

Sak 4. Rekneskap 2016

Resultatregnskap	Note	2016	2015	2014
Driftsinntekter				
Varesalg			126 565	4 220
Statlig/kommunal støtte	1	900 916	979 581	948 977
Kontingentinntekter	1	192 935	199 698	158 080
Andre driftsinntekter og gaver	1, 6	460 343	683 200	382 039
SUM driftsinntekter		1 554 194	1 989 044	1 493 317
Driftskostnader				
Lønnskostnader inkl. sos. Avg.	2	829 699	1 354 872	638 845
Annen driftskostnad	2	502 840	1 048 123	434 153
SUM Driftskostnader		1 332 539	2 402 995	1 072 998
DRIFTSRESULTAT		221 655	-413 951	420 319
Finansinntekter/-kostnader				
Finansinntekter		3 937	4 772	4 563
Netto finansinntekter		3 937	4 772	4 563
Årsoverskudd/-underskudd		225 592	-409 179	424 882
Disponering av årsoverskudd/-underskudd				
Til økning av egenkapital		225 592	-409 179	424 882
Sum Disponering av årsoverskudd/-underskudd	3	225 592	-409 179	424 882

Balanse per 31.12.2016

	Note	2016	2015	2014	2013
Eiendeler					
Anleggsmidler					
Varige driftsmidler					
Bygninger	1				
Inventar, maskiner, utstyr					
Sum varige driftsmidler		0	0	0	0
Sum anleggsmidler		0	0	0	0
Omløpsmidler					
Debitorer	5	2 825	15 126	72 015	78 071
Bankinnskudd, kontanter ol.	4	3 177 238	2 906 353	3 142 288	2 860 057
Sum omløpsmidler		3 180 064	2 921 479	3 387 703	2 938 128
SUM Eiendeler		3 180 064	2 921 479	3 387 703	2 938 128
Egenkapital og gjeld					
Egenkapital					
Egenkapital		2 749 556	3 158 736	2 733 854	2 586 009
"±/- tilført i året	3	225 592	-409 179	424 882	147 845
SUM Opptjent egenkapital		2 975 148	2 749 556	3 158 736	2 733 854
SUM Egenkapital	3	2 975 148	2 749 556	3 158 736	2 733 854
Gjeld					
Kortsiktig gjeld					
Leverandører	5	97 339	-28 727	39 235	1 223
Offentlig gjeld		45 932	140 164	40 981	44 358
Annen gjeld	2	61 645	60 485	148 751	158 693
SUM kortsiktig gjeld		204 915	171 922	228 967	204 274
SUM Egenkapital og gjeld		3 180 064	2 921 478	3 387 703	2 938 128

Oslo, 16.02.2017

Fylkesstyret i Oslo SV

Noteopplysninger per 31.12.2016

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:	2016	2015
Lønninger (inkl. feriepenger)	575 344	977 454
Arbeidsgiveravgift	84 688	130 895
Andre personalkostnader	28 325	121 258
Pensjonskostnader (inkl. arbeidsgiveravgift)	141 343	125 265
Sum personalkostnader	829 699	1 354 872

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

Antall årsverk	1	2
Revisor		
Revisjonshonorar	34 750	33 112
Sum kostnadsført revisjonshonorar	34 750	33 112

Note 3 Egenkapital

	Annen egenkapital	
	2016	2015
Egenkapital 01.01	2 749 556	3 158 736
Årets resultat	225 592	-409 179
Egenkapital per 31.12.	2 975 148	2 749 556

Note 4 Bundne bankinnskudd

I posten inngår bundet skattetrekk med kr 22 657 Skyldig skattetrekk pr 31.12 var på kr 22 126

Note 5 Fordringer og gjeld mellomværende

Mellomværende med lokallag, Bystyregruppa og SV sentralt:	2016	2015
Bjerke SV	-1 691	1 000
Østensjø SV	-3 576	- 672
Gamle Oslo SV	-72	7 000
Frogner SV	0	- 670
St. Hanshaugen SV	-407	2 161
Grünerløkka SV	-3 769	- 888
Stovner SV	-3 474	- 10 808
Alna Sv	-3 798	5 888
Ullern	-1000	1 000
Grorud	-1 636	0
Søndre Nordstrand	-2 862	130
Nordre Aker	2 143	3 450
Sagene	-5 977	- 725
Vestre Aker	-1000	0
Akershus SV	682	0
Sosialistisk Venstreparti	-6 573	47 434
Bystyregruppa	-49 650	0

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

Note 6 Inntekter

Grunnet feil tidligere år, hvorav kr 50 000 ble inntektsført både i 2015 og i 2014, er inntekten for 2016 redusert med kr 50 000.

Regnskap 2016

	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Differanse
Inntekter			
Statsstøtte	767 693	788 045	-20 352
Kommunal støtte	111 712	112 871	-1 159
Medlemskontingent	204 470	192 935	11 535
Partiskatt	237 500	298 569	-61 069
Valgkampstøtte			0
Støtte	0	-43 000	43 000
Gaver og innsamlinger	200 000	163 901	36 099
Innsamlinger (loddsalg)	0	40 191	-40 191
Andre inntekter	0	-1 518	1 518
Renteinntekter	4 000	3 937	63
Sum inntekter	1 525 375	1 555 931	-30 556
Kostnader			
<i>Personal</i>	1 040 000	876 571	163 429
<i>Kontor/drift</i>	274 000	235 851	38 149
Totalt drift	1 314 000	1 112 422	201 578
<i>Fylkesstyre, lokallagsledermøter, RS</i>	15 000	11 204	3 796
<i>Årsmøte</i>	45 000	37 825	7 175
<i>Sentrale arr (LM/LS/FS)</i>	10 400	10 400	0
<i>Nominasjon</i>	45 000	99 765	-54 765
Totalt styrende organer	115 400	159 195	-43 795
<i>Åpne møter og konferanser</i>	20 000	16 270	3 730
<i>Utadrettet virksomhet (stands/aksjoner)</i>	10 000	15 182	-5 182
<i>Materiell og informasjon</i>	12 000	26 267	-14 267
Totalt informasjon og kampanjer	42 000	57 719	-1 452
Valgkamprettede aktiviteter	0	1 003	-1 003
Sum kostnader	1 483 400	1 330 339	141 061
Årets resultat	41 975	225 592	-183 617