

Postboks 122 Sentrum

0102 OSLO

Regnskapsår 2016 (01.01.2016-31.12.2016), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

	Periodeutvalg	Hittil i år	Periodeutvalg i fjor	Hittil i fjor
--	---------------	-------------	----------------------	---------------

Eiendeler**Anleggsmidler****Finansielle anleggsmidler****Obligasjoner og andre fordringer**

1380	Fordringer på ansatte			337,09	337,09
------	-----------------------	--	--	--------	--------

Sum Obligasjoner og andre fordringer		0,00	0,00	337,09	337,09
---	--	-------------	-------------	---------------	---------------

Sum Finansielle anleggsmidler		0,00	0,00	337,09	337,09
--------------------------------------	--	-------------	-------------	---------------	---------------

Sum Anleggsmidler		0,00	0,00	337,09	337,09
--------------------------	--	-------------	-------------	---------------	---------------

Omløpsmidler**Fordringer****Kundefordringer**

1510	Kundefordringer - fakturert i Mamut	176 317,00	176 317,00	196 187,00	196 187,00
------	-------------------------------------	------------	------------	------------	------------

1520	Andre kortsiktige fordringer	124 822,00	124 822,00	19 087,10	19 087,10
------	------------------------------	------------	------------	-----------	-----------

1521	kortsiktig fordring Ankomstseminar			374,44	374,44
------	------------------------------------	--	--	--------	--------

1522	kortsiktige fordringer EVS	40 770,00	40 770,00	54 850,00	54 850,00
------	----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

1523	forskuddsbetalt varer/tjeneste			8 030,00	8 030,00
------	--------------------------------	--	--	----------	----------

1525	Kortsiktige fordringer Verden i....	-88 652,74	-88 652,74	-6 307,31	-6 307,31
------	-------------------------------------	------------	------------	-----------	-----------

1526	Kortsiktige fordringer Global Conferance	25 229,60	25 229,60	51 676,29	51 676,29
------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Sum Kundefordringer		278 485,86	278 485,86	323 897,52	323 897,52
----------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Andre fordringer

1720	Forskuddsbetalte kostnader	47 725,00	47 725,00	131 165,98	131 165,98
------	----------------------------	-----------	-----------	------------	------------

Sum Andre fordringer		47 725,00	47 725,00	131 165,98	131 165,98
-----------------------------	--	------------------	------------------	-------------------	-------------------

Sum Fordringer		326 210,86	326 210,86	455 063,50	455 063,50
-----------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Investeringer**Aksjer og andeler i foretak i samme konsern**

1800	Varelager	248 425,00	248 425,00	247 472,00	247 472,00
------	-----------	------------	------------	------------	------------

Sum Aksjer og andeler i foretak i samme konsern		248 425,00	248 425,00	247 472,00	247 472,00
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Sum Investeringer		248 425,00	248 425,00	247 472,00	247 472,00
--------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Bankinnskudd, kontanter o.l.**Bankinnskudd, kontanter o.l.**

1920	Bank - DnB - 1503.15.19826	676 151,55	676 151,55	240 711,32	240 711,32
------	----------------------------	------------	------------	------------	------------

1922	Bank - 1503.29.51187	12 879,06	12 879,06	1 298,87	1 298,87
------	----------------------	-----------	-----------	----------	----------

1924	5010.05.25264 Lokallagsutvikling			14,62	14,62
------	----------------------------------	--	--	-------	-------

1925	DNB 1503.33.03359	152 962,14	152 962,14	152 201,13	152 201,13
------	-------------------	------------	------------	------------	------------

1930	Bank - Medlemskontingent - 1204.05.47744	58 307,51	58 307,51	67 981,83	67 981,83
------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

1933	Bank - DnB Invest	2 413 649,90	2 413 649,90	2 378 511,63	2 378 511,63
------	-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

1935	DNB 1503.52.97089 Global Conference	4 621,37	4 621,37	437,09	437,09
------	-------------------------------------	----------	----------	--------	--------

1940	Bankinnskudd for skattetrekk 7874.05.75111	25 520,00	25 520,00	16 983,00	16 983,00
------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

