

## Förvaltningsberättelse

Ekonomin är avgörande och lägger en grund för Vän i Umeå som en hållbar förening för möten mellan människor. Föreningens ekonomi och intäkter är nästan helt kopplat till vår överenskommelse, IOP, med Umeå kommun. Årligen finansieras, genom detta avtal, personal för 2,6 tjänster till en summa av 1 588 tkr för år 2020, där föreningens totala intäkt för samma tid uppgår till 1 927 tkr. Övriga intäkter är projektbidrag och gåvor. Föreningens största enskilda kostnader för år 2020 är personal med 1396 tkr, lokalhyror 144 tkr samt redovisningstjänster med 59 tkr.

Styrelsen har under året följt ekonomin noga, justerat och anpassat kostnader som varit möjliga beroende på att föreningens medarbetare accepterat mycket flexibla anställningar. Årets resultat uppgår till 147 tkr, med balanserade tillgångar på 160 tkr (sparade pengar) som blir en värdefull grund för att utveckla och växla upp verksamheten 2021. Vi har till balansräkningen fört intäkter från 2020 som avser planerade insatser och kostnader för 2021, och dessa finns därmed "sparade" utöver årets resultat.

Styrelsen har bestått av Annie Andersson, Ulla Hjalmarsson, Lara Heppenstall, Bjerre Ljungberg, Marcel Mukdad, Staffan Norin, Lotta Nygren, Teodor Persson, Hassib Lewall, Tatiana Buianina och Eva Gouryie. Anställda medarbetare och adjungerade i styrelsen har varit Anna Hellgren, Åsa Norin, Elinn Bolonassos och Marzieh Tangestani. Även revisor Per-Olof Ljung har närvarat vid möten.

Vän i Umeå  
802519-9863  
2020-01-01 - 2020-12-31

1 (1)  
Utskriven: 2021-02-12, 11:20  
T o m ver nr: A 76, C 17, D 7, E 74, I 7, L 3

## Balansrapport

	2020-01-01	Förändring	2020-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Omsättningstillgångar</b>			
1510 Kundfordringar	19 000,00	-19 000,00	0,00
1630 Avräkning för skatter och avgifter (ska	0,00	212,00	212,00
1790 Övriga förutbetalda kostnader och up	0,00	20 000,00	20 000,00
1920 PlusGiro	982,33	-500,00	482,33
1930 Företagskonto/checkkonto/affärskont	67 590,67	551 635,45	619 226,12
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>87 573,00</b>	<b>552 347,45</b>	<b>639 920,45</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>87 573,00</b>	<b>552 347,45</b>	<b>639 920,45</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
2067 Balanserad vinst eller förlust/balanser	0,00	-23 087,59	-23 087,59
2069 Årets resultat	-23 087,59	-114 076,27	-137 163,86
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-23 087,59</b>	<b>-137 163,86</b>	<b>-160 251,45</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
2440 Leverantörsskulder	-21 048,00	-14 278,00	-35 326,00
2510 Skatteskulder	0,00	-33 743,00	-33 743,00
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensi	0,00	-7 838,00	-7 838,00
2710 Personalskatt	-14 709,00	-6 232,00	-20 941,00
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifte	-18 872,00	-8 614,00	-27 486,00
2910 Upplupna löner	0,00	-1 150,00	-1 150,00
2920 Upplupna semesterlöner	-10 791,90	-9 081,10	-19 873,00
2921 Förskottssemester	4 326,30	-4 326,30	0,00
2941 Beräknade upplupna lagstadgade soc	-3 390,81	-3 214,19	-6 605,00
2990 Övriga upplupna kostnader och förutb	0,00	-326 707,00	-326 707,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-64 485,41</b>	<b>-415 183,59</b>	<b>-479 669,00</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>-87 573,00</b>	<b>-552 347,45</b>	<b>-639 920,45</b>

Vän i Umeå  
802519-9863  
2020-01-01 - 2020-12-31

1 (3)  
Utskriven: 2021-02-12, 11:20  
T o m ver nr: A 76, C 17, D 7, E 74, I  
7, L 3

