

Universitas

Resultatregnskap

Driftsinntekter og -kostnader	Note	2010	2009
Annonseinntekter		1 494 706	1 639 477
Overføring fra semesteravgiften		2 008 000	1 950 000
Tilskudd fra UiO		13 600	28 000
Andre inntekter		292 908	345 417
Sum driftsinntekter		<u>3 809 214</u>	<u>3 962 894</u>
Lønnskostnader m.m.	2	2 435 650	2 858 200
Ordinære avskrivninger	7	24 733	24 733
Andre driftskostnader	2, 3, 4	1 363 824	1 369 355
Sum driftskostnader		<u>3 824 207</u>	<u>4 252 288</u>
Driftsresultat		<u>-14 993</u>	<u>-289 394</u>
Finansinntekter og -kostnader			
Renteinntekter		3 136	5 431
Rentekostnader		64	429
Resultat av finansposter		<u>3 072</u>	<u>5 002</u>
Ordinært resultat		<u>-11 921</u>	<u>-284 392</u>
Årets resultat		<u>-11 921</u>	<u>-284 392</u>
Overføringer			
Overført fra annen egenkapital		11 921	284 392
Sum overføringer	5	<u>-11 921</u>	<u>-284 392</u>

Universitas

Balanse per 31.12.

EIENDELER	Note	2010	2009
Driftsløsøre, inventar o.l.	7	<u>4 642</u>	<u>29 375</u>
Sum anleggsmidler		<u>4 642</u>	<u>29 375</u>
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer	3	175 381	204 883
Andre fordringer		1 331	400
Sum fordringer		<u>176 712</u>	<u>205 283</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	<u>494 822</u>	<u>413 428</u>
Sum omløpsmidler		<u>671 534</u>	<u>618 710</u>
SUM EIENDELER		<u>676 176</u>	<u>648 085</u>

Universitas

Balanse per 31.12.

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2010	2009
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	<u>130 141</u>	<u>142 062</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>130 141</u>	<u>142 062</u>
Sum egenkapital		<u>130 141</u>	<u>142 062</u>
GJELD			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		9 068	61 549
Skyldige offentlige avgifter		269 070	196 788
Annen kortsiktig gjeld		<u>267 897</u>	<u>247 686</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>546 034</u>	<u>506 023</u>
Sum gjeld		<u>546 034</u>	<u>506 023</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>676 176</u>	<u>648 085</u>

