

 Legally signed by
Trond Trosterud
17.03.2017

 Legally signed by
Guro Grøndahl Faller
19.03.2017

 Legally signed by
Harald Groven
20.03.2017

 Legally signed by
Andrea Hegdahl Tiltnes
21.03.2017

 Legally signed by
Hogne Neteland
21.03.2017

 Legally signed by
Tore Sætre
22.03.2017

Årsregnskap 2016 for Wikimedia Norge

Organisasjonsnr. 993101583

Utarbeidet av:
Oslo Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
St. Halvards gate 23
0192 OSLO
Organisasjonsnr. 989257269

Resultatregnskap

	Note	2016	
DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt	1	1 547 007	1 389 909
Sum driftsinntekter		1 547 007	1 389 909
Driftskostnader			
Varekostnad		567	0
Lønnskostnad	2	836 270	732 149
Avskrivning på varige driftsmidler		0	2 500
Annen driftskostnad		590 861	423 850
Sum driftskostnader		1 427 699	1 158 499
DRIFTSRESULTAT		119 308	231 410
FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		1 278	752
Sum finansinntekter		1 278	752
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		1 816	668
Annen finanskostnad		431	5 049
Sum finanskostnader		2 247	5 717
NETTO FINANSPOSTER		(969)	(4 966)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		118 340	226 445
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		118 340	226 445
ÅRSRESULTAT		118 340	226 445
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		118 340	226 445
SUM OVERF. OG DISP.		118 340	226 445

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.1
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	1	670 833	512 600
Andre kortsiktige fordringer		0	37 600
Sum fordringer		670 833	550 200
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	815 137	610 722
SUM OMLØPSMIDLER		1 485 970	1 160 922
SUM EIENDELER		1 485 970	1 160 922
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	523 280	404 940
Sum opptjent egenkapital		523 280	404 940
SUM EGENKAPITAL		523 280	404 940
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		60 082	40 429
Skyldig offentlige avgifter	3	50 686	43 514
Annen kortsiktig gjeld	1	851 923	672 040
SUM KORTSIKTIG GJELD		962 690	755 982
SUM GJELD		962 690	755 982
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 485 970	1 160 922

Oslo

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

Noter 2016

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: 1 420 000
Andre innbetalinger, gaver mm	kr: 54 847
Andre inntekter	kr: 72 160

Inntekten fra Wikimedia Foundation er splittet slik :

Perioden Jan - Jun - 615 000 (rest tilskudd tildelt i 2015)

Perioden Juli - Des - 805 000 (6 mnd av tilskudd 1.610 000)

Tildelt for perioden aug.16 - Jun.17 - kr: 1 610 000.- av dette er kr: 939 167 utbetalt rest kr: 670 833 blir utbetalt i 2017.

Andre inntekter består av kurs mm , samt MVA kompensasjon for 2015 på kr: 61 910

Noter 2016

Note 2 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 1,5 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	750 989	722 218
Arbeidsgiveravgift	106 582	106 221
Andre lønnsrelaterte ytelser	-21 300	-96 290
Totalt	836 270	732 149

Av andre lønsrelaterte ytelser er kr: 100.000 av lønnskostnader overført prosjekter.

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder	459 603
Revisjonshonorar, som består av:	
Revisjon	19 250
Andre tjenester	5 625
Samlet honorar til revisor	24 875

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 50 198 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 50 148.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 55 611 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 25 344 .

Skyldig skattetrekk utgjør pr 31.12. i år kr 30 216 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 25 306

Note 4 - Annen egenkapital

	Annen egenkapital
Pr 1.1.	404 940
Tilført fra årsresultat	118 340
Pr 31.12.	523 280