

Resultatrapport

WIKIMEDIA NORGE

(2024-04-01 - 2024-06-30)

| Resultat (2024) | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| Regnskapskonto | 2024-04-01 - 2024-06-30 | | | 2024 t.o.m. 06-30 | | |
| | Periode | Budsjett | Avvik | Periode | Budsjett | Avvik |
| Driftsresultat | | | | | | |
| Driftsinntekter | | | | | | |
| Annen driftsinntekt | | | | | | |
| 3400 Tilskudd fra Wikimedia Foundation / Funding from Wikimedia Foundation | 574 998 | 575 001 | -3 | 1 149 998 | 1 150 002 | -4 |
| 3440 Andre tilskudd / Other funding | 123 333 | 150 000 | -26 667 | 220 333 | 300 000 | -79 667 |
| 3905 Donasjoner / Donations | 7 873 | 10 001 | -2 128 | 10 684 | 20 000 | -9 316 |
| 3910 Konsulent/informasjontjenester / Consultancy services | | 6 251 | -6 251 | 5 600 | 12 500 | -6 900 |
| 3920 Medlemskontingenter / Membership fees | 1 000 | 3 499 | -2 499 | 11 500 | 7 000 | 4 500 |
| Annen driftsinntekt | 707 204 | 744 752 | -37 548 | 1 398 115 | 1 489 502 | -91 387 |
| Driftsinntekter | 707 204 | 744 752 | -37 548 | 1 398 115 | 1 489 502 | -91 387 |
| Driftskostnader | | | | | | |
| Lønnskostnad | | | | | | |
| 5000 Lønn til ansatte / Wages | 276 014 | 372 726 | -96 712 | 726 736 | 931 815 | -205 079 |
| 5020 Feriepenger | 32 951 | | 32 951 | 78 924 | | 78 924 |
| 5090 Påløpt, ikke utbetalt lønn | 27 160 | | 27 160 | 27 160 | | 27 160 |
| 5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse | 2 607 | | 2 607 | 4 944 | | 4 944 |
| 5400 Arbeidsgiveravgift | 41 500 | | 41 500 | 107 152 | | 107 152 |
| 5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger | 4 646 | | 4 646 | 11 128 | | 11 128 |
| 5510 Trekkpliktig del av reise | 507 | | 507 | 1 978 | | 1 978 |
| 5750 Annet lønnstilskudd | | | | -77 401 | | -77 401 |
| 5920 Yrkesskadeforsikring | 1 354 | | 1 354 | 2 851 | | 2 851 |
| 5930 Annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig forsikring - Reise | 2 795 | | 2 795 | 6 144 | | 6 144 |
| 5945 Pensjonsforsikring for ansatte | 15 501 | | 15 501 | 26 586 | | 26 586 |
| 5990 Annen personalkostnad | | | | 755 | | 755 |
| Lønnskostnad | 405 035 | 372 726 | 32 309 | 916 958 | 931 815 | -14 857 |
| Annen driftskostnad | | | | | | |
| 6300 Leie lokaler / Rent | 31 734 | 27 501 | 4 233 | 67 716 | 55 002 | 12 714 |
| 6420 Leie datasystemer / Software subscriptions | 6 337 | 7 500 | -1 163 | 9 977 | 15 000 | -5 023 |
| 6540 Inventar (Res) / Furniture | | 1 251 | -1 251 | | 2 502 | -2 502 |
| 6545 Datautstyr / Data equipment | 1 114 | 6 249 | -5 135 | 1 114 | 12 498 | -11 384 |
| 6700 Revisjonshonorarer / audit fees | | | | 33 125 | 30 000 | 3 125 |
| 6710 Regnskapshonorar / Accounting | 23 958 | 45 000 | -21 042 | 84 928 | 90 000 | -5 072 |
| 6790 Andre tjenester / Other services | 210 876 | 5 001 | 205 875 | 237 419 | 10 002 | 227 417 |
| 6800 Kontorrekvisita (Res) / Office supplies | 300 | 1 500 | -1 200 | 300 | 3 000 | -2 700 |
| 6820 Trykksaker / Printed materials | 1 195 | 2 499 | -1 304 | 1 988 | 4 998 | -3 010 |
| 6840 Faglitteratur / Academic materials | | 12 249 | -12 249 | | 24 498 | -24 498 |
| 6860 Møter, kurs, oppdatering etc. / Meetings, courses, organizational development | 1 630 | 20 001 | -18 371 | 39 530 | 40 002 | -472 |
| 6890 Annen kontorkostnad / Other office costs | 208 | | 208 | 294 | | 294 |
| 6900 Telefon / Telephone | 746 | 750 | -4 | 1 492 | 1 500 | -8 |
| 6940 Porto / Postage | 23 | 501 | -478 | 304 | 1 002 | -698 |

