

Resultatregnskap

	Note	2015	2014
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Medlemskontigent			
3200 Medlemskontigent		28 000,00	42 845,00
Sum Medlemskontigent		28 000,00	42 845,00
Offentlige tilskudd	1		
3440 Helsedirektoratet-psykisk hels		1 018 900,00	630 000,00
3442 BUF-dir. funksjonshemmedemidler		416 284,00	423 091,00
3447 Andre tilskudd/inntekter		100 000,00	587 042,00
3490 Periodisert tilskudd		0,00	40 000,00
3900 MVA-kompensasjon		102 290,00	55 746,00
Sum Offentlige tilskudd		1 637 474,00	1 735 879,00
Annen driftsinntekt			
3201 Gave-støttemedlemskap		4 760,00	21 803,00
3205 Abonnement Søkelyset		1 080,00	2 260,00
3210 Annen inntekter		81,00	10 000,00
3220 Kursavgift		0,00	2 800,00
Sum Annen driftsinntekt		5 921,00	36 863,00
Sum driftsinntekter		1 671 395,00	1 815 587,00
Driftskostnader			
Trykking Søkelyset			
6770 Trykking/Laout Søkelyset		12 488,00	20 750,00
Sum Trykking Søkelyset		12 488,00	20 750,00
Lønn og styrehonorar	2		
5000 Lønn AGA plikt.		53 100,00	56 500,00
5020 Lønn /honorar ikke AGA pliktig		122 400,00	66 380,00
5030 Lønn/honorar under 6		1 700,00	12 450,00
5090 Periodisering lønn		7 000,00	0,00
5092 Feriepenger		17 275,00	13 462,36
5201 Fri arbeidsreise u/AGA innb.pl		2 025,00	0,00
5330 Styrehonorar oppg.pl		22 600,00	12 400,00
5331 Styrehonorar aga.pl		106 504,00	77 912,00
5334 Styrehonorar under 6000		-2 000,00	2 000,00
5400 Arbeidsgiveravgift		22 370,45	17 885,71
5405 Arbeidsgiv.avg. av pål. feriep		-441,51	941,98
5800 Refusjon av sykepenger		-923,00	-7 566,00
5801 REDUKSJON AGA-GRLAG		-923,00	-7 566,00
5802 MOTKONTO REDUKSJON AGA -GRLAG		923,00	7 566,00
5830 Refusjon arbeidsmarkedstiltak		0,00	-1 495,00
5910 Kantinekostnad		554,89	0,00
5990 Annen personalkostnad		26 825,00	0,00
Sum Lønn og styrehonorar		378 989,83	250 871,05
Diverse arrangement			
7310 Div. arrangement		6 510,00	50,00
Sum Diverse arrangement		6 510,00	50,00
Tilskudd til fylkes- og lokallag	3		
7370 Tilskudd til fylkesforeningene		0,00	12 800,00
7371 Tilskudd WSO Oslo/Akershus		43 000,00	74 700,00

Resultatregnskap

	Note	2015	2014
Sum Tilskudd til fylkes- og lokallag		43 000,00	87 500,00
Annen driftskostnad	2,4		
3446 Husleie fra WSO Oslo/-Akershus		0,00	-21 000,00
6300 Leie lokale		165 000,00	124 879,98
6350 Fellesutgifter lokaler		34 936,00	34 252,00
6360 Renhold		680,28	0,00
6370 Dagligvarer, rek,etc - besøkend		13 504,24	21 754,05
6390 Annen kostnad lokaler		6 427,00	2 597,00
6430 Leie andre kontormaskiner		12 463,00	12 432,00
6540 Inventar		13 775,00	0,00
6550 Driftsmateriale		371,18	0,00
6551 Datautstyr/programvare		7 795,00	7 151,00
6560 Rekvisita		177,00	3 710,85
6620 Reparasjon og vedlikeh. utstyr		1 237,50	0,00
6700 Revisjonshonorar		56 376,00	44 068,75
6705 Regnskapshonorar		143 358,00	115 753,00
6790 Annen fremmed tjeneste		22 251,13	10 000,00
6800 Kontorrekvisita		5 791,11	18 743,14
6810 Kopiering		586,25	5 324,14
6820 WSO Posten		29 984,75	11 142,14
6830 Datakostnader		26 696,00	4 135,75
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.		14 880,16	52 744,58
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.		0,00	11 706,00
6900 Telefon		13 661,79	17 168,56
6905 Telefonutlegg		15 753,80	17 505,00
6906 EKOM Berit		14 316,58	0,00
6907 Datakommunikasjon		0,00	4 525,75
6940 Porto		20 281,19	36 902,50
7120 Besøksvenn		4 674,00	5 283,00
7140 Reisekostnad, ikke oppgaveplik		254 547,26	154 010,89
7141 Reise/mat utg. u/bilag		14 023,01	0,00
7160 Diettkostnad, ikke oppg.pl.		67 593,36	18 496,00
7190 Annen kostnadsgodtgjørelse		0,00	6 492,00
7315 Div. arrangement medlemmer		0,00	91 253,14
7320 Reklamekostnad		2 735,15	787,50
7350 Deltagelse på konferanser/likem		29 783,44	40 329,50
7373 Andre tilskudd		25 616,12	500 000,00
7400 Kontingent		10 519,00	9 710,00
7420 Blomster, gaver fradragsberetti		4 614,00	8 037,00
7430 Gaver / utdelinger		254,14	0,00
7500 Forsikringspremie		4 344,21	3 782,55
7710 Styremøter, årsmøter		15 300,00	20 585,00
7770 Gebyr, omkostninger		8 954,75	7 617,38
7771 Øreavrundning		1,88	0,00
7790 Annen kostnad		7 328,64	2 645,94
Sum Annen driftskostnad		1 070 591,92	1 404 526,09
Sum driftskostnader		1 511 579,75	1 763 697,14
 DRIFTSRESULTAT		 159 815,25	 51 889,86

FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansinntekter

Finansinntekter

Resultatregnskap

	Note	2015	2014
8051 Renteinntekt bankinnskudd		12 076,08	18 347,73
8071 Utbytte		536,00	609,00
Sum Finansinntekter		12 612,08	18 956,73
Sum finansinntekter		12 612,08	18 956,73
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8155 Rentekostnad leverandørgjeld		80,00	0,00
Sum Annen rentekostnad		80,00	0,00
Sum finanskostnader		80,00	0,00
NETTO FINANSPOSTER		12 532,08	18 956,73
 ÅRSRESULTAT		 172 347,33	 70 846,59
 OVERFØRINGER			
Overføringer annen egenkapital			
8960 Overførte midler		172 347,33	70 846,59
Sum Overføringer annen egenkapital		172 347,33	70 846,59
Sum overføringer		172 347,33	70 846,59

Balanse pr. 31.12.2015

	Note	31.12.2015	31.12.2014
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre fordringer	5		
1571 Reiseforskudd		0,00	3 705,00
1572 Lønnsforskudd		21 573,00	1 573,00
1590 Kortsiktig fordring andre		0,00	70 132,00
1700 Forskuddsbetalt leie		102 466,00	41 250,00
1740 Andre forskuddsbetalinger		0,00	17 098,58
1743 Forskuddsbetalt forsikring		4 014,08	3 979,29
Sum Andre fordringer		128 053,08	137 737,87
Sum fordringer		128 053,08	137 737,87
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6		
1920 Nordea 6242.05.31325		54 016,76	213 412,03
1922 Nordea 6242.05.24639		10 153,53	2 078,71
1924 Nordea 6242.05.28863		1 529,78	17 151,69
1927 Nordea 6011.06.96119 Kap.kto		810 187,49	468 561,00
1928 Nordea 6012.06.44559		7 477,69	10 660,04
1929 Nordea 6012 56 15298 Gaver		2 948,94	420,36
1950 Bankinnskudd for skattetrekk		8 455,63	7 339,34
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		894 769,82	719 623,17
SUM OMLØPSMIDLER		1 022 822,90	857 361,04
SUM EIENDELER		1 022 822,90	857 361,04

Balanse pr. 31.12.2015

	Note	31.12.2015	31.12.2014
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	7		
2050 Annen egenkapital		635 043,31	462 695,98
Sum Annen egenkapital		635 043,31	462 695,98
Sum opptjent egenkapital		635 043,31	462 695,98
SUM EGENKAPITAL		635 043,31	462 695,98
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld		86 548,97	7 025,00
Sum Leverandørgjeld		86 548,97	7 025,00
Skyldig offentlige avgifter			
2600 Forskuddstrekk		7 792,00	6 661,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift		3 077,00	2 331,00
Sum Skyldig offentlige avgifter		10 869,00	8 992,00
Påløpte feriepengar			
2940 Påløpte feriepengar		17 273,00	13 463,00
Sum Påløpte feriepengar		17 273,00	13 463,00
Annen kortsiktig gjeld	8		
2785 Påløpt arb.giv.avg. ferielønn		0,00	942,06
2900 Medlemskontingen neste år		5 866,00	4 966,00
2910 Gjeld medarbeidere/ansatte/styr		5 228,00	37 557,00
2912 Mellomregning WSO Oslo/Akershus		5 244,20	0,00
2913 Mellomregning BERIT		-1 558,58	0,00
2930 Skyldig lønn		2 901,00	800,00
2960 Påløpte kostnader		40 488,00	6 000,00
2972 For mye utbet.fra H.dir		184 920,00	184 920,00
2983 Avsetning regnskaspshonorar		30 000,00	30 000,00
2990 Avsatt til Rettighetskurs 2014		0,00	100 000,00
Sum Annen kortsiktig gjeld		273 088,62	365 185,06
SUM KORTSIKTIG GJELD		387 779,59	394 665,06
SUM GJELD		387 779,59	394 665,06
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 022 822,90	857 361,04