

Ekonomisk rapport 2018

I följande dokument återfinns balansräkning och resultaträkning för Vänsterpartiet Umeå för kalenderåret 2018. 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. Slutligen visas resultat jämfört mot budget.

Under året har en ny kontoplan antagits. I kolumn längst till höger på resultaträkningen visas vilka konton som matchats från den tidigare kontoplanen.

Resultatet för 2018 visar på ett underskott på cirka 273 tkr, att jämföra mot det planerade underskottet om cirka 410 tkr.

Några särskilda punkter i resultaträkningen att kommentera:

- **Stöd till VSF**
Då VSF, trots uppmaning, inte inkommit med en begäran om utbetalning, beslutade styrelsen att inte betala ut stöd för 2018.
- **Externa möten (V1)**
I och med valrörelsen bedrevs mindre icke-valrelaterad verksamhet under året, varför färre externa möten genomfördes utanför valrörelsen än budgeterat.
- **Första maj (A1)**
Lokalhyror och gemensamma kostnader lägre än förväntat.
- **Vänsterforum**
I och med valrörelsen genomfördes inget vänsterforum.

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

att lägga den ekonomiska rapporten för 2018 till handlingarna;
att årets resultat på 272 587,53 kronor balanseras i eget kapital, valfond;
att 57 412,47 kronor omförs från eget kapital, valfond till eget kapital.



Balansräkning

	2018-01-01	Förändring	2018-12-31
Tillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
1001 Fond Stratega 10	170 000,00 kr	0,00 kr	170 000,00 kr
1002 Fond Stratega 30	50 000,00 kr	0,00 kr	50 000,00 kr
Summa immateriella anläggningstillgångar	220 000,00 kr	0,00 kr	220 000,00 kr
Omsättningstillgångar			
1680 Andra kortfristiga fordringar ¹	22 872,40 kr	-20 245,40 kr	2 627,00 kr
1910 Kassa	798,00 kr	2 139,00 kr	2 937,00 kr
1920 PlusGiro	38 070,86 kr	-16 924,73 kr	21 146,13 kr
1941 Sparkonto Nordea -08426	568 935,23 kr	-268 000,00 kr	300 935,23 kr
1942 Sparkonto Nordea -03726	120 000,00 kr	0,00 kr	120 000,00 kr
Summa omsättningstillgångar	750 676,49 kr	-303 031,13 kr	447 645,36 kr
Summa tillgångar	970 676,49 kr	-303 031,13 kr	667 645,36 kr
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-454 541,22 kr	-26 600,87 kr	-481 142,09 kr
2019 Årets resultat	-196 600,87 kr	469 188,40 kr	272 587,53 kr
2020 Eget kapital, valfond	-240 000,00 kr	-170 000,00 kr	-410 000,00 kr
Summa eget kapital	-891 142,09 kr	272 587,53 kr	-618 554,56 kr
Avsättningar			
2290 Insamlingar, förvaltad kapital ²	0,00 kr	1 000,00 kr	1 000,00 kr
Summa avsättningar	0,00 kr	1 000,00 kr	1 000,00 kr
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder ²	-79 534,40 kr	29 443,60 kr	-50 090,80 kr
Summa kortfristiga skulder	-79 534,40 kr	29 443,60 kr	-50 090,80 kr
Summa eget kapital, avsätt. och skulder	-970 676,49 kr	303 031,13 kr	-667 645,36 kr

1. Fordringar

Insamling 2016 (2016/59)	1 407,00 kr	2016
Lokalhyra, kommungrupp (2018/214)	750,00 kr	2018
Partiskatter (2018/235)	470,00 kr	2018

2. Insamlingar, skulder

Insamlingar (fel): Arvode vid samarr, ej inbetalat från medarr. (2019/220)	1 000,00 kr	2018
Personalkostnader, funktionär (2019/236)	36 671,00 kr	2018
Mat IMÄI (2018/237)	13 000,00 kr	2018
Fika julfest (2018/237)	419,80 kr	2018