1941	Bank - DnB - 7874.05.75103	1,02	1,02	1,02	1,02
------	----------------------------	------	------	------	------

1952	Bankgarantiekonto 1503,30,98089	78 165,95	78 165,95	77 777,06	77 777,06
------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		3 422 258,50	3 422 258,50	2 935 917,57	2 935 917,57
---	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		3 422 258,50	3 422 258,50	2 935 917,57	2 935 917,57
---	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Sum Omløpsmidler		3 996 894,36	3 996 894,36	3 638 453,07	3 638 453,07
-------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Sum Eiendeler		3 996 894,36	3 996 894,36	3 638 790,16	3 638 790,16
----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Egenkapital og gjeld**Egenkapital****Innskutt egenkapital****Overkursfond**

2025	Avbestillingsforsikring	-293 507,06	-293 507,06	-293 507,06	-293 507,06
------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2028	internasjonale leirer	-1 326 753,44	-1 326 753,44	-1 326 753,44	-1 326 753,44
------	-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Postboks 122 Sentrum

0102 OSLO

Regnskapsår 2016 (01.01.2016-31.12.2016), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

	Periodeutvalg	Hittil i år	Periodeutvalg i fjor	Hittil i fjor
--	---------------	-------------	----------------------	---------------

Egenkapital og gjeld**Egenkapital****Innskutt egenkapital****Overkursfond**

2029 Øst Europa

-104 832,80

-104 832,80

-127 426,00

-127 426,00

Sum Overkursfond**-1 725 093,30****-1 725 093,30****-1 747 686,50****-1 747 686,50****Sum Innskutt egenkapital****-1 725 093,30****-1 725 093,30****-1 747 686,50****-1 747 686,50****Opptj. egenkapital****Fond for vurderingsforskjeller**

2030 STAI Fondet

-965 062,41

-965 062,41

-965 062,41

-965 062,41

2040 Reservefond

-471 970,13

-471 970,13

-471 970,13

-471 970,13

Sum Fond for vurderingsforskjeller**-1 437 032,54****-1 437 032,54****-1 437 032,54****-1 437 032,54****Annen egenkapital**

Udisponert resultat

13 480,61

13 480,61

Sum Annen egenkapital**13 480,61****13 480,61****0,00****0,00****Sum Opptj. egenkapital****-1 423 551,93****-1 423 551,93****-1 437 032,54****-1 437 032,54****Sum Egenkapital****-3 148 645,23****-3 148 645,23****-3 184 719,04****-3 184 719,04****Gjeld****Annen langsiktig gjeld****Øvrig langsiktig gjeld**

2261 Midler fra nedlagte lag

-172 592,61

-172 592,61

Sum Øvrig langsiktig gjeld**-172 592,61****-172 592,61****0,00****0,00****Sum Annen langsiktig gjeld****-172 592,61****-172 592,61****0,00****0,00****Kortsiktig gjeld****Leverandørgjeld**

2430 Støtte mottatt i år, gjelder neste år

-83 655,00

-83 655,00

-136 900,42

-136 900,42

2440 Gjeld til fylkeslag

-358 729,00

-358 729,00

-182 077,67

-182 077,67

Sum Leverandørgjeld**-442 384,00****-442 384,00****-318 978,09****-318 978,09****Skyldig offentlige avgifter**

2610 Skattetrekk

-25 520,00

-25 520,00

-16 505,00

-16 505,00

2780 Skyldig arbeidsgiveravgift

-16 026,45

-16 026,45

-16 071,36

-16 071,36

2781 Arb.giv.avg. pål. feriep.

-11 114,95

-11 114,95

-9 881,56

-9 881,56

Sum Skyldig offentlige avgifter**-52 661,40****-52 661,40****-42 457,92****-42 457,92****Annen kortsiktig gjeld**

2920 Skyldig feriepenger

-78 841,20

-78 841,20

-70 094,04

-70 094,04

2930 Gjeld til ansatte og aksjonærer

-1 000,00

-1 000,00

-1 000,00

-1 000,00

2960 Påløpte kostn. og forskuddsbet. innskudd

-100 769,92

-100 769,92

-21 541,07

-21 541,07

Sum Annen kortsiktig gjeld**-180 611,12****-180 611,12****-92 635,11****-92 635,11****Sum Kortsiktig gjeld****-675 656,52****-675 656,52****-454 071,12****-454 071,12****Sum Gjeld****-848 249,13****-848 249,13****-454 071,12****-454 071,12****Sum Egenkapital og gjeld****-3 996 894,36****-3 996 894,36****-3 638 790,16****-3 638 790,16**