag inom den företagsgrupp som stiftelsen tillhör.

Not 1 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda	2011	varav män	2010	varav män
Moderstiftelsen	47	18%	48	19%
Dotterföretaget	–	0%	–	0%
Koncernen totalt	47	18%	48	19%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2011		2010	
	Löner och ersättningar	Sociala kostnader	Löner och ersättningar	Sociala kostnader
Moderstiftelsen <i>(varav pensionskostnad)</i>	15 472	6 134 <i>(1 226)</i>	14 888	5 905 <i>(1 195)</i>
	1)		1)	
Dotterföretaget <i>(varav pensionskostnad)</i>	–	– <i>(–)</i>	–	– <i>(–)</i>
Koncernen totalt <i>(varav pensionskostnad)</i>	15 472	6 134 <i>(1 226)</i>	14 888	5 905 <i>(1 195)</i>
	2)		2)	

1) Av moderstiftelsens pensionskostnader avser 233 (272) gruppen styrelse och VD.
Stiftelsens utestående pensionsförpliktelser till denna uppgår till 0 (0).

2) Av koncernens pensionskostnader avser 233 (272) gruppen styrelse och VD.
Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (0).

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda

	2 011		2 010	
	Styrelse och VD	Övriga anställda	Styrelse och VD	Övriga anställda
Moderstiftelsen	–	15 472	–	14 888
Dotterföretaget	–	–	–	–
Koncernen totalt	–	15 472	–	14 888

**Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
Könsfördelning i företagsledningen**

Moderföretaget	2 011	2 011
<i>Andel kvinnor</i>	Koncernen	Moderstiftelsen
Styrelsen	33%	33%
Övriga ledande befattningshavare	0%	0%

Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

	2 010	2 010
	Koncern	Moderbolag
Revicum Revision AB		
Revisionsuppdrag och revisionsnära rådgivning	80	50
Övrig konsultation	–	–

Not 3 Lokalhyra

	2011-12-31	2010-12-31
<i>Koncernen</i>		
Räkenskåpåret betalda lokalhyra från moderbolag till dotterbolag	2 695	2 652
<i>Moderstiftelsen</i>		
Räkenskåpåret betalda lokalhyra	5 908	5 842

Not 4 Avskrivningar av materiella och anläggningstillgångar

	2011-12-31	2010-12-31
<i>Koncernen</i>		
Byggnader	-166	-162
Byggnadsinventarier	-44	-44
Inventarier, verktyg och installationer	-204	-194
	<u>-414</u>	<u>-400</u>
<i>Moderstiftelsen</i>		
Inventarier, verktyg och installationer	-181	-172
	<u>-181</u>	<u>-172</u>

Not 5a Resultat från övr finansiella tillgångar

	2011-12-31	2010-12-31
Svensk Likviditetsfond Plus/Penningsmarknadsfond Mega	-	8
	<u>-</u>	<u>8</u>

Not 5b Utdelning på aktier

Investor, SEB, Saab, Scania	5	3
-----------------------------	---	---

Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter

	2011-12-31	2010-12-31
<i>Koncernen</i>		
Ränteintäkter, övriga	116	41
	<u>116</u>	<u>41</u>
<i>Moderstiftelsen</i>		
Ränteintäkter, övriga	193	25
	<u>193</u>	<u>25</u>

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2011-12-31	2010-12-31
<i>Koncernen</i>		
Räntekostnader, övriga	-408	-427
	-408	-427
<i>Moderstiftelsen</i>		
Räntekostnader, övriga	-	-1
	-	-1

Not 8 Byggnader och mark

	<i>Koncern</i>	<i>Moderbolag</i>
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början och slut	17 415	-
Nybyggnation Harg 8:5-6 Ivarsudde	-	-
	17 415	-
<i>Ackumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Vid årets början	-674	-
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden	-82	-
Årets värdeminskning av uppskrivning Skålen 19	-84	-
	-840	-
Planenligt restvärde vid årets slut	16 575	-
Taxeringsvärden, byggnader	Harg 8:6	-
Taxeringsvärden, mark	Harg 8:5, 8:35--38	1 137

Fastigheterna Harg 8:5-6 är typkodade 824 "Specialenhet Bad-, sport- och idrottsanläggning" hos Skatteverket och åsätts därmed inget taxeringsvärde.
Fastigheterna Harg 8:5 samt 8:35--38 är typkodade 110 "Lantbruksenhet, obebyggd" hos Skatteverket och är därmed inte heller skattepliktiga.
Fastigheten Skålen 19 är typkodad 825 "Specialenhet skolbyggnad" hos Skatteverket och åsätts därmed inget taxeringsvärde.

