

Resultat
 Periode 1- 12
 Regnskapsår 2011

Konto Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
Driftsresultat			
Driftsinntekter			
Salgsinntekter			
3330 Inngangspenger	-5 350,00	-4 000,00	-1 350,00
SUM Salgsinntekter	-5 350,00	-4 000,00	-1 350,00
Andre inntekter			
3920 Årskontingenter	-137 400,00	-140 000,00	2 600,00
3999 Diverse inntekter	-780,00	0,00	-780,00
SUM Andre inntekter	-138 180,00	-140 000,00	1 820,00
SUM Driftsinntekter	-143 530,00	-144 000,00	470,00
Driftskostnader			
Andre driftskostnader			
6300 Leie lokaler	42 500,00	42 000,00	500,00
6420 Leie datasystemer - domene og w	1 245,40	1 000,00	245,40
6705 Honorar regnskap	16 000,00	16 000,00	0,00
6790 Foredragsholdere, underholdning	19 000,00	22 000,00	-3 000,00
6800 Kontorrekvisita	9 283,50	12 000,00	-2 716,50
6820 Kopiering/trykksaker	1 200,00	2 000,00	-800,00
6830 Blomster og oppmerksomheter	7 320,00	10 000,00	-2 680,00
6850 Servering møter	2 548,50	4 000,00	-1 451,50
6900 Postboks	900,00	1 000,00	-100,00
6903 Telefon tillitsvalgte	10 000,00	10 000,00	0,00
6940 Porto	8 461,98	10 000,00	-1 538,02
6950 Bankgebyr	1 357,00	1 000,00	357,00
7130 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	1 725,00	0,00	1 725,00
7140 Kilometergodtgjørelse, ikke oppga	2 100,10	3 000,00	-899,90
7145 Parkeringsavgift, ikke oppgaveplik	0,00	1 000,00	-1 000,00
7320 Annonser/reklamekostnad	0,00	1 000,00	-1 000,00
7410 Medlemskontingent i andre forenir	200,00	200,00	0,00
SUM Andre driftskostnader	123 841,48	136 200,00	-12 358,52
SUM Driftskostnader	123 841,48	136 200,00	-12 358,52
SUM Driftsresultat	-19 688,52	-7 800,00	-11 888,52

Finansinntekt og -kostnad

Finansinntekter			
Renteinntekter			
8040 Renteinntekt, skattefri	-9 944,86	-9 000,00	-944,86
SUM Renteinntekter	-9 944,86	-9 000,00	-944,86
SUM Finansinntekter	-9 944,86	-9 000,00	-944,86
SUM Finansinntekt og -kostnad	-9 944,86	-9 000,00	-944,86

Resultat

Periode 1- 12
Regnskapsår2011

Konto Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
Årsresultat	-29 633,38	-16 800,00	-12 833,38
Avsetninger	0,00	0,00	0,00
Årsresultat etter avsetninger	-29 633,38	-16 800,00	-12 833,38

Balanse

Dato 12.01.2012

Periode 1-12
Regnskapsår 2011

Side 1

Konto Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
Eiendeler			
<u>Omløpsmidler</u>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
1900 Kasse, kontanter	1 461,20	-593,00	868,20
1920 Driftskonto bank 1286 25 04168	10 731,73	-6 405,23	4 326,50
1930 Plasseringskonto 1286 46 00180	233 293,15	36 631,61	269 924,76
SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.	245 486,08	29 633,38	275 119,46
SUM Omløpsmidler	245 486,08	29 633,38	275 119,46
SUM Eiendeler	245 486,08	29 633,38	275 119,46
Egenkapital og gjeld			
<u>Egenkapital</u>			
Over-/underskudd			
8800 Udisponert årsresultat (overskudd)	0,00	-29 633,38	-29 633,38
SUM Over-/underskudd	0,00	-29 633,38	-29 633,38
Opptjent egenkapital			
2050 Annen egenkapital	-245 486,08	0,00	-245 486,08
SUM Opptjent egenkapital	-245 486,08	0,00	-245 486,08
SUM Egenkapital	-245 486,08	-29 633,38	-275 119,46
SUM Egenkapital og gjeld	-245 486,08	-29 633,38	-275 119,46

Budsjett og regnskap 2 år

Dato: 12.01.2012

Regnskap: Pensjonistuniversitetet Nedre Romerike

Beskrivelse:

Konto	Navn	Budsjett 2012	Budsjett 2011	Regnskap 2012	Regnskap 2011	IB	UB
1500	Kundefordringer	0,00	0,00		0,00	0,00	
1900	Kasse, kontanter	0,00	0,00		-593,00	868,20	
1920	Driftskonto bank 1286 25 04168	0,00	0,00		-6 405,23	4 326,50	
1930	Plasseringskonto 1286 46 00180	0,00	0,00		36 631,61	269 924,76	
2050	Annen egenkapital	0,00	0,00		0,00	-275 119,46	
3330	Inngangspenger	-5 000,00	-4 000,00		-5 350,00	0,00	
3920	Årskontingenter	-138 000,00	-140 000,00		-137 400,00	0,00	
3999	Diverse inntekter	0,00	0,00		-780,00	0,00	
6300	Leie lokaler	47 000,00	42 000,00		42 500,00	0,00	
6420	Leie datasystemer - domene og webhotell	1 500,00	1 000,00		1 245,40	0,00	
6705	Honorar regnskap	16 000,00	16 000,00		16 000,00	0,00	
6790	Foredragsholdere, underholdning	22 000,00	22 000,00		19 000,00	0,00	
6800	Kontorrekvisita	12 000,00	12 000,00		9 283,50	0,00	
6820	Kopiering/trykksaker	2 000,00	2 000,00		1 200,00	0,00	
6830	Blomster og oppmerksomheter	9 000,00	10 000,00		7 320,00	0,00	
6850	Servering møter	3 000,00	4 000,00		2 548,50	0,00	
6900	Postboks	1 000,00	1 000,00		900,00	0,00	
6903	Telefon tillitsvalgte	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	
6940	Porto	10 000,00	10 000,00		8 461,98	0,00	
6950	Bankgebyr	1 500,00	1 000,00		1 357,00	0,00	
7130	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	10 000,00	0,00		1 725,00	0,00	
7140	Kilometergodtgjørelse, ikke oppgavepliktig	2 500,00	3 000,00		2 100,10	0,00	
7145	Parkeringsavgift, ikke oppgavepliktig	0,00	1 000,00		0,00	0,00	
7320	Annonser/reklamekostnad	500,00	1 000,00		0,00	0,00	
7410	Medlemskontingent i andre foreninger	200,00	200,00		200,00	0,00	
8040	Renteinntekt, skattefri	-9 000,00	-9 000,00		-9 944,86	0,00	
8800	Årsresultat	- 3.800,00	- 16.800,00		-29.638,00	0,00	

Gjerdum 12/1-2012
K. Høyen