

Bokføring låst t.o.m : Desember 2023

Regnskapsrapport 4. kvartal 2023

Beløp i NOK	Resultat okt-des 2023	Budsjett okt-des 2023	Avvik budsjett okt-des 2023	Resultat jan-des 2023	Budsjett jan-des 2023
Driftsinntekter					
3400 Tilskudd fra Wikimedia USA	575 001	575 001	0	2 194 887	2 194 989
3410 Offentlig tilskudd - momskompensasjon	214 960	213 000	1 960	214 960	213 000
3440 Andre tilskudd	44 557	150 000	-105 443	310 556	802 514
3905 Donasjoner	6 550	10 001	-3 451	32 400	20 000
3910 Konsulent/informasjontjenester	38 445	6 251	32 194	48 231	12 500
3920 Medlemskontingenter	900	3 499	-2 599	11 500	7 000
Sum Driftsinntekter	880 413	957 752	-77 339	2 812 534	3 250 003
Driftskostnader					
Sum Lønnskostnad	-567 410	-559 089	-8 321	-1 984 158	-2 050 000
Annen driftskostnad	0	0	0		
Sum Kostnad lokaler	-35 826	-27 502	-8 324	-124 787	-190 000
Sum Leie maskiner, inventar o.l.	-5 450	0	-5 450	-20 256	
Sum Verktøy, inventar og dr.matr. som ikke skal c	-2 444	-7 503	5 059	-23 850	-30 000
Sum Fremmed tjeneste	-29 875	-50 001	20 126	-221 790	-270 000
Sum Kontorkostnad, trykksak o.l.	-14 143	-43 758	29 615	-75 306	-167 500
Sum Telefon, porto o.l.	-1 284	-1 252	-32	-3 945	-10 000
Sum Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o	-62 158	-37 500	-24 658	-138 851	-105 000
Sum Salgs-, reklame- og representasjonskostnad	-2 867	-7 503	4 636	-21 030	-20 000
Sum Kontingent og gave	-30 000	-5 002	-24 998	-37 042	-45 000
7601 Prosjektutvikling	0	-75 000	75 000		-150 000
Sum Annen kostnad	-13 974	-3 753	-10 221	-23 343	-10 000
Sum Annen driftskostnad	-198 021	-258 773	60 753	-690 200	-1 087 500
Sum Driftskostnader	-765 431	-817 863	52 432	-2 674 357	-3 137 500
Driftsresultat	114 982	139 889	-24 907	138 177	112 503
Finansinntekter og Finanskostnader					
8050 Annen renteinntekt	24 825	0	24 825	24 834	
8051 Renteinntekt bankinnskudd	0	8 000	-8 000		8 000
8056 Påminnellesavgift	0	0	0	-577	
8159 Annen rentekostnad	0	-2 000	2 000		-2 000
8160 Valutatap (Disagio)	0	0	0	-1 183	
Netto finansposter	24 825	6 000	18 825	23 073	6 000
	0	0	0		
Periodens ordinære resultat	139 806	145 889	-6 083	161 250	118 503

Balanserapport

WIKIMEDIA NORGE
993101583

Regnskapsår 01.01.2023 - 31.12.2023

Gjelder periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt
EIENDELER			
Omløpsmidler			
1500 Kundefordringer	52 000,00	-1 000,00	51 000,00
1579 Andre kortsiktige fordringer	0,00	35 505,00	35 505,00
1749 Andre forskuddbetalte kostnader	15 909,00	1 100,74	17 009,74
1920 Bank, Drift 1503.08.00866	373 027,77	153 300,41	526 328,18
1930 Bank, Fondskonto 1503.22.16630	1 543 772,98	-315 105,00	1 228 667,98
1935 Bank, mva ref. 1503.84.63958	564 601,82	233 346,25	797 948,07
1940 Bank Plassering 1503.65.71451	264 446,54	6 383,30	270 829,84
1945 DnB_1506.55.14734 (Innsamlingskonto)	46 227,01	41 392,95	87 619,96
1950 Bank skattetrekk 1503.46.14617	58 235,00	-13 701,00	44 534,00
	2 918 220,12	141 222,65	3 059 442,77
SUM EIENDELER	2 918 220,12	141 222,65	3 059 442,77
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Egenkapital (innskutt og opptjent)			
2050 Annen egenkapital	-1 355 715,71	0,00	-1 355 715,71
Udisponert resultat			
Udisponert resultat	0,00	-161 249,79	-161 249,79
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)	-1 355 715,71	-161 249,79	-1 516 965,50
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
2400 Leverandørgjeld	-64 920,50	13 519,50	-51 401,00
2600 Forskuddstrekk	-58 235,00	-14 679,00	-72 914,00
2650 Trukket fagforeningskontigent	609,00	-609,00	0,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-40 332,70	-7 761,19	-48 093,89
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn	-18 887,61	-30,71	-18 918,32
2900 Forskudd fra kunder	-1 244 884,00	64 886,00	-1 179 998,00
2910 Gjeld til ansatte	-1 899,91	-35 080,77	-36 980,68
2940 Skyldige feriepenger	-133 953,69	-217,69	-134 171,38
	-1 562 504,41	20 027,14	-1 542 477,27
Sum gjeld	-1 562 504,41	20 027,14	-1 542 477,27
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-2 918 220,12	-141 222,65	-3 059 442,77
Saldo	0,00	0,00	0,00