

Ekonomisk rapport 2017

I följande dokument återfinns balansräkning och resultaträkning för Vänsterpartiet Umeå för kalenderåret 2017. Balansräkningen visar föreningens tillgångar och skulder, jämfört mellan början av året och slutet av året. I skulderna ingår även föreningens egna kapital (inklusive valfond). I avsnittet *Resultaträkning* visas föreningens intäkter och utgifter under räkenskapsåret, jämfört mot budget samt räkenskapsåret 2016.

Resultatet för 2017 visar på ett överskott på dryga 196 tkr, att jämföra mot det planerade överskottet om drygt 103 tkr. Tas hänsyn för den planerade avsättningen om 120 tkr till eget kapital, valfond, kan verksamhetsresultatet tolkas som +76 tkr (jmf. -17tkr i budget).

Några särskilda punkter i resultaträkningen att kommentera:

- **Övriga intäkter och 1 maj**
Vi har tagit och fördelat kostnaderna för demonstrationen under 1 maj, för de medverkande parterna, samtidigt som vi tog (valfritt) betalt för fiket under det efterföljande efterhänget på Hamnmagasinet. Nettoresultatet för 1 maj har beräknats till -4 983 kr.
- **Inköp utrustning och material**
Årsmötet 2017 beslutade att avsätta en större summa för inköp av jackor. Styrelsen har valt att inte verkställa detta beslut, då styrelsen gjorde bedömningen att (1) föreningen inte hade behov av fler jackor, samt att (2) västar är att föredra under valrörelsen. Vidare har styrelsen inte sett behov av att göra andra betydande inköp.
- **Arbetsgrupper**
Inga arbetsgrupper (exempelvis Ålidhemsgruppen, Miljögruppen) har varit (ekonomiskt) aktiva under 2017.
- **Socialistiskt forum**
Kostnader för Vänsterforum har bokförts under Socialistiskt forum.
- **Ombud årskonferens**
Budgeten för 2017 hade inte tagit höjd för distriktets valkonferens.
- **Nejlikan**
Nejlikan har inte utkommit med nummer under 2017.

För att säkra rutinerna för bokföring och ekonomiskt beslutsfattande fastställdes under året en attestordning för partiföreningen.

Med anledning av vad som förekommer i detta dokument föreslår styrelsen årsmötet

att lägga den ekonomiska rapporten för 2017 till handlingarna;
att årets resultat på 196 600,87 kronor balanseras i eget kapital, varav 170 000 kr i eget kapital, valfond.



Balansräkning

	2017-01-01	Förändring	2017-12-31
Tillgångar			
1680 Övriga fordringar ¹	152 867,50 kr	-129 995,10 kr	22 872,40 kr
1910 Kassa	0,00 kr	798,00 kr	798,00 kr
1920 Plusgiro	32 238,36 kr	5 832,50 kr	38 070,86 kr
1940 Sparkonto -03726	179 314,23 kr	-59 314,23 kr	120 000,00 kr
1941 Sparkonto -08426	254 226,00 kr	314 709,23 kr	568 935,23 kr
1960 Fond Stratega 10	50 000,00 kr	120 000,00 kr	170 000,00 kr
1961 Fond Stratega 30	50 000,00 kr	0,00 kr	50 000,00 kr
Summa Tillgångar	718 646,09 kr	252 030,40 kr	970 676,49 kr
Skulder och eget kapital			
2010 Eget kapital	574 324,22 kr	-119 783,00 kr	454 541,22 kr
2110 Valfond	120 000,00 kr	120 000,00 kr	240 000,00 kr
2290 Insamlingar	217,00 kr	-217,00 kr	0,00 kr
2440 Skulder ²	14 104,87 kr	65 429,53 kr	79 534,40 kr
2490 Övriga skulder ²	10 000,00 kr	-10 000,00 kr	0,00 kr
Summa Skulder och eget kapital	718 646,09 kr	55 429,53 kr	774 075,62 kr
Årets resultat	0,00 kr	196 600,87 kr	196 600,87 kr

1. Fordringar

Ingående fordringar 2013	18 354,00 kr	2013
Felkonterade fordringar 2013/2014, partiskatt (2013/72, 2014/9, 2014/17, 2014/19), 2014/7, 2014/10	1 912,30 kr	2013 2014
Insamling 2016 (2016/59)	1 407,00 kr	2016
Partiskatt 2017 (2017/163)	912,00 kr	2017
Partiskatt 2017 (2017/163)	287,10 kr	2017

2. Skulder

Avsättning inköp dörröppnare 2015 (2015/131)	10 000,00 kr	2015
Felkonterad skuld, medlemsinbetalning (2016/11)	300,00 kr	2016
Avdragen skatt och sociala avgifter (2017/133)	7 370,40 kr	2017
Tidningstryck bostadskampanj (2017/159)	12 825,00 kr	2017
Förbrukningsmaterial lokal (2017/160)	1 950,00 kr	2017
Kopering (2017/161)	5 000,00 kr	2017
Lokalhyra medlemsmöte 171202 (2017/162)	1 976,00 kr	2017
Fast telefoni (2017/163)	113,00 kr	2017
Löner 15 % polsek 6 månader (2017/163)	40 000,00 kr	2017



