

Balanserapport

Periode: 2020
 Kunde (Alle)
 Leverandør (Alle)
 Ansatt (Alle)
 Avdeling (Alle)
 Prosjekt (Alle)

m/underprosjekter

Balanse (2020)		
Regnskapskonto	IB 2020-01-01	2020-12-31
Eiendeler		
Omløpsmidler		
Varer		
1460 Varelager	74 352,00	365 465,00
Varer	74 352,00	365 465,00
Fordringer		
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	191 947,07	76 366,00
1520 Andre kortsiktige fordringer	226 298,25	146 284,98
1522 Kortsiktige fordringer EVS	11 100,00	100,00
1525 Kortsiktige fordringer Verden i	-112 990,94	-118 205,54
Kundefordringer	316 354,38	104 545,44
Fordringer	316 354,38	104 545,44
Bankinnskudd, kontanter og lignende		
1900 Kontanter NOK	9,00	9,00
1920 Bankinnskudd	3 661 363,26	1 301 523,89
1922 Bank 1503.29.51187	4 020,51	
1925 Bank 1503.33.03359	3 277,65	3 023 916,65
1930 Bank medlemskoningent 1204.05.47744	170,04	520,14
1932 DnB Medlemskontingent 1503.87.56165	130 445,67	119 827,77
1933 Bank DnB Invest	2 495 609,93	2 524 170,55
1935 DnB Global Conferance1503.52.97089	4 629,98	
1940 Fradragsberettigede gaver	2 001,47	2 501,93
1941 Bank DnB 7874.05.75103	1,02	1,02
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	38 698,00	40 742,00
1952 Bankgarantikonto 1503.30.98089	79 470,48	
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6 419 697,01	7 013 212,95
Omløpsmidler	6 810 403,39	7 483 223,39
Eiendeler	6 810 403,39	7 483 223,39
Egenkapital og gjeld		
Egenkapital		
Innskutt egenkapital		
Overkursfond		
2025 Avbestillingsforsikring	359 816,25	359 816,25
2028 Delegasjonsfond	1 377 469,82	1 546 168,82
2029 Øst Europa	93 446,60	93 446,60
Overkursfond	1 830 732,67	1 999 431,67

Balanse (2020)		
Regnskapskonto	IB 2020-01-01	2020-12-31
Innskutt egenkapital	1 830 732,67	1 999 431,67
Opptjent egenkapital		
Fond		
2040 Reservefond	635 453,14	643 186,14
2041 STAI Fondet	986 796,66	994 533,66
Fond	1 622 249,80	1 637 719,80
Annen egenkapital		
2050 Fri egenkapital	2 213 062,63	2 709 239,63
2060 Stipendfond	433 565,20	475 740,20
Annen egenkapital	2 646 627,83	3 184 979,83
Opptjent egenkapital	4 268 877,63	4 822 699,63
Udisponert resultat	0,42	0,43
Egenkapital	6 099 610,72	6 822 131,73
Gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld		
2261 Midler fra nedlagte lag	241 476,63	241 476,63
Øvrig langsiktig gjeld	241 476,63	241 476,63
Annen langsiktig gjeld	241 476,63	241 476,63
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld		
2440 Gjeld til fylkeslag	145 457,30	126 359,30
Leverandørgjeld	145 457,30	126 359,30
Skyldige offentlige avgifter		
2600 Forskuddstrekk	28 572,00	36 030,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	20 733,22	23 029,04
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn	9 369,09	13 909,16
Skyldige offentlige avgifter	58 674,31	72 968,20
Annen kortsiktig gjeld		
2900 Forskudd fra kunder	48,00	48,00
2930 Skyldig lønn	619,98	
2940 Skyldig feriepenge	66 458,22	98 656,96
2960 Annen påløpt kostnad	198 058,23	121 582,57
Annen kortsiktig gjeld	265 184,43	220 287,53
Kortsiktig gjeld	469 316,04	419 615,03
Gjeld	710 792,67	661 091,66
Egenkapital og gjeld	6 810 403,39	7 483 223,39

