

Bokslut för perioden 2017-07-01 – 2018-06-30

Resultaträkning:

Intäkter: **Noter**

Verksamhetsmedel	134 107 kr	Not 1
Försäljning	250 kr	
Sponsorintäkter	15 000 kr	Not 2
Ränteintäkter	0 kr	

Summa intäkter: **149 357 kr**

Utgifter: **Noter**

Föreningsstöd	99 998 kr	Not 3
Arvoderingar	24 823 kr	Not 4
Styrelseutgifter	1962,95 kr	
Övriga kostnader	31 157,67 kr	Not 5

Summa utgifter: **157 941,62 kr**

Årets resultat: **-8 584,62 kr**

Balansräkning 2018-06-30:

Tillgångar:		Noter
Kassa	0 kr	
Bank	94 275,61 kr	
Fonder/Placeringar	111 595,98 kr	
Fordringar	18 468,50 kr	Not 6
Summa Tillgångar:	224 340,09 kr	

Eget kapital och skulder:		Noter
Eget kapital:		
Eget kapital	173 570,71 kr	
Årets resultat	-8 584,62 kr	
Summa Eget kapital:	164 986,09 kr	
Skulder:		
Skulder	59 354 kr	Not 7
Summa Skulder:	59 354 kr	
Summa Eget kapital och Skulder:	224 340,09 kr	

Noter

Not 1: Verksamhetsmedel

Avser den summa som betalas ut till sektionen av Umeå studentkår under givet verksamhetsår. Summan är baserad på medlems- och studentantal.

Verksamhetsmedel HT-17 (första utbetalningen):	61 663 kr
Verksamhetsmedel HT-17 (andrautbetalningen):	7 689 kr
Verksamhetsmedel VT-18:	64 775 kr
Summa:	134 107 kr

Not 2: Sponsorintäkter

Avser sponsorintäkter från samarbetspartner som Samsek har ingått avtal med.

Avtalsersättning:

Avtalsersättning Akademikerförbundet SSR	5 000 kr*
Avtalsersättning Akademikerförbundet ST (16/17)	5000 kr
Avtalsersättning Akademikerförbundet SSR (16/17)	5000 kr

Summa: **15 000 kr**

Varav hittills inbetalt 2018-06-30:	10 000 kr
Ännu ej in betalat*:	5 000 kr

Utav bokförda sponsorintäkter 2017/2018 har 5 000 kr inte betalats in. Dessa icke inbetalda sponsorintäkter har bokförts som en intäkt i resultaträkningen, och ligger som en fordran på ovan nämnda samarbetspartner, till dess att sektionen fakturerat för samt fått avtalsersättningarna inbetalda. De sponsoravtal som är för verksamhetsåret 16/17 har ej bokförts som en fordran i föregående bokslut, varför de för detta år bokförs som en intäkt för verksamhetsåret 17/18.

Not 3: Föreningsstöd

Föreningsstöd:	HT-17:	VT-18:	Summa:
Cibus	7 268 kr	Ej utrett*	Ej utrett
Geografiska föreningen	3 837 kr	Ej utrett*	Ej utrett
Nordpol	11 122 kr	Ej utrett*	Ej utrett
GSF	2 239 kr*	Ej utrett*	Ej utrett
Sosum	17 373 kr	Ej utrett*	Ej utrett
Umsys	8 161 kr	Ej utrett*	Ej utrett
Ingående felaktig skuld	- 2kr		
Totalt:	50 000 kr	50 000 kr	99 998 kr
Varav hittills utbetalt 2018-06-30:	47 761 kr	0 kr	50 000 kr
Ännu ej utbetalat:*	0 kr	52 239 kr	50 000 kr
Ingående felaktig skuld	-2 kr		-2 kr

Utav bokfört föreningsstöd 2017/2018 har totalt 52 239 kr ej utbetalats enligt Samseks gällande principer för föreningsstöd. Dessa icke utbetalda stöd har bokförts som utgifter i resultaträkningen och ligger som en skuld till vederbörande förening tills dess att kriterierna för utbetalning har uppfyllts. Föregående bokslut (16/17) hade en felaktig skuld á 2 kr på ej utbetalda föreningsstöd. När de betalades ut i år korrigerades skulden till korrekt belopp varför det måste korrigeras i bokföringen och hamnar som en intäkt i föreningsstöd.

Not 4: Arvoden inkl. sociala avgifter.

Totalt:	24 823 kr
Varav hittills utbetalt 2018-06-30:	20 586 kr
Ännu ej utbetalat:	4 237 kr

Arvodena betalas av Umeå Studentkår vilka sedan fakturerar kostnaden till oss. Utav de totala arvodena har 20 586 kr betalats till Umeå Studentkår. Resterande summa på 4237 kr är bokfört som en utgift i resultaträkningen och ligger som en skuld

Not 5: Övriga kostnader

Avyttring av väskor har skett med stöd i budget för verksamhetsåret och står för ungefär hälften av de övriga utgifterna under verksamhetsåret. Avskrivning av fordran på ST har gjorts baserat på att vårt avtal upphört. Faktura på institutionerna för kostnader kopplade till examensceremonin ligger som fordran.

Övriga kostnader:

Föreläsningsfika	661,45 kr
Samsek brunch	2 714,25 kr
Sittning	1715 kr
Examensceremoni 2018	7 822,97 kr
Avyttring av väskor	15 487kr
Köp av tjänster från kåren (Bil och utskrifter)	823 kr
Hemsida	450 kr
Övriga inköp	588 kr
Avskrivning av fordran styrelsemiddag GSF	156 kr
Avskrivning av fordran ST 14/15	5000 kr
Faktura på institutioner för examensceremoni	-4920 kr
Summa:	31 157,67 kr

Not 6: Fordringar

Fakturor till institutionerna gällande stöd för genomförandet av examensceremonin, samt fakturering av avtalsersättning från Akademikerförbundet SSR. Fakturorna betalas efter bokslut och beloppen läggs därför som fordringar. Ett dubbelt föreningsstöd till Umsys för HT-17 har betalats ut och detta faktureras därför dem och sätts upp som fordran. Tre utbetalningar har gjort där kvitton saknas, därför faktureras kassören för dessa.

Fordringar:

Faktura examensceremoni Institutioner.	4 920 kr
Faktura felaktigt utbetalt föreningsstöd Umsys.	8181 kr
Faktura SSR samarbetsavtal verksamhetsår 17/18.	5 000 kr

Faktura Balder Bergström ej redovisade kvitton.	367, 50 kr
Summa:	18 468,50kr

Not 7: Skulder

Avser Samseks skulder 2018-06-30.

Skulder:

Föreningsstöd, GSF VT-17	2 878 kr
Föreningsstöd, GSF HT-17	2 239 kr
Föreningsstöd, Samtliga föreningar VT-18	50 000 kr
Kostnad för Arvodering, Umeå Studentkår	4 237 kr
Summa:	59 354 kr