

NUUG, balanse for året 2013

		31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
Eiendeler og Anleggsmidler	Note			
Omløpsmidler				
Kundefordringer	1	152 335,00	32 850,00	102 735,00
Bank drift og sparing (NOK)	2	1 209 587,50	1 436 236,75	1 107 602,54
Bank utenlandsk valuta (USD)	3	262 055,26	80 584,66	282 859,81
Bank særvilkår (skattetrekk)		165,91	165,74	165,57
SUM OMLØPSMIDLER		1 624 143,67	1 549 837,15	1 493 362,92
SUM EIENDELER		1 624 143,67	1 549 837,15	1 493 362,92
GJELD OG EGENKAPITAL				
EGENKAPITAL				
Egenkapital 1. januar		1 163 594,70	1 082 499,67	1 069 015,48
Årets resultat		89 018,97	81 095,03	13 484,19
SUM EGENKAPITAL		1 252 613,67	1 163 594,70	1 082 499,67
GJELD				
Prosjekt Fiksgatami	4			
Prosjekt openstreetmap/bysykkel	4	16 747,00	16 747,00	16 747,00
Leverandørgjeld		3 383,00	-3 584,55	1 886,25
Medlemskontingent for kommende år	5	351 400,00	373 080,00	392 230,00
SUM GJELD		371 530,00	386 242,45	410 863,25
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		1 624 143,67	1 549 837,15	1 493 362,92

Note 1: Kundefordringene vil erfaringsmessig ikke kunne inndrives i sin helhet, men dette gjelder kun kontingent for 2014 (Note 5) og påvirker ikke resultatet for 2013. Økningen fra 2012 skyldes senere fakturering. Pr 31.03.2014 var fordringene redusert til 34 677,50.

Note 2: Det er innbetalt kontingent for kommende år i dette året

Note 3: 2011: USD 47 200,73, verdsatt til kurs 5,9927 gir NOK 282 859,81 pr 31.12.2011

2012: USD 14 476,98, verdsatt til kurs 5,5664 gir NOK 80 584,66 pr 31.12.2012

2013: USD 43 074,98, verdsatt til kurs 6,0837 gir NOK 262 055,26 pr 31.12.2013

Note 4: Openstreetmap og fiksgatami prosjektets inntekter kommer fra bidragsytere.

Note 5: Gjelder medlemskontingent for kommende år som ble fakturert i oktober regnskapsåret

Oslo, _____ 2015

Styret 2014-2015

Hans-Petter Fjeld
Leder

Johnny Solbu
Styremedlem

Petter Reinholdtsen
Styremedlem

Morten Kjelkenes
Styremedlem

Estephan Zouain
Styremedlem

NUUG, resultatregnskap for året 2013

		2013	2013 budsjett «revidert»	2012	2012 budsjett «revidert»
Inntekter					
	Note				
Medlemsinntekter		381 695,00	362 310,00	389 000,00	369 820,00
Inntektsreduksjon	1	-34 038,01	-25 361,70	-44 865,00	-25 887,40
Andre inntekter		0,00	0,00	0,00	0,00
Prosjekt Fiksgatami (3910)	3	0,00		35 000,00	
SUM INNTEKTER		347 656,99	336 948,30	379 135,00	343 932,60
Kostnader					
Usenix+LISA kontingent		180 426,47	194 280,34	187 741,82	198 451,65
Kostnader årsmøte		0,00	10 000,00	0,00	0,00
Kostnader medlemsmøte		10 068,17	10 000,00	747,00	10 000,00
Kostnader videopptak		12 026,00	12 000,00	1 347,00	12 000,00
Prosjekter		0,00	12 000,00	2 080,55	12 000,00
Kostnader andre arrangementer		0,80	5 000,00	481,00	5 000,00
Sekretariatskostnad	2	27 238,72	40 000,00	31 924,31	40 000,00
Sekretariatskostnad arrangementer			3 000,00		3 000,00
Regnskapsbistand	4	0,00	30 000,00	29 856,50	30 000,00
Revisjonskostnader		40 501,00	23 000,00	31 869,00	23 000,00
Markedsføring		0,00	5 000,00	2 524,14	5 000,00
Styremøter/møteutgifter		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Gaver		63,00	500,00	0,00	500,00
Web server/Domenavgift		1 455,00	3 000,00	955,00	3 000,00
Leie lokale (lager og postboks)		10 651,00	10 500,00	10 608,00	10 500,00
Porto/kopiering/rekvisita		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Prosjekt Fiksgatami (6865)		500,00	18 000,00	0,00	18 000,00
Sum driftsutgifter		282 930,16	388 280,34	300 134,32	382 451,65
DRIFTSRESULTAT		64 726,83	-51 332,04	79 000,68	-38 519,05
FINANS OG FINANSKOSTNADER					
Finansinntekter		10 484,07	20 000,00	19 822,68	20 000,00
Bankgebyr		-3 347,00	-3 000,00	-3 555,00	-3 000,00
Agio (valutagevinst)		17 155,07	0,00	0,00	0,00
Disagio (valutatap)		0,00	0,00	-14 173,33	0,00
Annen rentekostnad		0,00		0,00	
NETTO FINANSRESULTAT		24 292,14	17 000,00	2 094,35	17 000,00
ORDINÆRT RESULTAT		89 018,97	-34 332,04	81 095,03	-21 519,05

Note 1: Posten i regnskapet gjelder ubetalte kontingentfakturaer. Beregningen i budsjettet gjelder medlemmer som kommer til i løpet av året og ikke betaler full kontingent.

Note 2: Gjelder bruk av Sendregning og administrativ/regnskap sekretær Jesoservices, Hilden Consulting og Thomas Gramstad

Note 3: Openstreetmap og fiksgatami prosjektets inntekter kommer fra bidragsytere

Note 4: Regnskapet føres av medlemmer av sekretariatgruppen