REGNSKAP 2020						
Konto	Kontonavn	Totalt	Sentralt	Program	Komit�er	Justering avsetning 2019
Inntekter						
3050	Varesalg	420	420	-		
3110	Inntekter med direkte kostnader	25 050	25 050			
	Total salgsinntekt	25 470,00	25 470,00	-	-	-
3900	Andre driftsrelaterte inntekter	24 827	49	24 778		
3901	Momskompensasjon	682 329	682 329			
3910	Fordelingsutvalget nasjonal grunnstøtte	1 509 013	1 509 013			
3915	Fordelingsutvalget internasjonal grunnstøtte	874 000	568 100	305 900		
3927	Frifondmidler	506 413	506 413			
3950	Medlemskontingent	134 037	134 037			
	Total annen driftsinntekt	3 730 618,27	3 399 940,27	330 678,00	-	-
DRIFTSINTEKTER		3 756 088,27	3 425 410,27	330 678,00	-	-
Kostnader						
4010	Varekjøp	137	137	-		
4922	Netto Internasjonal avgift, forsikring og EMEA	237 295	237 295			
4927	Frifondmidler	481 250	481 250			
4928	Momskompensasjon UT	446 603	446 603			
4929	Utbetaling medlemskontingent	125 250	125 250			
	Total varekostnad	1 290 535,10	1 290 535,10	-	-	-
5000	Lønn	822 137	822 137			
5020	Påløpne feriepenger	98 656	98 656			
5400	Arbeidsgiveravgift	114 532	114 532			
5411	Arb.giv.avg.p�l. Feriep.	13 911	13 911			
5420	Innskuddspensjon	34 099	34 099			
5920	Personalforsikring	2 806	2 806			
	Lønnskostnader	1 086 141,87	1 086 141,87	-	-	-
6300	Kontorleie	178 384	178 384			
6301	Leie lokaler	35 040	17 660	17 380	-	
6430	Leie andre kontormaskiner	15 057	15 057			
6550	Driftsmateriale (div. arrangementer)	200	200			
6560	Rekvisita - utstyr	13 122	13 122			
6701	Revisjonshonorar	64 813	64 813			
6705	Regnskapshonorar	11 672	11 672			
6790	Annen fremmed tjeneste	2 000			2 000	
6810	Data/EDB-kostnad	145 886	145 886		-	
6868	Mat/servering	43 752	27 014	16 737	-	
6900	Telefon	5 715	5 715			
6940	Porto	262	262			
6960	Gaver	6 792	6 792			
7040	Forsikringer	1 912	1 912			
7140	Reisekostnader, ikke oppg. Plikt	104 214	23 489	78 452	35 700	-33 427
7145	Overnatting/hotell	17 602	10 367	7 235		
7320	Reklamekostnad	13 487	13 487			
7420	Gave, fradragsberettiget	-500	-500			
7500	Forsikringer	1 170	1 170			
7601	Medlemskontingenter	21 321	21 321			
7770	Bank og kortgebyrer	7 842	7 842			
	Annen driftskostnad	689 742,71	565 666,18	119 804,03	37 699,50	-33 427,00
	SUM Driftskostnader	3 066 419,68	2 942 343,15	119 804,03	37 699,50	-33 427,00
Driftsresultat		689 669	483 067	210 874	-37 700	33 427

Finansinntekt og -kost					
8040 Renteinntekter, skattefrie	30 947				
8179 Finanskostnader	-				
8080 Verdiøkning av finansielle instrumenter	1 905				
Netto finansresultat	32 852,00				
Resultat før årsoppgjørdisp.	722 521				
2025 Avbestillingsforsikring	-				
2028 Delegasjonsfondet	-168 699				
2029 Østeuropafondet	-				
2040 Reservefond	-7 733				
2041 STAI-fondet	-7 737				
2060 Stipendfond	-42 175				
Sum avsetninger	-226 344,12				
8980 Avsatt fri egenkapital	496 176				

Oslo/København, 05.06.2021

Alexander Holst

Ada Lassen-Urdahl

Kristina Moshuus

Eirin Berge

Sigrid Sollie Kornstad

Maria Christina Vibe