Resultaträkning

	Resultat 2018	Resultat 2017	Konto 2017
Intäkter			
Huvudintäkter			
3000 Partistöd	562 099,00 kr	556 533,00 kr	3010
3100 Partiskatt	167 998,70 kr	160 725,04 kr	3015
3200 Medlemsavgifter	23 287,00 kr	19 466,00 kr	3020
Summa huvudintäkter	753 384,70 kr	736 724,04 kr	
Försäljningsintäkter			
3800 Försäljningsintäkter	6 444,00 kr	0,00 kr	
Summa Försäljningsintäkter	6 444,00 kr	0,00 kr	
Övriga rörelseintäkter			
3980 Erhållna bidrag	108 000,00 kr	0,00 kr	
3990 Övriga ersättningar och intäkter	53 384,58 kr	23 265,90 kr	
Summa övriga rörelseintäkter	161 384,58 kr	23 265,90 kr	
Summa intäkter	921 213,28 kr	759 989,94 kr	
Utgifter			
Stöd			
4001 Distriktsstöd	-212 410,00 kr	-212 410,00 kr	4005
4002 Stöd till VSF	-6 652,41 kr	-15 610,00 kr	4006
4003 Stöd till Ung Vänster	-10 000,00 kr	-10 000,00 kr	4007
Summa stöd	-229 062,41 kr	-238 020,00 kr	
Inköp av utrustning och material			
4190 Övriga inköp av utrustning och material	-15 689,90 kr	-2 013,90 kr	4010
Summa inköp av utrustning och material	-15 689,90 kr	-2 013,90 kr	
Verksamhetskostnader			
4210 Interna möten	-4 079,00 kr	-4 376,00 kr	6901
4211 Medlemsvård	-42 719,17 kr	-5 165,35 kr	6900
4212 Möten för nya medlemmar	-2 630,00 kr	0,00 kr	
4213 Årsmöten	-3 955,00 kr	-6 370,00 kr	6903
4214 Medlemsmöten	-64,85 kr	0,00 kr	
4220 Externa möten	-18 509,68 kr	-19 057,45 kr	5900
4221 Första maj	-4 955,70 kr	-14 693,00 kr	5905
4222 Vänsterforum	0,00 kr	-10 074,00 kr	5906
4230 Ombud årskonferenser	-7 500,00 kr	-26 500,00 kr	6902
4231 Ombud kongress	-37 900,00 kr	0,00 kr	
4240 Kurser och konferenser	-1 500,00 kr	-5 280,00 kr	6904
4241 Studiecirklar	-3 754,60 kr	-258,90 kr	6905
4260 Valrörelsekostnader	-68 123,09 kr	0,00 kr	
4290 Övriga verksamhetskostnader	-48,35 kr	-1 980,00 kr	5905
Summa verksamhetskostnader	-195 739,44 kr	-93 754,70 kr	
Lokalkostnader			
5010 Lokalhyra	-42 184,00 kr	-42 159,00 kr	



5011 Hyra tillfälliga lokaler	-24 210,00 kr	0,00 kr	
5020 El	-3 878,33 kr	-3 117,00 kr	
5060 Städning och renhållning	-5 000,00 kr	-5 000,00 kr	
Summa lokalkostnader	-75 272,33 kr	-50 276,00 kr	
Resekostnader			
5810 Biljetter	-918,00 kr	0,00 kr	
5820 Hyrbilskostnader	-6 641,00 kr	0,00 kr	
5890 Övriga resekostnader	-2 297,20 kr	0,00 kr	
Summa resekostnader	-9 856,20 kr	0,00 kr	
Utåtriktat material			
5910 Annonsering	-185 335,00 kr	0,00 kr	
5930 Utdelningsmaterial och direktutskick	-232 155,08 kr	0,00 kr	
5940 Utställningar och mässor	-1 200,00 kr	0,00 kr	
5970 Film-, radio-, TV- och Internetreklam	-3 837,43 kr	0,00 kr	
5990 Övriga kostnader för utåtriktat material	-10 503,45 kr	-43 019,65 kr	5903, 6810
Summa utåtriktat material	-433 030,96 kr	-43 019,65 kr	
Kontorsmaterial och trycksaker			
6110 Kontorsmateriel	-4 478,66 kr	-9 595,39 kr	5460
6150 Trycksaker och kopiering	-6 495,50 kr	-5 000,00 kr	5470
Summa kontorsmaterial och trycksaker	-10 974,16 kr	-14 595,39 kr	
Tele och post			
6210 Telekommunikation	-290,00 kr	-1 745,00 kr	
6230 Internet	-4 380,00 kr	-3 667,00 kr	
6250 Porto och postbefordran	-270,00 kr	-260,00 kr	
Summa tele och post	-4 940,00 kr	-5 672,00 kr	
Övriga externa tjänster			
6530 Redovisningstjänster	-1 238,00 kr	0,00 kr	
6540 IT-tjänster	-8 053,00 kr	0,00 kr	
6570 Bankkostnader	-1 188,50 kr	-1 819,00 kr	
6571 Swishavgifter	-658,00 kr	0,00 kr	
6590 Övriga externa tjänster	-800,00 kr	0,00 kr	
Summa övriga externa tjänster	-11 937,50 kr	-1 819,00 kr	
Inhyrd personal			
6810 Personalkostnader Umeå kommun	-126 655,00 kr	-94 761,00 kr	7210
6880 Barnpassningspersonal	-2 874,00 kr	-4 034,00 kr	6906
6890 Övrig inhyrd personal	-55 769,00 kr	0,00 kr	
Summa inhyrd personal	-185 298,00 kr	-98 795,00 kr	
Övriga kostnader			
6980 Föreningsavgifter	-1 380,00 kr	-2 830,00 kr	6595
6990 Övriga kostnader	-20 620,31 kr	-8 823,03 kr	8990
Summa övriga kostnader	-22 000,31 kr	-11 653,03 kr	
Personalkostnader			
7500 Sociala och andra avgifter enl. lag och avtal	0,40 kr	-3 770,40 kr	8980