Fastigheter som innehas under finansiella leasingavtal Inga

Not 9 Byggnadsinventarier

	<i>Koncern</i>	<i>Moderbolag</i>
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	472	–
Nyanskaffningar	–	–
	<u>472</u>	<u>–</u>
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Vid årets början	-243	–
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden	-44	–
	<u>-287</u>	<u>–</u>
Planenligt restvärde vid årets slut	185	–

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer

	<i>Koncern</i>	<i>Moderbolag</i>
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	4 060	3 818
Nyanskaffningar	24	24
Försäljning	–	–
	<u>4 084</u>	<u>3 842</u>
<i>Akkumulerade avskrivningar enligt plan</i>		
Vid årets början	-2 936	-2 828
Försäljning	–	–
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden	-204	-181
	<u>-3 140</u>	<u>-3 009</u>
Planenligt restvärde vid årets slut	944	833

Inventarier som innehas under finansiella leasingavtal Inga

Not 11 Andelar i koncernföretag

	<i>2011-12-31</i>	<i>2010-12-31</i>
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början och slut	100	100
Inköp	–	–
Försäljning	–	–
Bokfört värde vid årets slut	100	100

Avser inköp av dotterföretaget Fabaris AB.

Spec av moderstiftelsens innehav av andelar i koncernföretag

<i>Dotterföretag / Org nr / Säte</i>	<i>Antal andelar</i>	<i>Andel i % 1)</i>	<i>Bokfört värde</i>
Fabaris AB, 556625-7217, Karlbergsvägen 86B, 113 35 Stockholm	1 000	100,0	100

Not 12 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	<i>Koncern</i>	<i>Moderbolag</i>
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början och slut	–	–
Svenska aktier	39	39
	<u>39</u>	<u>39</u>

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	<i>Koncern</i>	<i>Moderstiftelsen</i>
Förutbetald lokalhyra	874	874
Förutbetalda försäkringskostnader	21	-
Övriga poster	289	185
	<u>1 184</u>	<u>1 059</u>

Not 14 Eget kapital

	<i>Donations- kapital</i>	<i>Bundet kapital</i>	<i>Bundna reserver</i>	<i>Uppskriv- ningsfond</i>	<i>Balanserad förlust</i>
<i>Koncernen</i>					
UB enligt fastställd balansräkning 2011	3 589		20		-2 817
Ingående uppskrivningsfond				5 714	
Förändring uppskrivningsfond			-	-62	62
Förskjutningar mellan bundet och fritt kapital		89			-89
			-		
Årets resultat					138
Vid årets slut	<u>3 589</u>	<u>89</u>	<u>20</u>	<u>5 652</u>	<u>-2 706</u>

	<i>Donations- kapital</i>	<i>Bundna reserver</i>	<i>Balanserad vinst</i>
<i>Moderstiftelsen</i>			
UB enligt fastställd balansräkning 2011	3 589		64
Avsättning till periodiseringsfond		121	-
Årets resultat		-	266
Vid årets slut	<u>3 589</u>	<u>121</u>	<u>330</u>

Not 15 Övriga skulder till kreditinstitut, långfristiga

	<i>Koncern</i>	<i>Moderbolag</i>
Förfallotidpunkt, 2-5 år från balansdagen	5 418	-
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen	-	-
	<u>5 418</u>	

Not 16 Lån Birkagårdens Föräldraförening

Föräldraföreningens fordran har lyfts ur Stiftelsens balansräkning och placerats på eget konto i Swedbank. Saldot per 2011-12-31 uppgår till 814 914 kr.

Not 17 Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut

	<i>Koncern</i>	<i>Moderbolag</i>
Fastighetsinteckningar	13 049	-
	<u>13 049</u>	<u>-</u>

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	<i>Koncern</i>	<i>Moderbolag</i>
Förskottshyror	895	42
Personalkostnader	1 124	1 124
Övriga poster	1 186	777
	<u>3 205</u>	<u>1 943</u>

Stockholm den 26 mars 2012

 Christina Bellander Ordförande	 Kerstin Malmberg
 Swante Holm	 Jerker Kolare
 Anders Syrén	 Anders Medin

Min revisionsberättelse har avgivits 2012-04-05


Lennart Samuelsson
Godkänd revisor