

Norsk Nettverk for Næringseiendom - Regnskap

REGNSKAP PR 30. JUNI 2018

Kontonr.	Beskrivelse	2018	2018	2018
		Arsbudsjett	Regnskap	Rest/Avvik
		1	2	2 - 1
Inntekter				
1.01	Medlemskontingent	675,000	645,000	-30,000
1.02	Deltakerbidrag, møter	100,000	-	-100,000
1.05	Renter/purregebyr	200	116	-84
1.00	Sum	775,200	645,116	-130,084
Kostnader				
2.01	Styre-/årsmøtesekretariat	75,000	33,863	41,137
2.02	Regnskapsføring	37,000	18,500	18,500
2.03	Sekretær, nøkkeltall/benchmarking		-	0
2.04	Vedlikehold, nettsiden	8,000	4,000	4,000
2.05	Diverse driftskostnader	40,000	7,669	32,331
2.06	Ny satsing på strategiske områder	298,000	-	298,000
2.07	Møtekostnader	100,000	-	100,000
2.09	Sekretær, faggrupper/møter etc.	260,000	107,785	152,215
2.00	SUM	818,000	171,817	646,183
Samlet				
3.00 Resultat		-42,800	473,299	516,099

Kommentarer

NTNU betalte 2. juli. Technopolis har betalt selv om de har meldt seg ut. Avventer tilbakemelding om bankkontonummer før tilbakebetaling. DNB Eiendom og ExxonMobile har ikke betalt til tross for puring(er).

avsatt for opptjente, ikke bokførte renter pr 30/6.

inkl kr 15.113 i reiseutgifter
periodisert 50% av årsbudsjettet

inkl kr 20.285 i reiseutgifter

0

Poster fra
balansen:

Bank

883,301

kr 548 047 mer innestående enn ved årsskiftet

Medlemskontingent

30,000

se kommentarene for post 1,01

Kortsiktig gjeld

128,876

Post 2,01: kr 18.750 bet. 2/7. Post 2,09: kr 87.500 + 4.126 bet 2/7.
Post 2,02: belastet 50% av årsbudsjettet.

Egenkapital

784,541

Økt med årets bokførte overskudd = 473 299