

Sak 6 Regnskap 2017

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
Driftsinntekter			
Varesalg			
Statlig/kommunalstøtte	1	898 932	900 916
Kontingentinntekter	1	216 815	192 935
Andre driftsinntekter og gaver	1	1 107 222	460 343
SUM driftsinntekter		2 222 969	1 554 194
Driftskostnader			
Lønnskostnader inkludert sosiale avgifter	2	1 321 230	829 699
Annen driftskostnad	2	1 308 247	502 840
SUM Driftskostnader		2 629 477	1 332 539
DRIFTSRESULTAT		-406 508	221 655
Finansinntekter/-kostnader			
Finansinntekter		3 810	3 937
Netto finansinntekter		3 810	3 937
Årsoverskudd/-underskudd		-402 698	225 592
Disponering av årsoverskudd/-underskudd			
Til økning av egenkapital/dekning av tap		-402 698	225 592
Sum Disponering av årsoverskudd/-underskudd	3	-402 698	225 592

Balanse per 31.12.17

	Note	2017	2016
Eiendeler			
Omløpsmidler			
Debitorer	5	35 877	2 825
Bankinnskudd, kontanter o l.	4	2 761 346	3 177 238
Sum omløpsmidler		2 797 222	3 180 064
SUM Eiendeler		2 797 222	3 180 064
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Egenkapital		2 975 148	2 74 9556
"±/-tilført i året	3	-402 698	225 592
SUM Opptjent egenkapital		2 572 450	2 975 148
SUM Egenkapital	3	2 572 450	2 975 148
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandører	5	39 916	97 339
Offentlig gjeld		68 724	45 932
Annen gjeld	5	116 132	61 645
SUM kortsiktig gjeld		224 772	204 915
SUM Egenkapital og gjeld		2 797 222	3 180 064

Oslo, 15.02. 2018

Fylkesstyret i Oslo SV

Noteopplysninger per 31.12.2017

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.

Oversikt over gaver og andre driftsinntekter

2017

Støtte til prosjekter (valgkamp)	112 000
<i>Fagforbundet i Oslo</i>	50 000
<i>Fagforbundet barn og oppvekst</i>	10 000
<i>Oslo bygningsarbeiderforbund</i>	5 000
<i>SVs organisasjonsfond</i>	43 500
<i>Drama og teaterpedagogene</i>	3 500
Partiskatt	427 994
Gaver fra medlemmer	401 199
Innsamlinger og loddsalg	39 329
Lokallags andel av LM	106 000
Bystyregruppens andel av LM og kjøp av bildedatabase	20 700
Summert gaver og andre driftsinntekter	1 107 222

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

Lønnskostnader består av følgende poster:

2017

2016

Lønninger (inkl. feriepenger)	1 082 622	575 344
Arbeidsgiveravgift	139 197	84 688
Andre personalkostnader	49 717	28 325
Pensjonskostnader inkl arb.g.avg.	49 694	141 342
Lønnskostnader inkl sos avg	1 321 230	829 699

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

Antall årsverk	2	1
Revisor		
Revisjonshonorar	37 062	34 750

Note 3 Egenkapital

2017

2016

Egenkapital 01.01	2 975 148	2 749 556
Årets resultat	-402 698	225 592
Egenkapital per 31.12.	2 572 450	2 975 148

Note 4 Bundne bankinnskudd

I posten inngår bundet skattetrekk med kr. 30.030
Skyldig skattetrekk pr 31.12 var på kr. 29.554

Note 5 Fordringer og gjeld mellomværende

Mellomværende med lokallag, Bystyregruppa og SV sentralt:	2017	2016
Bjerke SV	-600	-1 691
Østensjø SV	-4 165	-3 576
Gamle Oslo SV	-3 418	-72
Frogner SV		-
St. Hanshaugen SV	5 708	-407
Grünerløkka SV	-5 205	-3 769
Stovner SV	-6 453	-3 474
Alna Sv		-3 798
Ullern	-1 000	-1 000
Grorud		-1 636
Søndre Nordstrand	-3 450	-2 862
Nordre Aker	2 435	2 143
Sagene	-10 100	-5 977
Vestre Aker		-1 000
Akershus SV		682
Sosialistisk Venstreparti	7 734	-6 573
Bystyregruppa		-49 650
Andre	14 475	
Sum mellomværende	<u>-4 039</u>	<u>-82 660</u>

Regnskap 2017

	Budsjett	Regnskap	Differanse
Inntekter			
Statsstøtte	788 000	783 126	4 874
Kommunalstøtte	112 800	115 806	-3 006
Medlemskontingent	200 000	216 815	-16 815
Partiskatt	290 000	427 994	-137 994
Støtte fra eksterne	10 000	111 200	-101 200
Gaver fra medlemmer	400 000	401 199	-1 199
Innsamlinger (loddssalg)	30 000	39 329	-9 329
Lokallagas andel av LM (og VK)	128 000	127 500	500
Renteinntekter	4 000	4 431	-431
Sum inntekter	1 962 800	2 227 400	-264 600
Kostnader			
<i>Personal</i>	<i>1 076 700</i>	<i>922 009</i>	<i>154 691</i>
<i>Kontor/drift</i>	<i>247 800</i>	<i>256 601</i>	<i>-8 801</i>
Totalt drift	1 324 500	1 178 609	145 891
<i>Fylkesstyre, lokallagsledermøter, RS</i>	<i>35 000</i>	<i>19 090</i>	<i>15 910</i>
<i>Årsmøte</i>	<i>55 000</i>	<i>40 326</i>	<i>14 674</i>
<i>Sentrale arr(LM/LS/FS)</i>	<i>203 000</i>	<i>199 470</i>	<i>3 530</i>
<i>Nominasjon*</i>	<i>-</i>	<i>13 289</i>	<i>-13 289</i>
Totalt styrende organer	293 000	272 176	20 824
<i>Møter og konferanser</i>	<i>20 000</i>	<i>10 703</i>	<i>9 298</i>
<i>Utdrettet virksomhet (stands/aksjoner)</i>	<i>10 000</i>		<i>10 000</i>
<i>Materiell og informasjon</i>	<i>1 000</i>	<i>2 021</i>	<i>-1 021</i>
Totalt informasjon og kampanjer	31 000	12 724	18 276
 Valgkamprettede aktiviteter	 1 200 000	 1 166 589	 33 411
Sum kostnader	2 848 500	2 630 098	218 402
Årets resultat	-885 700	-402 698	-483 002