

Resultatregnskap

Velferdstinget i Oslo og Akershus

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2011	2010
Tilskudd	2	7 818 076	8 696 370
Sum tilskudd		<u>7 818 076</u>	<u>8 696 370</u>
Bevilgninger	3	5 537 560	7 473 239
Lønnskostnader m.m.	4	1 636 364	872 807
Annendriftskostnad	4, 5	621 813	375 780
Sum driftskostnader		<u>7 795 736</u>	<u>8 721 826</u>
Driftsresultat		<u>22 340</u>	<u>-25 456</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt		11 763	8 717
Rentekostnad		0	284
Resultat av finansposter		<u>11 763</u>	<u>8 433</u>
Årsoverskudd		<u>34 102</u>	<u>-17 023</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		34 102	0
Overført fra annen egenkapital		0	17 023
Sum overføringer	6	<u>34 102</u>	<u>-17 023</u>

Balanse per 31.12

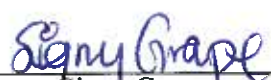
Velferdstinget i Oslo og Akershus

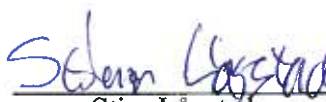
EIENDELER	Note	2011	2010
Omløpsmidler			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	1 181 002	1 050 898
Sum omløpsmidler		<u>1 181 002</u>	<u>1 050 898</u>
SUM EIENDELER		<u>1 181 002</u>	<u>1 050 898</u>
EGENKAPITAL OG GJELD			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	993 468	959 366
Sum opptjent egenkapital		<u>993 468</u>	<u>959 366</u>
Sum egenkapital		<u>993 468</u>	<u>959 366</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		51 106	48 502
Skyldig offentlige avgifter		86 758	42 594
Annen kortsiktig gjeld		49 669	437
Sum kortsiktig gjeld		<u>187 534</u>	<u>91 532</u>
Sum gjeld		<u>187 534</u>	<u>91 532</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>1 181 002</u>	<u>1 050 898</u>

Oslo, 26. mars 2012

I styret for Velferdstinget i Oslo og Akershus


Birgit Lovise Røkkum Skarstein
Styreleder


Signy Grape
Nestleder


Stian Lågstad


Tone Vesterhus


Nicolai Solheim


Kristin Antonsen Brenna

Spesifikasjon til resultatregnskap

Velferdstinget i Oslo og Akershus

		2011	2010
Tilskudd			
3600	TILSKUDD FRA SEMESTERAVGIFT	0,00	-7 593 240,00
3610	TILSKUDD FRA UIO	-537 000,00	-524 256,00
3611	Tilskudd VETH-fristasjon	0,00	-14 636,40
3612	Tilskudd MF fristasjon	-19 040,00	-16 448,70
3613	Tilskudd NIH fristasjon	-29 740,00	-18 326,70
3614	Tilskudd KHiO	0,00	-9 584,29
3615	Tilskudd AHO fristasjon	-7 600,00	-9 121,72
3616	Tilskudd BI fristasjon	-126 340,00	-100 607,20
3617	Tilskudd fra NMH-fristasjon	-12 560,00	-10 148,61
3619	Tilskudd fra HiO frista	-318 670,00	0,00
3621	AKAN Studenter & Rus pr	-90 000,00	-100 000,00
3622	Tilskudd fra Diakonova	-10 140,00	0,00
3624	Tilskudd fra Høy i Staf	-3 220,00	0,00
3625	Tilskudd fra Lovisenber	-14 300,00	0,00
3627	Tilskudd fra NGI frista	-4 680,00	0,00
3628	Tilskudd fra NITH frist	-11 400,00	0,00
3630	Tilskudd SiO Velferdssekr	-3 775 000,00	0,00
3631	Tilskudd fra Barratt Du	-1 520,00	0,00
3633	Tilskudd fra Rudolf Ste	-3 240,00	0,00
3900	Andre driftsinntekter	-2 853 626,14	-300 000,00
		-7 818 076,14	-8 696 369,62
Bevilgninger			
4320	Bevilgn 107 VETHS	9 772,18	46 766,75
4321	Bevilgn 104 MF	14 657,82	75 006,80
4322	Bevilgn 102 SBIO	439 748,24	651 000,00
4323	Bevilgn 202 Radio Nova	1 270 383,80	1 330 000,00
4324	Bevilgn 201 Universitas	1 905 575,70	2 008 000,00
4325	Bevilgn 203 Argument	195 443,66	208 240,00
4326	Bevilgn 103 NIH	19 544,36	114 775,00
4327	Bevilgn 204 Inside	48 860,92	0,00
4328	Bevilgn 101 Studentparlamentet	879 496,48	2 899 690,00
4329	Bevilgn 106 AHO	24 430,46	44 560,00
4330	Bevilgn 300 Kulturstyret	500 000,00	0,00
4331	Bevilgn 108 KHiO	0,00	41 725,00
4332	Bevilgn 105 NMH	14 658,28	53 475,00
4333	Bevilgn 205 OSTV	214 988,02	0,00
		5 537 559,92	7 473 238,55
Lønnskostnader m.m.			
4500	Fremmedtjenester	16 041,20	7 462,00
5010	Fast lønn	343 323,70	0,00
5011	Telefonkompensasjon	21 750,00	16 400,00
5012	Godtgjørelse uten feriepenger	964 298,11	708 685,00
5013	Honorarer	24 485,00	12 378,00
5015	Rentegodtgjørelse	0,00	5 313,04
5092	Ferielønn	41 198,00	0,00
5210	Fri telefon	2 787,00	0,00
5211	Ref sykepenger	-3 100,00	-16 919,00
5250	Utbetaling næringsdrive	18 666,20	14 462,00
5255	Obligatorisk tjenestep	6 035,00	0,00
5290	Motkonto frie fordeler	-24 388,20	2 457,00
5400	ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDEN	191 700,00	102 347,00
5410	AVSETNING ARB G AVGIFT FERIEPENG	5 809,00	0,00
5420	Pensjonskostnader	6 035,00	0,00
5800	PERSONALOPPLÆRING	24 823,57	21 538,46
5820	Ref sykepenger	-3 100,00	-1 317,00
		1 636 363,58	872 806,50
Annen driftskostnad			
6510	Verktøy, ikke aktiveres	10 778,31	21 610,16
6600	Reperasjoner og vedlike	295,55	0,00
6710	REVISJONSHONORAR	14 000,00	15 000,00
6711	Bistand revisor	0,00	5 000,00