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig / Travels | 16 353 | 37 500 | -21 147 | 90 606 | 75 000 | 15 606 |
| 7150 Diettkostnader, oppgavepliktig | 2 363 | | 2 363 | 5 654 | | 5 654 |
| 7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig | | | | 1 886 | | 1 886 |
| 7320 Reklamekostnader / Advertising | 1 904 | 6 249 | -4 345 | 4 367 | 12 498 | -8 131 |
| 7350 Representasjon, fradragsberettighet / Representation | | 1 251 | -1 251 | | 2 502 | -2 502 |
| 7430 Gaver og premier, ikke fradrag / Gifts and prizes | 3 000 | 5 001 | -2 001 | 3 000 | 10 002 | -7 002 |
| 7601 Prosjektutvikling / Project development | | 75 000 | -75 000 | | 150 000 | -150 000 |
| 7740 Øredifferanser / Penny differences | -2 | | -2 | -3 | | -3 |
| 7770 Bank og kortgebyrer / Bank fees | 2 201 | 2 499 | -298 | 4 216 | 4 998 | -782 |
| 7798 Annen kostnad, fradragsberettiget / Other costs | | 1 251 | -1 251 | | 2 502 | -2 502 |
| Annen driftskostnad | 303 939 | 258 753 | 45 186 | 587 912 | 547 506 | 40 406 |
| Driftskostnader | 708 974 | 631 479 | 77 495 | 1 504 870 | 1 479 321 | 25 549 |
| Driftsresultat | -1 770 | 113 273 | -115 043 | -106 755 | 10 181 | -116 936 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | | | | |
| Finanskostnader | | | | | | |
| Annen finanskostnad | | | | | | |
| 8160 Valutatap (disagio) | 88 | | 88 | 88 | | 88 |
| 8170 Annen finanskostnad / Other financial costs | | 501 | -501 | | 1 002 | -1 002 |
| Annen finanskostnad | 88 | 501 | -413 | 88 | 1 002 | -914 |
| Finanskostnader | 88 | 501 | -413 | 88 | 1 002 | -914 |
| Netto finansresultat | -88 | -501 | 413 | -88 | -1 002 | 914 |
| Ordinært resultat | -1 858 | 112 772 | -114 630 | -106 844 | 9 179 | -116 023 |
| Årsresultat | -1 858 | 112 772 | -114 630 | -106 844 | 9 179 | -116 023 |

Balanserapport

WIKIMEDIA NORGE

(2024-01-01 - 2024-06-30)

| Balanse (2024) | | |
|---|------------------|------------------|
| Regnskapskonto | IB 01.01.2024 | 30.06.2024 |
| Eiendeler | | |
| Omløpsmidler | | |
| Fordringer | | |
| Kundefordringer | | |
| 1500 Kundefordringer | 51 000 | 50 500 |
| Kundefordringer | 51 000 | 50 500 |
| Andre fordringer | | |
| 1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt | | |
| 1571 Lønnsforskudd | | |
| 1579 Andre kortsiktige fordringer | 35 505 | 35 505 |
| 1742 Forskuddsbetalt forsikring | | 1 636 |
| 1749 Andre forskuddbetalte kostnader | 17 010 | 4 669 |
| Andre fordringer | 52 515 | 41 810 |
| Fordringer | 103 515 | 92 310 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | |
| 1920 Bank, Drift 1503.08.00866 | 526 328 | 237 606 |
| 1930 Fondskonto 1503.22.16630 | 1 228 668 | 1 758 468 |
| 1935 Bank, mva ref. 1503.84.63958 | 797 948 | 797 948 |
| 1940 Bank Plassering 1503.65.71451 | 270 830 | 270 830 |
| 1945 DnB_1506.55.14734 (Innsamlingskonto) | 87 620 | 107 113 |
| 1950 Bank skattetrekk 1503.46.14617 | 44 534 | 43 379 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 2 955 928 | 3 215 344 |
| Omløpsmidler | 3 059 443 | 3 307 653 |
| Eiendeler | 3 059 443 | 3 307 653 |
| Egenkapital og gjeld | | |
| Egenkapital | | |
| Opptjent egenkapital | | |
| Annen egenkapital | | |
| 2050 Annen egenkapital | 1 516 966 | 1 516 966 |
| Annen egenkapital | 1 516 966 | 1 516 966 |
| Opptjent egenkapital | 1 516 966 | 1 516 966 |
| Udisponert resultat | | -106 844 |
| Egenkapital | 1 516 966 | 1 410 122 |
| Gjeld | | |
| Kortsiktig gjeld | | |
| Leverandørgjeld | | |
| 2400 Leverandørgjeld | 51 401 | 231 311 |
| Leverandørgjeld | 51 401 | 231 311 |
| Skyldige offentlige avgifter | | |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 2600 Forskuddstrekk | 72 914 | 43 379 |
| 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift | 48 094 | 38 670 |
| 2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn | 18 918 | 9 836 |
| Skyldige offentlige avgifter | 139 926 | 91 885 |
| Annen kortsiktig gjeld | | |
| 2900 Forskudd fra kunder | 1 179 998 | 1 476 667 |
| 2901 Periodisering prosjekttinntekt | | |
| 2910 Gjeld til ansatte | | |
| 2911 Gjeld til ansatte | 36 981 | |
| 2940 Skyldige feriepenger | 134 171 | 69 756 |
| 2960 Annen påløpt kostnad | | 27 460 |
| 2990 Annen kortsiktig gjeld | | 452 |
| Annen kortsiktig gjeld | 1 351 150 | 1 574 336 |
| Kortsiktig gjeld | 1 542 477 | 1 897 532 |
| Gjeld | 1 542 477 | 1 897 532 |
| Egenkapital og gjeld | 3 059 443 | 3 307 653 |