Summa personalkostnader	0,40 kr	-3 770,40 kr
Summa utgifter	-1 193 800,81 kr	-563 389,07 kr
Resultat	-272 587,53 kr	196 600,87 kr



Resultat mot budget

	Budget 2018	Resultat 2018
ALLMÄN VERKSAMHET		
Intäkter		
3000 - Partistöd	551 000,00 kr	562 099,00 kr
3100 - Partiskatt	160 000,00 kr	167 998,70 kr
3200 - Medlemsavgifter	20 000,00 kr	23 287,00 kr
3800 - Övriga intäkter	5 000,00 kr	11 120,00 kr
SUMMA INTÄKTER	736 000,00 kr	764 504,70 kr
Utgifter		
4000 - Stöd		
4001 -- Distriktsstöd	-213 000,00 kr	-212 410,00 kr
4002 -- Stöd till VSF	-15 610,00 kr	-6 652,41 kr
4003 -- Stöd till Ung Vänster	-10 000,00 kr	-10 000,00 kr
4100 - Inköp av utrustning och material	-15 000,00 kr	-3 417,90 kr
4200 - Verksamhetskostnader	-59 000,00 kr	-39 266,20 kr
-- Ombud	-48 000,00 kr	-45 400,00 kr
5000 - Lokalomkostnader	-65 000,00 kr	-55 592,33 kr
5900 - Utåtriktat material	-30 000,00 kr	-1 550,00 kr
6100 - Kontorsmaterial		-10 974,16 kr
6200 - Tele och post	-6 000,00 kr	-4 380,00 kr
6500 - Externa tjänster	-7 500,00 kr	-11 803,50 kr
6800 - Inhyrd personal		-2 874,00 kr
6810 -- Polsek	-85 000,00 kr	-79 293,20 kr
6900 - Övriga kostnader		-20 316,31 kr
6980 -- Föreningsavgifter	-3 000,00 kr	-1 380,00 kr
7500 - Personalkostnader		0,40 kr
SUMMA UTGIFTER	-557 110,00 kr	-505 309,61 kr
RESULTAT ALLMÄN VERKSAM.	178 890,00 kr	259 195,09 kr
VAL1 Valrörelse	-530 000,00 kr	-507 877,42 kr
V1 Externa möten	-29 500,00 kr	-13 499,75 kr
V2 Årsmöte	-7 000,00 kr	-5 725,00 kr
A1 Första maj	-12 000,00 kr	-4 680,45 kr
A2 Vänsterforum	-10 000,00 kr	0,00 kr
RESULTAT	-409 610,00 kr	-272 587,53 kr
Borträknat valrörelse (jmf 120 kkr)	120 390,00 kr	235 289,89 kr

