

Vedlegg 1A

Resultat

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2013

Dato: 10.01.2014

Side: 1

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
Driftsresultat				
Driftsinntekter				
Salgsinntekter				
3150	Egenandel fra medlemmer EU3	53 177,00	47 000,00	6 177,00
3330	Inngangspenger	13 800,00	8 000,00	5 800,00
	SUM Salgsinntekter	66 977,00	55 000,00	11 977,00
Andre inntekter				
3920	Årskontingenter	172 900,00	150 000,00	22 900,00
	SUM Andre inntekter	172 900,00	150 000,00	22 900,00
	SUM Driftsinntekter	239 877,00	205 000,00	34 877,00
Driftskostnader				
Andre driftskostnader				
6300	Leie lokaler	-76 300,00	-55 000,00	-21 300,00
6420	Leie datasystemer - domene og webhotell	-730,00	-1 500,00	770,00
6705	Honorar regnskap	-19 000,00	-19 000,00	0,00
6790	Foredragsholdere, underholdning	-92 032,00	-114 000,00	21 968,00
6800	Kontorrekvisita	-4 960,30	-12 000,00	7 039,70
6820	Kopiering/trykksaker	-8 010,50	-5 000,00	-3 010,50
6830	Blomster og oppmerksomheter	-10 067,00	-15 000,00	4 933,00
6850	Servering møter	-32 629,90	-3 000,00	-29 629,90
6900	Postboks	-990,00	-1 000,00	10,00
6903	Telefon tillitsvalgte	-9 500,00	-10 000,00	500,00
6940	Porto	-7 880,69	-8 000,00	119,31
6950	Bankgebyr	-1 606,00	-1 500,00	-106,00
7130	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	0,00	-3 000,00	3 000,00
7140	Kilometergodtgjørelse, ikke oppgavepliktig	-1 832,72	-2 000,00	167,28
7410	Medlemskontingent i andre foreninger	-200,00	-200,00	0,00
	SUM Andre driftskostnader	-265 739,11	-250 200,00	-15 539,11
	SUM Driftskostnader	-265 739,11	-250 200,00	-15 539,11
	SUM Driftsresultat	-25 862,11	-45 200,00	19 337,89

Finansinntekt og -kostnad

Finansinntekter				
Renteinntekter				
8040	Renteinntekt, skattefri	10 393,82	12 000,00	-1 606,18
	SUM Renteinntekter	10 393,82	12 000,00	-1 606,18
	SUM Finansinntekter	10 393,82	12 000,00	-1 606,18
	SUM Finansinntekt og -kostnad	10 393,82	12 000,00	-1 606,18
	Årsresultat	-15 468,29	-33 200,00	17 731,71
	Avsetninger	0,00	0,00	0,00
	Årsresultat etter avsetninger	-15 468,29	-33 200,00	17 731,71

NB! Resultatrapporten er valgt vist med motsatt fortegn av bilagsføring, både for inntekter, kostnader og årsresultatet!

