

Resultat

Dato: 11.01.2014

Periode: 1 - 12
Regnskapsår: 2013

Side: 1

Konto	Reelt i periode	Reelt periode i fjor	Reelt avvik
Driftsresultat			
Driftsinntekter			
Andre inntekter			
3900 Annen driftsrelatert inntekt	-2 250,00	-17 550,00	15 300,00
3990 Annen driftsrelatert inntekt	-25 000,00	0,00	-25 000,00
SUM Andre inntekter	-27 250,00	-17 550,00	-9 700,00
SUM Driftsinntekter	-27 250,00	-17 550,00	-9 700,00
Driftskostnader			
Lønnskostnad			
5500 Annen kostnadsgodtgjørelse	1 869,00	3 632,00	-1 763,00
SUM Lønnskostnad	1 869,00	3 632,00	-1 763,00
Andre driftskostnader			
6300 Leie lokaler	0,00	4 500,00	-4 500,00
6390 Annen kostnad lokaler	7 198,36	0,00	7 198,36
6420 Leie datasystemer	3 353,00	0,00	3 353,00
6790 Annen fremmed tjeneste	3 750,00	0,00	3 750,00
6860 Møte, kurs, oppdatering og lignende	0,00	4 071,50	-4 071,50
7790 Annen kostnad, fradragberettiget	5 000,00	0,00	5 000,00
7791 Annen kostnad, ikke fradragberettiget	0,00	115,00	-115,00
SUM Andre driftskostnader	19 301,36	8 686,50	10 614,86
SUM Driftskostnader	21 170,36	12 318,50	8 851,86
SUM Driftsresultat	-6 079,64	-5 231,50	-848,14
Finansinntekt og -kostnad			
Finansinntekter			
Renteinntekter			
8040 Renteinntekt, skattefri	-99,00	-249,00	150,00
SUM Renteinntekter	-99,00	-249,00	150,00

Resultat

Dato: 11.01.2014

Periode: 1 - 12
Regnskapsår: 2013

Side: 2

Konto Tekst	Reelt		Reelt avvik
	i periode	periode i for	
SUM Finansinntekter	-99,00	-249,00	150,00
SUM Finansinntekt og -kostnad	-99,00	-249,00	150,00
Årsresultat	-6 178,64	-5 480,50	-698,14
Avsetninger	0,00	0,00	0,00
Årsresultat etter avsetninger	-6 178,64	-5 480,50	-698,14

Balanse

Dato: 11.01.2014

Periode: 1-12
Regnskapsår: 2013

Side: 1

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
Eiendeler				
<u>Omløpsmidler</u>				
Fordringer				
1500	Kundefordringer	13 350,00	0,00	13 350,00
	SUM Fordringer	13 350,00	0,00	13 350,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1920	Bankinnskudd	43 416,49	1 178,64	44 595,13
1921	Bankkonto, studentforeningen	0,00	5 000,00	5 000,00
	SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.	43 416,49	6 178,64	49 595,13
	SUM Omløpsmidler	56 766,49	6 178,64	62 945,13
	SUM Eiendeler	56 766,49	6 178,64	62 945,13
Egenkapital og gjeld				
<u>Egenkapital</u>				
Over-/underskudd				
8800	Udisponert årsresultat (overskudd)	0,00	-6 178,64	-6 178,64
	SUM Over-/underskudd	0,00	-6 178,64	-6 178,64
Opptjent egenkapital				
2050	Annen egenkapital	-56 766,49	0,00	-56 766,49
	SUM Opptjent egenkapital	-56 766,49	0,00	-56 766,49
	SUM Egenkapital	-56 766,49	-6 178,64	-62 945,13
	SUM Egenkapital og gjeld	-56 766,49	-6 178,64	-62 945,13

Posteringsjournal

Dato: 11.01.2014

Regnskap: ICJ Norge

Beskrivelse:

Periode: 01.01.2012 til 31.12.2012 Bilagsserie 1 til 999999

Bilagnr	Dato	MVA	Beskrivelse	Avd	Prj	Debet	Kredit
Linje	Konto						
1	03.01.2012						
1	1920 Bankinnskudd	0				0,00	100 055,00
2	2990 Annen kortsiktig gjeld	0				100 000,00	0,00
3	7791 Annen kostnad, ikke fradragsberettig	0				55,00	0,00
2	02.03.2012 Reiseutgifter Claire Obrien						
1	1920 Bankinnskudd	0	Reiseutgifter Claire Obrien			0,00	3 632,00
2	5500 Annen kostnadsgodtgjørelse	0	Reiseutgifter Claire Obrien			3 632,00	0,00
3	02.03.2012 Seminar 18.1.12						
1	1920 Bankinnskudd	0				0,00	242,00
2	6860 Møte, kurs, oppdatering og lignende	0	Seminar 18.1.12			242,00	0,00
4	21.06.2012 bet seminarutgifter						
1	1920 Bankinnskudd	0	bet seminarutgifter			0,00	2 140,00
2	6860 Møte, kurs, oppdatering og lignende	0	bet seminarutgifter			2 140,00	0,00
6	10.07.2012 leie Litteraturhuset årsmøte						
1	1920 Bankinnskudd	0	leie Litteraturhuset årsmøte			0,00	4 500,00
2	6300 Leie lokaler	0	leie Litteraturhuset årsmøte			4 500,00	0,00
7	13.08.2012 reststøtte fra UD Russlandsprosjektet						
1	1920 Bankinnskudd	0	reststøtte fra UD Russlandsprosjektet			101 750,00	0,00
2	3990 Annen driftsrelatert inntekt	0	reststøtte fra UD Russlandsprosjektet			0,00	101 750,00
8	13.08.2012 overføring av reststøtte til Geneve						
1	1920 Bankinnskudd	0	overføring av reststøtte til Geneve			0,00	101 810,00
2	3990 Annen driftsrelatert inntekt	0	overføring av reststøtte til Geneve			101 750,00	0,00
4	7791 Annen kostnad, ikke fradragsberettig	0	overføring av reststøtte til Geneve			60,00	0,00
9	03.09.2012 refusjon utlegg styremøte						
1	1920 Bankinnskudd	0	refusjon utlegg styremøte			0,00	1 689,50
2	6860 Møte, kurs, oppdatering og lignende	0	refusjon utlegg styremøte			1 689,50	0,00
10	07.01.2012 Overføring fra medlemsregisteret						
1	3900 Annen driftsrelatert inntekt	0	Nye medlemskrav			0,00	300,00
2	1500 Kundefordringer	0	Nye medlemskrav			300,00	0,00
11	20.06.2012 Overføring fra medlemsregisteret						
1	3900 Annen driftsrelatert inntekt	0	Nye medlemskrav			0,00	300,00
2	1500 Kundefordringer	0	Nye medlemskrav			300,00	0,00
12	18.11.2012 Overføring fra medlemsregisteret						
1	3900 Annen driftsrelatert inntekt	0	Nye medlemskrav			0,00	31 200,00
2	1500 Kundefordringer	0	Nye medlemskrav			31 200,00	0,00
13	21.11.2012 Overføring fra medlemsregisteret						
1	3900 Annen driftsrelatert inntekt	0	Nye medlemskrav			0,00	21 000,00
2	1500 Kundefordringer	0	Nye medlemskrav			21 000,00	0,00
3	3900 Annen driftsrelatert inntekt	0	Annullering av medlemskrav			27 600,00	0,00
4	1500 Kundefordringer	0	Annullering av medlemskrav			0,00	27 600,00
5	1920 Bankinnskudd	0	Medlemskrav som er betalt via bar			600,00	0,00
6	1500 Kundefordringer	0	Medlemskrav som er kreditert			0,00	600,00
14	21.06.2012 Overføring fra medlemsregisteret						
1	3900 Annen driftsrelatert inntekt	0	Annullering av medlemskrav			7 500,00	0,00
2	1500 Kundefordringer	0	Annullering av medlemskrav			0,00	7 500,00
15	20.11.2012 Overføring fra medlemsregisteret						
1	1920 Bankinnskudd	0	Medlemskrav som er betalt via bar			300,00	0,00

