

Årsregnskap 2017 for Wikimedia Norge

Organisasjonsnr. 993101583

Utarbeidet av:
Oslo Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Østre Aker vei 17
0581 OSLO
Organisasjonsnr. 989257269

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt	1	1 871 703	1 547 007
Sum driftsinntekter		1 871 703	1 547 007
Driftskostnader			
Varekostnad		0	567
Lønnskostnad	2	1 210 518	836 270
Annen driftskostnad		812 600	590 861
Sum driftskostnader		2 023 118	1 427 699
DRIFTSRESULTAT		(151 415)	119 308
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		1 858	1 278
Annen finansinntekt		19	0
Sum finansinntekter		1 877	1 278
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		217	1 816
Annen finanskostnad		251	431
Sum finanskostnader		467	2 247
NETTO FINANSPOSTER		1 410	(969)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(150 005)	118 340
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(150 005)	118 340
ÅRSRESULTAT		(150 005)	118 340
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		(150 005)	118 340
SUM OVERF. OG DISP.		(150 005)	118 340

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	1	770 833	670 833
Sum fordringer		770 833	670 833
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	699 551	815 137
SUM OMLØPSMIDLER		1 470 384	1 485 970
SUM EIENDELER		1 470 384	1 485 970
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	373 275	523 280
Sum opptjent egenkapital		373 275	523 280
SUM EGENKAPITAL		373 275	523 280
 GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		27 334	60 082
Skyldig offentlige avgifter	3	65 636	50 686
Annen kortsiktig gjeld	1	1 004 140	851 923
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 097 110	962 690
SUM GJELD		1 097 110	962 690
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 470 384	1 485 970

Oslo, 20.02.18

Hogne Neteland
StyretslederGuro Grøndahl Faller
NestlederAstrid Carlsen
DagliglederTrond Trosterud
Styremedlem/kassererHarald Groven
StyremedlemTore Sætre
Styremedlem/sekretærAndrea Hegdahl Tiltnes
Styremedlem

Noter 2017

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet kommer inn under regnskapslovens definisjon av små foretak, og Norsk Regnskapsstandard nr. 8 for små foretak er fulgt.

Inntektsføring

Inntektene består i hovedsak av tilskudd fra Wikimedia Foundation. Tilskuddet tildeles for perioden juli - juni, og utbetales i august og februar.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale, og avtalen er en innskuddsplan som ikke medfører andre forpliktelser ut over innbetaling av årets premie. Årets premie beregnes på basis av lønn i samme periode. Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidlene er ikke oppført i regnskapet. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet.

Note 1 - Annen driftsinntekt

Driftsinntekter fordeles på følgende måte :

Wikimedia Foundation	kr: 1 730 000
Andre innbetalinger, gaver mm	kr: 68 188
Andre inntekter	kr: 73 515

Inntekten fra Wikimedia Foundation er splittet slik :

Perioden Jan - Jun - 805 000 (rest tilskudd tildelt i 2016)

Perioden Juli - Des - 925 000 (6 mnd av tilskudd 1 850 000)

Tildelt for perioden aug.17 - Jun.18 - kr: 1 850 000.- av dette er kr: 1 079 167 utbetalt rest kr: 770 833 blir utbetalt i 2018.

Andre inntekter består av kurs mm , samt MVA kompensasjon for 2016 på kr: 72 765

Noter 2017

Note 2 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 2,3 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	1 057 033	750 989
Arbeidsgiveravgift	149 175	106 582
Andre lønnsrelaterte ytelser	4 310	-21 300
Totalt	1 210 518	836 270

Av andre lønsrelaterte ytelser er kr: 0 av lønnskostnader overført prosjekter.

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder	493 509
Revisjonshonorar, som består av:	
Revisjon	29 469
Andre tjenester	2 156
Samlet honorar til revisor	31 625

Det er ikke utbetalt pensjonsytelser eller andre ytelser enn lønn til daglig leder og styremedlemmer.

Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bundne bankinnskudd depositumskonto

utgjør pr 31.12. i år kr 50 248 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 50 198.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 48 718 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 55 611 .

Skyldig skattetrekk utgjør pr 31.12. i år kr 38 283 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 30 216

Note 4 - Annen egenkapital

	Annen egenkapital
Pr 1.1.	523 280
Anvendt til årsresultat	-150 005
Pr 31.12.	373 275