## Resultatrapport

	2020-01-01 2020-12-31	2018-11-13 2019-12-31
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>		
<b>Försäljning</b>		
3740 Öres- och kronutjämning	-6,70	-3,13
<b>Summa försäljning</b>	<b>-6,70</b>	<b>-3,13</b>
<b>Övriga rörelseintäkter</b>		
3980 Erhållna offentliga stöd m.m.	1 588 807,00	471 000,00
3982 Bidrag från privata företag	25 000,00	4 000,00
3983 Bidrag från övriga organisationer o ideella föreninga	138 690,00	5 000,00
3984 Bidrag från enskilda	16 165,00	27 885,00
3986 (Kontonamn saknas)	0,00	20 000,00
3989 Erhållna gåvor o donationer	141 970,00	18 332,00
3997 Sjuklöneersättning	16 387,00	0,00
<b>Summa övriga rörelseintäkter</b>	<b>1 927 019,00</b>	<b>546 217,00</b>
<b>SUMMA RÖRELSEINTÄKTER</b>	<b>1 927 012,30</b>	<b>546 213,87</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>		
<b>Material och varor</b>		
4010 Inköp livsmedel	-42 187,89	-14 699,50
4600 Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto)	-22 852,00	0,00
4601 Gåvor till projekt	-800,00	-5 683,00
<b>Summa material och varor</b>	<b>-65 839,89</b>	<b>-20 382,50</b>
<b>BRUTTOVINST</b>	<b>1 861 172,41</b>	<b>525 831,37</b>
<b>Övriga externa rörelseutgifter/kostnader</b>		
5010 Lokalhyra	-143 630,00	-52 124,00
5012 Hyra lokaler för aktiviteter	0,00	-1 184,00
5020 El för belysning	-1 550,00	-631,00
5060 Städning och renhållning	-3 645,00	-1 494,00
5090 Övriga lokalkostnader	-1 200,00	0,00
5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar	-12 857,00	0,00
5410 Förbrukningsinventarier	-387,00	0,00
5420 Programvaror	-17 546,93	-1 066,75
5460 Förbrukningsmaterial	-5 166,70	0,00
5690 Övriga kostnader för transportmedel	-349,00	0,00
5800 Resekostnader (gruppkonto)	-3 501,00	0,00
5910 Annonsering	-99,49	0,00
5940 Utställningar och mässor	-5 725,00	0,00
6110 Kontorsmateriel	-4 774,81	-1 491,00
6212 Mobiltelefon	-4 912,00	0,00
6230 Datakommunikation	-2 806,26	-9 597,58
6250 Postbefordran	-110,00	0,00

Vän i Umeå  
802519-9863  
2020-01-01 - 2020-12-31

2 (3)  
Utskriven: 2021-02-12, 11:20  
T o m ver nr: A 76, C 17, D 7, E 74, I  
7, L 3

## Resultatrapport

	2020-01-01 2020-12-31	2018-11-13 2019-12-31
6530 Redovisningstjänster	-59 282,00	-23 684,00
6570 Bankkostnader	-2 013,25	-351,42
6590 Övriga externa tjänster	-13 700,00	-100 523,00
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla	-4 214,00	0,00
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-1 750,00	0,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-1 949,00	0,00
<b>Summa externa rörelseutgifter/kostnader</b>	<b>-291 168,44</b>	<b>-192 146,75</b>
<b>Utgifter/kostnader för personal</b>		
7210 Löner till tjänstemän	-945 631,27	-202 575,56
7281 Sjuklöner till tjänstemän	-7 299,84	-7 273,78
7285 Semesterlöner till tjänstemän	-103 232,56	-16 802,89
7290 Förändring av semesterlöneskuld	-9 081,10	-10 791,90
7291 Förändring av semesterlöneskuld till tjänstemän	-4 326,30	4 326,30
7331 Skattefria bilersättningar	-518,00	0,00
7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner	-355,64	-2 438,20
7410 Pensionsförsäkringspremier	-33 287,00	0,00
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-268 651,00	-71 212,50
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	-3 214,19	-3 390,80
7530 Särskild löneskatt	-7 838,00	0,00
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-1 571,00	0,00
7610 Utbildning	-1 863,00	0,00
7620 Sjuk- och hälsovård	-1 150,00	0,00
7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	-4 000,00	0,00
7631 Personalrepresentation, avdragsgill	-1 701,20	0,00
7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill	-625,00	0,00
7690 Övriga personalkostnader	-1 708,00	-73,70
<b>Summa utgifter/kostnader för personal</b>	<b>-1 396 053,10</b>	<b>-310 233,03</b>
<b>SUMMA RÖRELSEKOSTNADER</b>	<b>-1 753 061,43</b>	<b>-522 762,28</b>
<b>RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR</b>	<b>173 950,87</b>	<b>23 451,59</b>
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>		
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-445,01	0,00
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-822,00	-364,00
<b>Summa finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-1 267,01</b>	<b>-364,00</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>172 683,86</b>	<b>23 087,59</b>
<b>Skatt</b>		
8910 Skatt som belastar årets resultat	-33 743,00	0,00
8920 Skatt på grund av ändrad beskattning	-1 777,00	0,00
<b>Summa skatt</b>	<b>-35 520,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REDOVISAT RESULTAT</b>	<b>137 163,86</b>	<b>23 087,59</b>

Vän i Umeå  
802519-9863  
2020-01-01 - 2020-12-31

3 (3)  
Utskriven: 2021-02-12, 11:20  
Tomver nr: A 76, C 17, D 7, E 74, I  
7, L 3

## Resultatrapport

**2020-01-01**  
**2020-12-31**

**2018-11-13**  
**2019-12-31**

Vän i Umeå  
802519-9863

2021-03-21

Staffan Norin

---

Lotta Nygren

---

Annie Andersson

---

Ulla Hjalmarsson

---

Lara Heppenstall

---

Bjerre Ljungberg

---

Mukdad

---

Teodor Persson

---

Hassib Lewall

---

Tatiana Buianina

---

Eva Gouryie

---