Oslo, dato _____

Egil Heinert
Styreleder

Stein Arne Andresen
Styremedlem

Katrine Myra
Daglig leder

Marianne Johansen
Styremedlem

Michael Brøndbo
Styremedlem

Mirjam Kathrin Folkvord
Styremedlem

Anders Mathias Johansen
Styremedlem

Spesifikasjon til resultatregnskap

	2010	2009
Annonseinntekter		
3000 Annonseinntekter pl	-1 473 221,25	-1 612 577,30
3100 Annonseinntekter fr	-21 485,00	-26 900,00
	-1 494 706,25	-1 639 477,30
Overføring fra semesteravgiften		
3610 Tilskudd fra semesteravgift	-2 008 000,00	-1 950 000,00
	-2 008 000,00	-1 950 000,00
Tilskudd fra UiO		
3730 TILSKUDD FRA UIO	-13 600,00	0,00
37309 TILSKUDD FRA UIO	0,00	-28 000,00
	-13 600,00	-28 000,00
Andre inntekter		
3110 Abonnement inntekter	-29 100,00	0,00
3210 Inntekt Saminar	0,00	-3 500,00
3700 Space Media	-263 808,00	-340 511,00
3900 Andre inntekter	0,00	-1 406,00
	-292 908,00	-345 417,00
Lønnskostnader m.m.		
5000 Lønninger	802 685,00	0,00
5010 Lønninger	513 046,80	874 707,00
5011 Timelønn	0,00	600 852,20
5020 Forfatterhonorar	362 560,00	0,00
5030 Annonseakkvisisjon	265 885,00	0,00
5050 Forfatterhonorar	0,00	468 212,00
5060 Annonseakkvisisjon	0,00	305 757,00
5092 Ferielønn	0,00	179 271,00
5180 Ferielønn	136 863,00	0,00
5182 Arbeidsgiveravgift av feriepenger	19 299,00	0,00
5330 Styrehonorar	0,00	1 000,00
5390 otp	20 262,00	0,00
5400 Arbeidsgiveravgift	276 825,00	320 501,00
5410 Arbeidsgiveravgift av feriepenger	0,00	21 487,00
5910 Kaffe / Te	1 010,70	0,00
5915 Gaver ansatte	16 685,97	2 493,60
5916 Mat til div. møter	0,00	19 300,63
5920 Yrkesskadeforsikring	0,00	15 266,00
5922 Obligatorisk Tjenestepensjon	0,00	23 812,00
5930 Kaffe / Te	0,00	8 096,30
5940 Personalfest	19 159,70	16 947,00
5990 Annen personalkostnad	1 368,00	497,00
	2 435 650,17	2 858 199,73
Ordinære avskrivninger		
6000 Avskrivning maskin	24 733,00	24 733,00
	24 733,00	24 733,00
Andre driftskostnader		
4400 Trykking / kopiering	651 268,00	798 106,00
4401 Innbindingkostnader	0,00	12 900,00
4403 Produksjonskostnad	0,00	210,00
4404 Produksjonskostnader	17,60	0,00
44049 PRODUKSJONSKOSTNADER FOTO	0,00	2 662,88
4500 Fremmedytelse og underentreprise	49 375,00	2 120,00
6100 Frakt,transport,forsikring	153 750,40	0,00
6310 Renhold	0,00	128,16
6360 Renhold	90,32	0,00
6410 Leie av transport	0,00	154 000,80
6490 Annen leiekostnad	1 800,00	2 028,80
6500 Kostnadsførte drift	0,00	15 517,86

Spesifikasjon til resultatregnskap

6550	Div driftskostnader	23 698,21	0,00
6552	Div datakostnader	95 990,00	0,00
6700	Regnskapstjenester	69 180,00	0,00
6705	Revisjonshonorarer	15 000,00	0,00
6710	Revisjonshonorarer	0,00	16 200,00
6720	Regnskapstjenester	0,00	103 788,90
6721	Selvstendig næringsdrivende	120 600,00	0,00
6770	Konsulenttjenester	350,00	80 075,00
6800	Kontorrekvisita	17 393,87	0,00
6810	Kontorrekvisita	0,00	17 694,91
6840	Aviser, tidsskrifter	7 027,00	0,00
6860	Møter,kurs mv	6 000,00	0,00
68609	Aviser, tidsskrifter	0,00	8 735,83
6900	Telefon	12 731,20	0,00
6910	Telefon	0,00	21 840,00
6940	Porto	78 500,08	0,00
6950	Porto	0,00	76 595,13
70209	KILOMETERGODTGJØRELSE	0,00	433,50
7140	Reiser ikke oppgavepliktig	28 420,24	0,00
7150	Reiser ikke oppgavepliktig	0,00	11 049,85
7300	Annonser, reklamer	18 258,00	13 776,40
7320	Møtekostnader	0,00	8 250,00
7405	Gaver fradragsber	0,00	6 250,00
7500	Forsikringspremier	606,00	2 135,00
7710	Styremøter	1 802,33	3 000,00
7770	Bankkostnader	2 022,00	1 870,00
7771	Øreavrunding	0,74	0,00
7780	Andre kostnader	65,36	1 518,00
7790	Annen kostnad m/fradrag	9 877,92	2 761,16
7830	Tap på fordringer	0,00	5 707,00
		1 363 824,27	1 369 355,18
Renteinntekter			
8050	Renteinntekter	-3 136,16	-5 431,05
		-3 136,16	-5 431,05
Rentekostnader			
8150	Renterkostnader	64,00	429,00
		64,00	429,00
Overført fra annen egenkapital			
89009	OVERFØRSEL ANNEN EK	-11 921,03	-284 391,56
		-11 921,03	-284 391,56