Vedlegg 1B

Pensjonistuniversitetet Nedre Romerike

Balanse

Dato: 04.01.2014

Side: 1

Periode: 1-12

Regnskapsår: 2013

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
Eiendeler				
<u>Omløpsmidler</u>				
Varer				
1460	Innkjøpte gaver til utdeling	0,00	1 450,00	1 450,00
	SUM Varer	0,00	1 450,00	1 450,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1900	Kasse, kontanter PUNR	2 429,20	349,00	2 778,20
1920	Driftskonto bank 1286 25 04168	4 981,51	-566,76	4 414,75
1930	Plasseringskonto 1286 46 00180	290 779,60	4 372,47	295 152,07
	SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.	298 190,31	4 154,71	302 345,02
	SUM Omløpsmidler	298 190,31	5 604,71	303 795,02
	SUM Eiendeler	298 190,31	5 604,71	303 795,02
<u>Egenkapital og gjeld</u>				
<u>Egenkapital</u>				
Over-/underskudd				
8800	Udisponert årsresultat (underskudd)	0,00	15 468,29	15 468,29
	SUM Over-/underskudd	0,00	15 468,29	15 468,29
Opptjent egenkapital				
2050	Annen egenkapital	-281 763,31	0,00	-281 763,31
	SUM Opptjent egenkapital	-281 763,31	0,00	-281 763,31
	SUM Egenkapital	-281 763,31	15 468,29	-266 295,02
<u>Gjeld</u>				
Kortsiktig gjeld				
2960	Periodisering av forskuddsbetalt kursavgift	-16 427,00	-21 073,00	-37 500,00
	SUM Kortsiktig gjeld	-16 427,00	-21 073,00	-37 500,00
	SUM Gjeld	-16 427,00	-21 073,00	-37 500,00
	SUM Egenkapital og gjeld	-298 190,31	-5 604,71	-303 795,02

Beholdningene i komiteene kommer i tillegg til ovenstående med:

	<u>Egenkapital 2013</u>	<u>Egenkapital 2012</u>
Reisekomiteen:	14 464,39	16 286,43
Kunst og Kulturkomiteen:	4 640,83	5 908,15

Regnskapsfører:

Revidert, Lillestrøm 10. des. 2014:

Revisor 1

Revisor 2

Vedlegg 2

Til styret i Pensjonistuniversitet Nedre Romerike – PUNR

Revisjonsberetning for regnskapsåret 2013.

Vi har revidert regnskapet for PUNR samt reisekomiteen og kunst – og kulturkomiteen. Regnskapet viser et årsresultat på – kr. 15,468,29 og en egenkapital på kr. 266,295,02.

Vi har gjennomgått de revisjonshandlinger som vi har ansett nødvendig for å bekrefte at regnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler.

Etter vår vurdering gir regnskapet et godt uttrykk for PUNERs økonomiske stilling pr. 31.12.2013.

Lillestrøm 13.01.2014.

Gustav Nic. Gustavsen

revisor

Arne Wold

revisor



Vedlegg 3

PUNR budsjett 2014

Kontonr	Kontonavn	Budsjett 2014	Regnskap 2013
3150	Egenandel fra medlemmer div. aktiviteter	74 000,00	53 177,00
3330	Inngangspenger	8 000,00	13 800,00
3920	Årskontingenter	176 000,00	172 900,00
3900	Periodisering av medlemmers egenandel	0,00	0,00
	Sum driftsinntekter	258 000,00	239 877,00
6300	Leie lokaler	-67 000,00	-76 300,00
6420	Leie datasystemer	-1 500,00	-7 30,00
6705	Honorar regnskap	-19 000,00	-19 000,00
6790	Foredragsholdere, underholdning	-109 000,00	-92 032,00
6800	Kontorrekvisita	-10 000,00	-4 960,30
6820	Kopiering/trykksaker	-5 000,00	-8 010,50
6830	Blomster og oppmerksomheter	-12 000,00	-10 067,00
6850	Servering møter	-12 000,00	-32 629,90
6900	Postboks	-1 000,00	-990,00
6903	Telefon tillitsvalgte	-10 000,00	-9 500,00
6940	Porto	-8 000,00	-7 880,69
6950	Bankgebyr	-1 800,00	-1 606,00
7130	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	-2 000,00	0,00
7140	Kilometergodtgjørelse, ikke oppg.pliktig	-2 000,00	-1 832,72
7320	Annonser/reklame	0	0
7410	Medlemskontingent i andre foreninger	-200,00	-200,00
	Sum driftskostnader	-260 500,00	-265 739,11
	Sum driftsresultat	-2 500,00	-25 862,11
8040	Renteinntekt, skattefri	10 000,00	10 393,82
8800	Resultat etter finansinntekter/kostnader	7 500,00	-15 468,29