Posteringsjournal

Dato: 11.01.2014

Regnskap: ICJ Norge

Beskrivelse:

Periode: 01.01.2012 til 31.12.2012 Bilagsserie 1 til 999999

Bilagnr	Dato	MVA	Beskrivelse	Avd	Prj	Debet	Kredit
Linje	Konto						
2	1500 Kundefordringer	0	Medlemskrav som er kreditert			0,00	300,00
16	26.11.2012		Overføring fra medlemsregisteret				
1	1920 Bankinnskudd	0	Medlemskrav som er betalt via bar			600,00	0,00
2	1500 Kundefordringer	0	Medlemskrav som er kreditert			0,00	600,00
17	29.11.2012		Overføring fra medlemsregisteret				
1	1920 Bankinnskudd	0	Medlemskrav som er betalt via bar			750,00	0,00
2	1500 Kundefordringer	0	Medlemskrav som er kreditert			0,00	750,00
18	03.12.2012		Overføring fra medlemsregisteret				
1	1920 Bankinnskudd	0	Medlemskrav som er betalt via bar			300,00	0,00
2	1500 Kundefordringer	0	Medlemskrav som er kreditert			0,00	300,00
19	22.06.2012		Overføring fra medlemsregisteret				
1	1920 Bankinnskudd	0	Medlemskrav som er betalt via bar			150,00	0,00
2	1500 Kundefordringer	0	Medlemskrav som er kreditert			0,00	150,00
20	05.12.2012		Overføring fra medlemsregisteret				
1	1920 Bankinnskudd	0	Medlemskrav som er betalt via bar			300,00	0,00
2	1500 Kundefordringer	0	Medlemskrav som er kreditert			0,00	300,00
21	11.12.2012		Overføring fra medlemsregisteret				
1	1920 Bankinnskudd	0	Medlemskrav som er betalt via bar			300,00	0,00
2	1500 Kundefordringer	0	Medlemskrav som er kreditert			0,00	300,00
22	14.12.2012		Overføring fra medlemsregisteret				
1	1920 Bankinnskudd	0	Medlemskrav som er betalt via bar			600,00	0,00
2	1500 Kundefordringer	0	Medlemskrav som er kreditert			0,00	600,00
23	17.12.2012		Overføring fra medlemsregisteret				
1	1920 Bankinnskudd	0	Medlemskrav som er betalt via bar			150,00	0,00
2	1500 Kundefordringer	0	Medlemskrav som er kreditert			0,00	150,00
24	19.12.2012		Overføring fra medlemsregisteret				
1	1920 Bankinnskudd	0	Medlemskrav som er betalt via bar			300,00	0,00
2	1500 Kundefordringer	0	Medlemskrav som er kreditert			0,00	300,00
25	31.12.2012		Kreditrenter				
1	8040 Renteinntekt, skattefri	0	Kreditrenter			0,00	249,00
2	1920 Bankinnskudd	0	Kreditrenter			249,00	0,00
26	03.12.2012		Korrigerings feilreg. medl.kont.				
1	1920 Bankinnskudd	0	Korrigerings feilreg. medl.kont.			0,00	150,00
2	3900 Annen driftsrelatert inntekt	0	Korrigerings feilreg. medl.kont.			150,00	0,00

Hovedbok / Kontoutdrag

Date: 11.01.2014

Regnskap: ICJ Norge

Beskrivelse:

