

Sak 4. Regnskap

Resultatregnskap

	Note	2015	2014
Driftsinntekter			
Varesalg		0	4 220
Statlig/kommunal støtte	1	979 581	948 977
Kontingentinntekter	1	204 470	158 080
Andre driftsinntekter og gaver	1	804 993	382 039
SUM driftsinntekter		<u>1 989 044</u>	<u>1 493 317</u>
Driftskostnader			
Lønnskostnader inkl. sos. avg.	2	1 354 872	638 845
Annen driftskostnad	2	1 048 123	434 153
SUM Driftskostnader		2 402 995	1 072 998
DRIFTSRESULTAT		- 413 951	420 319
Finansinntekter/-kostnader			
Finansinntekter		4 772	4 563
Netto finansinntekter		4 772	4 563
Årsoverskudd/-underskudd		- 409 179	424 882
Disponering av årsoverskudd/-underskudd			
Til økning av egenkapital		- 409 179	424 882
Sum Disponering av årsoverskudd/-underskudd	3	- 409 179	424 882

Balanse per 31.12.2014

	Note	2015	2014
Eiendeler			
Omløpsmidler			
Debitorer	5	15 126	72 015
Andre fordringer		47 573	173 400
Bankinnskudd, kontanter o l	4	2 906 353	3 142 288
Sum omløpsmidler		2 969 051	3 387 703
SUM Eiendeler		2 969 051	3 387 703
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Egenkapital		3 158 736	2 733 854
"+/- tilført i året	3	- 409 179	424 882
SUM Opptjent egenkapital		2 749 556	3 158 736
SUM Egenkapital	3	2 749 556	3 158 736
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandører	5	18 846	39 235
Offentlig gjeld		140 164	40 981
Annen gjeld	2	60 485	148 751
SUM kortsiktig gjeld		219 495	228 967
SUM Egenkapital og gjeld		2 969 051	3 387 703

Oslo, 11.02.2016

Fylkesstyret i Oslo SV

Noteopplysninger per 31.12.2015

Note 1 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

All støtte så som statlig, kommunal, støtte fra sentralt, gaver, partiskatt og kontingent, blir inntektsført når de mottas. Det hefter ingen vilkår vedr tilbakebetaling på noen av disse. Salg av materiell/refusjon av kostnader blir fakturert.

Note 2 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Lønnskostnader består av følgende poster:	2015	2014
Lønninger (inkl. feriepenger)	977 454	462 519
Arbeidsgiveravgift	130 895	93 374
Andre personalkostnader	121 258	46 815
Pensjonskostnader	125 265	36 137
Sum lønnskostnader	1 354 872	638 845

Som følge av dårlige valgresultat i 2007 og 2011 ble det i 2013 avsatt et utdanningsfond på totalt kr. 102.690 (AGA inkl). Fondet skal utbetales over en treårsperiode i forbindelse med avslutning av et arbeidsforhold. Saldo per 31.12.15: kr. 6 300.

Organisasjonens pensjonsordninger administrert av SV sentralt ved kollektiv ordning, tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Antall årsverk	2	1,2
Revisor		
Revisjonshonorar	33 112	32 375
Sum kostnadsført revisjonshonorar	33 112	32 375

Note 3 Egenkapital

	Annen egenkapital
Egenkapital 01.01	3 158 736
Årets resultat	-409 179
Egenkapital per 31.12.	2 749 556

Note 4 Bundne bankinnskudd

I posten inngår bundet skattetrekk med kr 97.550
Skyldig skattetrekk pr 31.12 var på kr 97.457

Note 5 Fordringer og gjeld mellomværende

Mellomværende med lokallag og SV sentralt:	2015
Bjerke SV	1 000
Østensjø SV	- 672
Gamle Oslo SV	7 000
Frogner SV	- 670
St. Hanshaugen SV	2 160,5
Grünerløkka SV	- 888
Stovner SV	- 10 808
Alna Sv	5 888
Ullern	1 000
Søndre Nordstrand	130
Nordre Aker	3 450
Sagene	- 725
Sosialistisk Venstreparti	47 434

Kundefordringer er oppført til pålydende. Alle fordringer er individuelt vurdert og det er ikke kostnadsført ytterligere avsetning for framtidig tap.

Regnskap 2015

	Budsjett 2015	Regnskap 2015	Differanse
Inntekter			
Statsstøtte	832 402	851 228	-18 826
Kommunal støtte	124 653	128 353	-3 700
Medlemskontingent	150 000	204 470	-54 470
Partiskatt	75 000	89 176	-14 176
Støtte	150 000	80 000	70 000
Gaver og innsamlinger	300 000	476 869	-176 869
Innsamlinger (loddsalg)	0	26 083	-26 083
Andre inntekter	0	6 300	-6 300
Lokallagas andel av LM (og VK)	75 000	126 565	-51 565
Renteinntekter	3 000	4 772	-1 772
Sum inntekter	1 710 055	1 993 816	-283 761
Kostnader			
<i>Personal</i>	<i>720 000</i>	<i>827 747</i>	<i>-107 747</i>
<i>Kontor/drift</i>	<i>250 000</i>	<i>265 610</i>	<i>-15 610</i>
Totalt drift	970 000	1 093 357	-123 357
<i>FS, lokallagsledermøter, RS</i>	<i>10 000</i>	<i>22 616</i>	<i>-12 616</i>
<i>Årsmøte</i>	<i>40 000</i>	<i>57 633</i>	<i>-17 633</i>
<i>Sentrale arr (LM/LS/FS)</i>	<i>159 600</i>	<i>168 670</i>	<i>-9 070</i>
Totalt styrende organer	209 600	248 919	-39 319
<i>Åpne møter og konferanser</i>	<i>20 000</i>	<i>18 175</i>	<i>1 825</i>
<i>Utadrettet virksomhet</i>	<i>5 000</i>	<i>5 088</i>	<i>-88</i>
<i>Materiell og informasjon</i>	<i>0</i>	<i>1 881</i>	<i>-1 881</i>
Totalt informasjon og kampanjer	25 000	23 263	1 737
Valgkamprettede aktiviteter	1 000 000	1 035 575	-35 575
Sum kostnader	2 204 600	2 402 995	-198 395
Årets resultat	-494 545	-409 179	-85 366