

Lakkegt. 55
0187 OSLORegnskapsår 2011 (01.01.2011-31.12.2011), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde HovedbokPeriodeutvalg Periodeutvalg i
fjor Budsjetten denne
periode**Driftsresultat**

Driftsinntekter

Salgsinntekter

3000	Tilskudd Stat	-2 904 000,00	-2 817 000,00	0,00
3002	Støtte annen	-260 000,00	-323 457,12	0,00
3003	Kontingent Medlemmer	-352 020,00	-323 700,00	0,00
3007	Leieinntekter	-86 750,00	-101 256,13	0,00
3010	Støtte UKS-Forum	-20 000,00	0,00	0,00

Salgsinntekter

-3 622 770,00	-3 565 413,25	0,00
----------------------	----------------------	-------------

Driftsinntekter

-3 622 770,00	-3 565 413,25	0,00
----------------------	----------------------	-------------

Driftskostnader

Varekostnad

4360	Frakter	18 201,01	22 715,90	0,00
4701	Vernissageutgifter	37 330,15	40 886,32	0,00
4712	Utst. dokumentasjon	8 500,00	14 828,13	0,00
4713	Prod utg. UKS Forum	372,02	18 647,27	0,00
4715	Utst.Prod. Øvrige	243 558,67	409 782,51	0,00
4716	Honorar utst.prod	79 634,00	15 343,00	0,00
4717	Honorar utst.prod utenl.	67 216,14	58 753,85	0,00
4719	Lønn utst.prod	43 500,00	8 500,00	0,00

Varekostnad

498 311,99	589 456,98	0,00
-------------------	-------------------	-------------

Lønnskostnad

5000	Lønn daglig leder	376 522,00	351 467,00	0,00
5001	Lønn info/utst. kons.	328 400,00	285 513,00	0,00
5002	Lønn Galleri- og Helgevakt	31 295,00	59 812,50	0,00
5003	Lønn annen	131 124,00	8 000,00	0,00
5004	Honorar styreleder	128 326,00	131 000,00	0,00
5005	Honorar Styre	37 870,00	29 680,00	0,00
5007	OTP - Premie	15 728,65	11 689,83	0,00
5008	Sivilarbeider	50 750,00	40 000,00	0,00
5010	Fordel tif	4 000,00	4 000,00	0,00
5011	Motkonto fordel tif	-4 000,00	-4 000,00	0,00
5012	Kantine	5 658,00	4 674,00	0,00
5013	Mat overtid	0,00	1 262,00	0,00
5014	Fordel mat lunch	5 658,00	4 674,00	0,00
5015	Motkonto fordel mat lunch	-5 658,00	-4 674,00	0,00
5016	Yrkesskadeforsikr.	3 236,00	0,00	0,00
5180	Feriepenger utbetalt	85 596,00	81 884,00	0,00
5190	Påløpne feriepenger Endring	24 305,00	3 710,00	0,00
5410	Arbeidsgiveravgift	170 522,00	135 334,00	0,00
5411	Arb.giv.avg. pål. feriep. Endring	1 117,00	2 834,00	0,00
5500	Honorar regnskap	84 347,50	83 475,00	0,00
5501	Honorar revisjon	24 062,50	25 625,00	0,00
5503	Honorar Selvst. skribenter	6 500,00	0,00	0,00
5504	Honorar øvrig	31 000,00	43 000,00	0,00
5505	Honorar øvrig ikke innber.	50 968,75	0,00	0,00
5506	Honorar utenl. øvrige	500,00	32 234,41	0,00
5507	Vederlag utstilling	40 000,00	79 500,00	0,00
5508	Honorar UKS Forum	15 498,50	43 000,00	0,00
5510	Vederlag utst. utl.	113 899,47	39 500,00	0,00
5511	Lønn UKS forum	5 000,00	0,00	0,00
5512	Honorar advokat	4 375,00	0,00	0,00
5920	Yrkesskadeforsikring	0,00	866,00	0,00

Lønnskostnad

1 766 601,37	1 494 060,74	0,00
---------------------	---------------------	-------------

Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler

6010	Avskrivninger	9 180,00	9 181,00	0,00
Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler		9 180,00	9 181,00	0,00

Lakkegt 55
0187 OSLORegnskapsår 2011 (01.01.2011-31.12.2011), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg	Periodeutvalg i fjor	Budsjett denne periode
---------------	-------------------------	---------------------------