Resultaträkning

	Budget 2017	Resultat 2017	Diff budg.	Resultat 2016
Intäkter				
3010 Partistöd	551 000,00 kr	556 533,00 kr	101,00%	551 023,00 kr
3015 Partiskatt	155 000,00 kr	160 725,04 kr	103,69%	159 756,90 kr
3020 Medlemsavgifter	20 000,00 kr	19 466,00 kr	97,33%	23 687,00 kr
3910 Ränta	0,00 kr	0,00 kr	-	63,19 kr
3990 Övriga intäkter	5 000,00 kr	23 265,90 kr	465,32%	3 609,00 kr
Summa Intäkter	731 000,00 kr	759 989,94 kr	103,97%	738 139,09 kr
Utgifter				
Partistöd				
4005 Distriktsstöd	212 410,00 kr	212 410,00 kr	100,00%	212 410,00 kr
4006 Stöd till VSF	15 610,00 kr	15 610,00 kr	100,00%	15 610,00 kr
4007 Stöd till Ung Vänster	10 000,00 kr	10 000,00 kr	100,00%	10 000,00 kr
Summa Partistöd	238 020,00 kr	238 020,00 kr	100,00%	238 020,00 kr
Administration				
4010 Inköp utrustning och material	45 000,00 kr	2 013,90 kr	4,48%	38 022,90 kr
5010 Lokalhyra	42 500,00 kr	42 159,00 kr	99,20%	42 350,00 kr
5020 El	3 500,00 kr	3 117,00 kr	89,06%	3 266,00 kr
5060 Städning och renhållning	6 000,00 kr	5 000,00 kr	83,33%	5 000,00 kr
5460 Kontorsmaterial	7 000,00 kr	9 595,39 kr	137,08%	6 764,00 kr
5470 Kopiering	5 000,00 kr	5 000,00 kr	100,00%	4 500,00 kr
5510 Maskinservice	1 000,00 kr	0,00 kr	0,00%	0,00 kr
Summa Administration	110 000,00 kr	66 885,29 kr	60,80%	99 902,90 kr
Arrangemang				
5900 Externa möten	30 000,00 kr	19 057,45 kr	63,52%	44 331,92 kr
5901 Arbetsgrupper	20 000,00 kr	0,00 kr	0,00%	2 148,00 kr
5902 Kvinnosatsning	0,00 kr	0,00 kr	-	0,00 kr
5903 Kampanjer	20 000,00 kr	21 280,56 kr	106,40%	2 383,18 kr
5904 8 mars	5 000,00 kr	0,00 kr	0,00%	0,00 kr
5905 1 maj	10 000,00 kr	14 693,00 kr	146,93%	12 641,85 kr
5906 Socialistiskt forum	0,00 kr	10 074,00 kr	-	0,00 kr
5907 Feministiskt forum	0,00 kr	0,00 kr	-	0,00 kr
5909 Övrig verksamhet	11 000,00 kr	1 980,00 kr	18,00%	5 452,00 kr
Summa Arrangemang	96 000,00 kr	67 085,01 kr	69,88%	66 956,95 kr
Telefoni, post, bank				
6210 Telefon	2 200,00 kr	1 745,00 kr	79,32%	2 179,00 kr
6230 Internet	4 000,00 kr	3 667,00 kr	91,68%	3 387,00 kr
6250 Porto	3 500,00 kr	260,00 kr	7,43%	65,00 kr
6350 Förluster på fordringar	0,00 kr	0,00 kr	-	0,00 kr
6400 Kongress	0,00 kr	0,00 kr	-	37 087,00 kr
6570 Bankavgifter	1 500,00 kr	1 819,00 kr	121,27%	1 306,50 kr
6590 Externa tjänster	0,00 kr	0,00 kr	-	0,00 kr
6595 Medlemsskap andra org	3 000,00 kr	2 830,00 kr	94,33%	2 837,00 kr
Summa Telefoni, post, bank	14 200,00 kr	10 321,00 kr	72,68%	46 861,50 kr
Verksamhet				
6810 Utåtriktat material	20 000,00 kr	21 739,09 kr	108,70%	19 702,18 kr
6900 Medlemsvård	8 000,00 kr	5 165,35 kr	64,57%	8 112,20 kr
6901 Interna möten	6 000,00 kr	4 376,00 kr	72,93%	6 814,00 kr



6902 Ombud årskonferens	16 500,00 kr	26 500,00 kr	160,61%	16 500,00 kr
6903 Årsmöte	7 000,00 kr	6 370,00 kr	91,00%	6 274,00 kr
6904 Kurser och konferenser	10 000,00 kr	5 280,00 kr	52,80%	9 138,00 kr
6905 Studier	3 000,00 kr	258,90 kr	8,63%	0,00 kr
6906 Barnpassning	7 000,00 kr	4 034,00 kr	57,63%	7 027,00 kr
6910 Nejlikan	12 000,00 kr	0,00 kr	0,00%	14 921,30 kr
Summa Verksamhet	89 500,00 kr	73 723,34 kr	82,37%	88 488,68 kr
Övriga kostnader				
7210 Löner	80 000,00 kr	94 761,00 kr	118,45%	76 626,00 kr
8980 Skatt	0,00 kr	3 770,40 kr	-	0,00 kr
8990 Övriga kostnader	0,00 kr	8 823,03 kr	-	0,00 kr
Summa Övriga kostnader	80 000,00 kr	107 354,43 kr	134,19%	76 626,00 kr
Summa Utgifter	627 720,00 kr	563 389,07 kr	89,75%	616 856,03 kr
Resultat	103 280,00 kr	196 600,87 kr	190,36%	121 283,06 kr

