

NAF DRIFTSREGNSKAP 2011

	Noter	Regnskap 2011
Driftsinntekter		
3400 Støtte fra instituttene	1	-kr 240 000
3410 Medlemsinntekter		-kr 101 360
3420 Konferanseinntekter		
Sum driftsinntekt		-kr 341 360
Driftskostnader		
4000 Varekostnad		kr 35 848
Sum varekostnad		kr 35 848
Lønnskostnad		
5000 Lønnskostnad	2	kr 31 805
Sum lønnskostnad		kr 31 805
Annen driftskostnad		
6550 driftsmaterialer	3	kr 20 000
6560 Kostnad livsvarig medlem	4	kr 12 750
6570 Faghistorieprosjekt		kr 31 065
6580 Disposisjonsmidler NAT		kr 11 600
6590 Konferanseutgifter		kr 0
6700 Revisjons-/regnskapsutgifter		kr 19 177
6840 Aviser, tidsskrifter		kr 0
6850 Møter, kurs, etc.		kr 9 321
6900 IT		kr 20 303
7140 Reisekostnader		kr 15 822
7350 Representasjon		kr 5 448
7420 Gaver		kr 894
7430 Honorering NAT-redaktør		kr 30 000
7440 Opprettelse av fond		kr 0
7770 Bank og kortgebyrer		0
Sum annen driftskostnad		kr 176 380
DRIFTSRESULTAT - ISOLERT		-kr 97 328
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER		
Finansinntekter		
Annen renteinntekt		
8050 Renteinntekt driftskonto		kr 299
8051 Renteinntekt kapitalkonto		kr 1 434
Sum annen renteinntekt		kr 1 733
Sum finansinntekter		kr 1 733
ENDELIG DRIFTSRESULTAT		-kr 99 061

Noter

1: Inkluderer støtten fra instituttene som ikke ble innbetalt i 2009 og 2010. Inkluderer ikke støtten for 2011. Instituttene ble ikke fakturert for 2011, og støtten faktureres i 2012.

2: Inkluderer 82355 kr for lønn til org. sekretær og 50550 kr tilbakebetalt lønn for ikke utført arbeid.

3: Inkluderer Howell-stipendet som ble betalt fra driftskonto i stedet for Howell/kapitalkontoen. Dette er tilbakebetalt driftskontoen i 2012, som fremkommer som utestående i balanseregnskapet

4: Betalt to ganger. Universitetsforlaget belaster derfor ikke dette i 2012.

NAF BALANSEREGNSKAP 2011

	Noter	Regnskap 2011
EIENDELER		
Omløpsmidler		
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	5	kr 140 000,00
Sum kundefordringer		kr 140 000,00
Bankinnskudd, kontanter, o.l.		
1920 Bankinnskudd driftskonto		kr 113 058,19
1921 Bankinnskudd kapitalkonto		kr 63 632,71
Sum bankinnskudd, kontanter, o.l.		kr 176 690,90
Sum omløpsmidler		kr 316 690,90
SUM EIENDELER		kr 316 690,90

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

2050 Annen egenkapital 6 kr 310 705,00

Sum annen egenkapital kr 310 705,00

Sum opptjent egenkapital kr 310 705,00

Sum egenkapital kr 310 705,00

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

2400 Leverandørgjeld 7 kr 5 985,90

Sum leverandørgjeld kr 5 985,90

Sum kortsiktig gjeld kr 5 985,90

Sum gjeld kr 5 985,90

SUM EGENKAPITAL OG GJELD kr 316 690,90

Noter

5: Instituttene ved UiO, UiB, UiT og NTNU ble ikke fakturert for 2011, og støtten faktureres i 2012. Howell-stipendet ble betalt fra driftskonto i stedet for Howell-konto. Penger ble overført fra Howell-konto til driftskonto i 2012.

6: Eiendeler minus kortsiktig gjeld

7: Ubetalte reiseregninger og gaver fra 2011

REGNSKAP HOWELL-STIPENDET 2011

Saldo pr 31.12.2010		kr 191 262,60
Renter 2011		kr 5 153,27
Stipendutbetaling 2011	8	kr 0,00
Saldo pr 31.12.2011		kr 196 415,87

Noter

8: Howell-stipendet ble betalt fra drifitskonto. Føres dobbelt i 2012.