Driftsresultat**Driftskostnader****Annen driftskostnad**

6300 Husleie	419 924,00	405 868,00	0,00
6301 Fellesutgifter	26 400,00	26 400,00	0,00
6340 Lys, varme	85 447,71	53 836,01	0,00
6342 Vedlikehold lokaler	19 399,10	65 179,33	0,00
6343 Oppgradering lokaler	149 217,40	63 764,48	0,00
6344 Honoarer oppgrad Web	79 544,38	0,00	0,00
6360 Renhold	57 297,60	42 389,40	0,00
6400 Forsikring	9 826,00	9 987,00	0,00
6600 Utstyr lokaler	93 101,71	90 821,23	0,00
6601 Alarm	8 926,00	10 666,00	0,00
6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr	6 909,62	23 937,50	0,00
6810 Kontorrekvisita	28 124,82	26 824,20	0,00
6811 Kopimaskin/kopiering	2 248,00	0,00	0,00
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv.	1 820,00	10 076,02	0,00
6860 Møter, kurs, oppdatering mv.	3 332,68	28 199,12	0,00
6900 Telefon	3 437,77	9 120,47	0,00
6901 Tlf ansatte	27 698,66	13 931,16	0,00
6910 Telefon/telekostn	4 764,10	0,00	0,00
6911 Internett	36 528,64	27 986,05	0,00
6940 Porto	11 165,03	21 528,97	0,00
6971 Faglitteratur/tidsskr.	5 691,62	140,00	0,00
7000 Møter/overtid	6 212,43	1 334,50	0,00
7100 KM-godtgj	0,00	122,50	0,00
7103 Reiser	159 977,25	82 776,82	0,00
7104 Representasjon	77 972,84	33 250,13	0,00
7107 Gaver	674,99	929,00	0,00
7108 Støtte Automaten/Oslo Open	7 500,00	2 500,00	0,00
7303 Annonser/reklame	7 125,00	63 430,00	0,00
7770 Bank og kortgebyrer	4 314,64	4 826,90	0,00

Annen driftskostnad

1 344 581,99	1 119 824,79	0,00
---------------------	---------------------	-------------

Driftskostnader

3 618 675,35	3 212 523,51	0,00
---------------------	---------------------	-------------

Driftsresultat

-4 094,65	-352 889,74	0,00
------------------	--------------------	-------------

Finansinntekter og finanskostnader**Finansinntekter****Annen renteinntekt**

8050 Annen renteinntekt	-2 371,50	-638,63	0,00
-------------------------	-----------	---------	------

Annen renteinntekt

-2 371,50	-638,63	0,00
------------------	----------------	-------------

Finansinntekter

-2 371,50	-638,63	0,00
------------------	----------------	-------------

Finanskostnader**Annen rentekostnad**

8150 Annen rentekostnad	3 671,86	2 357,17	0,00
-------------------------	----------	----------	------

Annen rentekostnad

3 671,86	2 357,17	0,00
-----------------	-----------------	-------------

Finanskostnader

3 671,86	2 357,17	0,00
-----------------	-----------------	-------------

Finansinntekter og finanskostnader

1 300,36	1 718,54	0,00
-----------------	-----------------	-------------

Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader

-2 794,29	-351 171,20	0,00
------------------	--------------------	-------------

Resultat før skattekostnad

-2 794,29	-351 171,20	0,00
------------------	--------------------	-------------

Årsoverskudd / Underskudd

-2 794,29	-351 171,20	0,00
------------------	--------------------	-------------

8800 Årsresultat

0,00	351 171,20	0,00
------	------------	------

Fond for vurderingsforskjeller

0,00	351 171,20	0,00
------	------------	------

Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap)

0,00	351 171,20	0,00
------	------------	------

Disponeringer

0,00	351 171,20	0,00
-------------	-------------------	-------------

Lakkegt. 55
0187 OSLORegnskapsår 2011 (01.01.2011-31.12.2011), F.o.m. periode 1
t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

	Periodeutvalg	Hittil i år	Periodeutvalg i fjor	Hittil i fjor
--	---------------	-------------	-------------------------	---------------

Eiendeler**Anleggsmidler****Varige driftsmidler****Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.**

1250 Inventar

	33 773,80	33 773,80	42 953,80	42 953,80
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner

	33 773,80	33 773,80	42 953,80	42 953,80
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Sum Varige driftsmidler

	33 773,80	33 773,80	42 953,80	42 953,80
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Finansielle anleggsmidler**Obligasjoner og andre fordringer****Sum Obligasjoner og andre fordringer**

	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

Sum Finansielle anleggsmidler

	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

Sum Anleggsmidler

	33 773,80	33 773,80	42 953,80	42 953,80
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Omløpsmidler**Fordringer****Kundefordringer**

1510 Kundefordringer

			21 807,03	21 807,03
--	--	--	-----------	-----------

Sum Kundefordringer

	0,00	0,00	21 807,03	21 807,03
--	------	------	-----------	-----------

Andre fordringer

1700 Forsikring ikke påløpet

	9 351,00	9 351,00	5 935,00	5 935,00
--	----------	----------	----------	----------

1704 Omk ikke påløpet

			2 184,00	2 184,00
--	--	--	----------	----------

1710 Mellomregn Snorre

	23 845,00	23 845,00		
--	-----------	-----------	--	--

1711 Mellomregn Obl. fond

	-4 643,25	-4 643,25	-6 305,75	-6 305,75
--	-----------	-----------	-----------	-----------

1712 Mellomregning Ambrosius legat

			9 863,75	9 863,75
--	--	--	----------	----------

Sum Andre fordringer

	28 552,75	28 552,75	11 677,00	11 677,00
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Sum Fordringer

	28 552,75	28 552,75	33 484,03	33 484,03
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Bankinnskudd, kontanter o.l.**Bankinnskudd, kontanter o.l.**

