

ITSMF

Resultatregnskap	Note	2016	2015
Driftsinntekter			
Medlemsinntekter		967 900	1 064 300
Arrangementsinntekter		4 219 425	5 357 450
Boksalg		485	0
Sum driftsinntekter		5 187 810	6 421 750
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	4 302	52 626
Arbeidsgiveravgift		606	7 914
Sekretariatskostnader		251 314	308 485
Arrangementskostnader		4 634 692	6 395 513
Andre driftskostnader		428 712	613 755
Sum driftskostnader		5 319 626	7 378 293
Driftsresultat		-131 816	-956 543
Finansinntekter og finanskostnader			
Finansinntekter		14 837	54 807
Finanskostnader		7 112	12 798
Netto finansposter		7 725	42 009
Ordinært resultat		-124 091	-914 534
Overføringer			
Overført annen egenkapital		-124 091	-914 534
Sum disponeringer		-124 091	-914 534

ITSMF

Balanse	Note	2016	2015
EIENDELER			
Omløpsmidler			
<u>Fordringer</u>			
Kundefordringer	3	900	27 250
Forskuddsbetalte kostnader		487 307	201 396
Oppgjørskonto mva		<u>71 184</u>	<u>79 000</u>
Sum fordringer		<u>559 392</u>	<u>307 646</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende		<u>3 680 039</u>	<u>3 956 486</u>
Sum omløpsmidler		<u>4 239 431</u>	<u>4 264 132</u>
SUM EIENDELER		<u>4 239 431</u>	<u>4 264 132</u>
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
<u>Opptjent egenkapital</u>			
Annen egenkapital	4	4 121 172	5 035 707
Årets resultat		<u>-124 091</u>	<u>-914 534</u>
Sum egenkapital		<u>3 997 081</u>	<u>4 121 173</u>
Gjeld			
<u>Kortsiktig gjeld</u>			
Leverandørgjeld		150 694	100 770
Annen kortsiktig gjeld		25 250	4 500
Skyldige offentlige avgifter		606	15 889
Forskuddsbetalte inntekter		<u>65 800</u>	<u>21 800</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>242 350</u>	<u>142 959</u>
Sum gjeld		<u>242 350</u>	<u>142 959</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>4 239 431</u>	<u>4 264 132</u>

Oslo 05.02.2017


Karl-Henning Rørstad
Hege Beate Thomassen

Noter til årsregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Hovedregel for vurdering av klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld er balanseført til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg er det for øvrige kundefordringer gjort en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Note 2 Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.v.

Det er ingen ansatte i foreningen, det er ikke utbetalt styrehonorar og foreningen er ikke forpliktet til å ha OTP forsikring.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar i 2016 utgjør kr. 30.031,- inkl. mva.

Note 3 Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende. Avsetning til tap anses ikke nødvendig.

Note 4 Egenkapital

Egenkapital 31.12.2015	4 121 172
Årets resultat	<u>-124 091</u>
Egenkapital 31.12.2016	<u>3 997 081</u>