Spesifikasjon til resultatregnskap

Velferdstinget i Oslo og Akershus

6720	REGNSKAPSTJENESTER	80 210,92	48 651,95
6810	Kontorrekvisita	15 189,20	4 131,35
6811	Innkjøp kjøkken	16 883,89	0,00
6815	KOPIERING	23 487,43	13 861,63
6880	Abonnementer	7 030,70	5 185,66
6910	Telefon	2 442,77	0,00
6911	Mobil Hanne Marie Peder	1 737,47	0,00
6912	Mobil Svein Tømmerdal	1 037,20	0,00
7100	Kilometergodtgjørelse	120,00	0,00
7140	Taxi, buss, bomp., parkering	2 229,12	6 173,98
7300	Annonser og reklame	28 790,48	14 387,50
7301	Disposisjonskonto	21 830,71	6 103,16
7302	Vaffelfredag	13 286,55	0,00
7320	MØTEKOSTNADER	56 200,92	11 099,51
7322	Seminar og konferanser	381,65	1 820,00
7323	Velferdsseminarer	116 752,20	58 788,00
7405	Gaver	13 770,00	0,00
7500	FORSIKRINGER	3 224,00	2 539,00
7770	BANKGEBYRER ETC.	1 198,99	912,32
7775	AU-DISP	39 390,99	25 576,87
7776	KRISEFOND FOR UTENL STUDENTER	7 154,00	7 221,00
7777	Støtte til fraksjon	0,00	16 629,04
7778	Støtte til "stud. og rus"	105 195,80	111 089,34
7779	Støtte til medieundersøkelse	38 688,39	0,00
7780	Andre kostnader	-4,46	0,00
7781	Parkeringbot, ikke frad	510,00	0,00
		621 812,78	375 780,47
Renteinntekt			
8060	Renter av bankinnskudd	-11 762,62	-8 716,91
		-11 762,62	-8 716,91
Rentekostnad			
8150	Rentekostnader	0,00	284,00
		0,00	284,00
Avsatt til annen egenkapital			
8998	Overføring til annen egenkapital	34 102,48	0,00
		34 102,48	0,00
Overført fra annen egenkapital			
8999	Overføring fra annen egenkapital	0,00	-17 022,99
		0,00	-17 022,99

Spesifikasjon til balanse per 31.12

Velferdstinget i Oslo og Akershus

		2011	2010
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
1920	BANK 6011.06.45964	553 832,45	461 338,44
1940	SKATTETREKK 6011.86.21665	65 763,88	37 411,09
1950	Kapital 6206.56.070	<u>561 405,55</u>	<u>552 148,36</u>
		1 181 001,88	1 050 897,89
Annen egenkapital			
2050	Annen egenkapital	<u>-993 468,23</u>	<u>-959 365,75</u>
		-993 468,23	-959 365,75
Leverandørgjeld			
2400	LEVERANDØRGJELD	<u>-51 106,33</u>	<u>-48 501,57</u>
		-51 106,33	-48 501,57
Skyldig offentlige avgifter			
2600	Skyldig skattetrekk	-52 329,00	-24 251,00
2770	Skyldig arb.g.avg	<u>-34 429,00</u>	<u>-18 343,00</u>
		-86 758,00	-42 594,00
Annen kortsiktig gjeld			
1540	Forskudd lønn, reise m.m.	0,00	118,43
1570	Andre korts. fordringer	4 259,29	0,00
1720	Andre forskuddsbetalte kostnader	7 658,39	14 245,00
2771	Arb.g.avg feriepenger	-5 809,00	0,00
2940	Påløpne feriepenger	-41 199,00	0,00
2990	ANNEN KORTSIKTIG GJELD	<u>-14 579,00</u>	<u>-14 800,00</u>
		-49 669,32	-436,57