1930 Bank 1600.49.64253

	140 250,11	140 250,11	258 513,53	258 513,53
--	------------	------------	------------	------------

1931 Bank 1607.24.15276

	20 228,76	20 228,76	2 392,66	2 392,66
--	-----------	-----------	----------	----------

1932 Bank 7877.06.61489

	6 833,72	6 833,72	21 004,47	21 004,47
--	----------	----------	-----------	-----------

1933 Bank 1645.08.51349

	3 121,49	3 121,49	3 483,24	3 483,24
--	----------	----------	----------	----------

1934 Bank 1644.17.92046 Dep.

	186 803,18	186 803,18	185 058,56	185 058,56
--	------------	------------	------------	------------

1940 Bank 1600.42.76268 Skatt

	118 765,82	118 765,82	111 515,47	111 515,47
--	------------	------------	------------	------------

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.

	476 003,08	476 003,08	581 967,93	581 967,93
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.

	476 003,08	476 003,08	581 967,93	581 967,93
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Sum Omløpsmidler

	504 555,83	504 555,83	615 451,96	615 451,96
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Sum Eiendeler

	538 329,63	538 329,63	658 405,76	658 405,76
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Gjeld og egenkapital**Egenkapital**

Udisponert resultat

	-2 794,29	-2 794,29		
--	-----------	-----------	--	--

Innskutt egenkapital**Selskapskapital**

2000 Egenkapital

	-200 929,99	-200 929,99	-200 929,99	-200 929,99
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Sum Selskapskapital

	-200 929,99	-200 929,99	-200 929,99	-200 929,99
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Sum Innskutt egenkapital

	-200 929,99	-200 929,99	-200 929,99	-200 929,99
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Opptj. egenkapital**Annen egenkapital**

2052 Kunstfagstipend

	-6 774,00	-6 774,00	-6 774,00	-6 774,00
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Sum Annen egenkapital

	-6 774,00	-6 774,00	-6 774,00	-6 774,00
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Lakkegt. 55
0187 OSLORegnskapsår 2011 (01.01.2011-31.12.2011), F.o.m. periode 1
t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

	Periodeutvalg	Hittil i år	Periodeutvalg i fjor	Hittil i fjor
--	---------------	-------------	-------------------------	---------------

Gjeld og egenkapital**Egenkapital**

Opptj. egenkapital

Sum Opptj. egenkapital

Sum Egenkapital

Øvrig langsiktig gjeld

2290 Lån fra Vederlagsfondet

Sum Øvrig langsiktig gjeld

Sum Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

2410 Leverandørgjeld

Sum Leverandørgjeld

Skyldig offentlige avgifter

2610 Skattetrekk

2770 Påløpt arbeidsgiveravgift

2780 Skyldig arbeidsgiveravgift

Sum Skyldig offentlige avgifter

Annen kortsiktig gjeld

2920 Skyldig feriepenge

2921 Påløpet styrehon.

2954 Påløpne kostnader

Sum Annen kortsiktig gjeld

Sum Kortsiktig gjeld

Sum Gjeld

Sum Gjeld og egenkapital

Sum Opptj. egenkapital	-6 774,00	-6 774,00	-6 774,00	-6 774,00
Sum Egenkapital	-210 498,28	-210 498,28	-207 703,99	-207 703,99
Øvrig langsiktig gjeld				
2290 Lån fra Vederlagsfondet	-81 664,00	-81 664,00	-245 000,00	-245 000,00
Sum Øvrig langsiktig gjeld	-81 664,00	-81 664,00	-245 000,00	-245 000,00
Sum Annen langsiktig gjeld	-81 664,00	-81 664,00	-245 000,00	-245 000,00
Kortsiktig gjeld				
Leverandørgjeld				
2410 Leverandørgjeld	-11 656,35	-11 656,35	-12 971,77	-12 971,77
Sum Leverandørgjeld	-11 656,35	-11 656,35	-12 971,77	-12 971,77
Skyldig offentlige avgifter				
2610 Skattetrekk	-55 003,00	-55 003,00	-36 711,00	-36 711,00
2770 Påløpt arbeidsgiveravgift	-15 496,00	-15 496,00	-14 379,00	-14 379,00
2780 Skyldig arbeidsgiveravgift	-40 332,00	-40 332,00	-25 890,00	-25 890,00
Sum Skyldig offentlige avgifter	-110 831,00	-110 831,00	-76 980,00	-76 980,00
Annen kortsiktig gjeld				
2920 Skyldig feriepenge	-109 900,00	-109 900,00	-85 595,00	-85 595,00
2921 Påløpet styrehon.			-16 380,00	-16 380,00
2954 Påløpne kostnader	-13 780,00	-13 780,00	-13 775,00	-13 775,00
Sum Annen kortsiktig gjeld	-123 680,00	-123 680,00	-115 750,00	-115 750,00
Sum Kortsiktig gjeld	-246 167,35	-246 167,35	-205 701,77	-205 701,77
Sum Gjeld	-327 831,35	-327 831,35	-450 701,77	-450 701,77
Sum Gjeld og egenkapital	-538 329,63	-538 329,63	-658 405,76	-658 405,76