Periode: 01.01.2012 til 31.12.2012

1500 Kundefordringer

Inngående balanse pr. 01.01.2012

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
07.01.2012	10	2	Nye medlemskrav				300,00	0,00	300,00
20.06.2012	11	2	Nye medlemskrav				300,00	0,00	600,00
21.06.2012	14	2	Annullering av medlemskrav				0,00	7 500,00	-6 900,00
22.06.2012	19	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	150,00	-7 050,00
18.11.2012	12	2	Nye medlemskrav				31 200,00	0,00	24 150,00
20.11.2012	15	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	300,00	23 850,00
21.11.2012	13	2	Nye medlemskrav				21 000,00	0,00	44 850,00
21.11.2012	13	4	Annullering av medlemskrav				0,00	27 600,00	17 250,00
21.11.2012	13	6	Medlemskrav som er kreditert				0,00	600,00	16 650,00
26.11.2012	16	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	600,00	16 050,00
29.11.2012	17	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	750,00	15 300,00
03.12.2012	18	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	300,00	15 000,00
05.12.2012	20	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	300,00	14 700,00
11.12.2012	21	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	300,00	14 400,00
14.12.2012	22	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	600,00	13 800,00
17.12.2012	23	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	150,00	13 650,00
19.12.2012	24	2	Medlemskrav som er kreditert				0,00	300,00	13 350,00
Sum							52 800,00	39 450,00	
Sum transaksjoner									13 350,00
Utgående balanse pr. 31.12.2012									13 350,00

1920 Bankinnskudd

Inngående balanse pr. 01.01.2012

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
03.01.2012	1	1					0,00	100 055,00	51 230,99
02.03.2012	2	1	Reiseutgifter Claire Obrien				0,00	3 632,00	47 598,99
02.03.2012	3	1					0,00	242,00	47 356,99
21.06.2012	4	1	bet seminarutgifter				0,00	2 140,00	45 216,99
22.06.2012	19	1	Medlemskrav som er betalt via bank				150,00	0,00	45 366,99
10.07.2012	6	1	leie Litteraturhuset årsmøte				0,00	4 500,00	40 866,99
13.08.2012	7	1	reststøtte fra UD Russlandsprosjektet				101 750,00	0,00	142 616,99
13.08.2012	8	1	overføring av reststøtte til Geneve				0,00	101 810,00	40 806,99
03.09.2012	9	1	refusjon utlegg styremøte				0,00	1 689,50	39 117,49
20.11.2012	15	1	Medlemskrav som er betalt via bank				300,00	0,00	39 417,49
21.11.2012	13	5	Medlemskrav som er betalt via bank				600,00	0,00	40 017,49
26.11.2012	16	1	Medlemskrav som er betalt via bank				600,00	0,00	40 617,49
29.11.2012	17	1	Medlemskrav som er betalt via bank				750,00	0,00	41 367,49
03.12.2012	18	1	Medlemskrav som er betalt via bank				300,00	0,00	41 667,49
03.12.2012	26	1	Korrigerings feilreg. medl.kont.				0,00	150,00	41 517,49
05.12.2012	20	1	Medlemskrav som er betalt via bank				300,00	0,00	41 817,49
11.12.2012	21	1	Medlemskrav som er betalt via bank				300,00	0,00	42 117,49
14.12.2012	22	1	Medlemskrav som er betalt via bank				600,00	0,00	42 717,49
17.12.2012	23	1	Medlemskrav som er betalt via bank				150,00	0,00	42 867,49
19.12.2012	24	1	Medlemskrav som er betalt via bank				300,00	0,00	43 167,49
31.12.2012	25	2	Kreditrenter				249,00	0,00	43 416,49

Hovedbok / Kontoutdrag

Dato: 11.01.2014

Regnskap: ICJ Norge

Beskrivelse:

Periode: 01.01.2012 til 31.12.2012

Sum					106 349,00	214 218,50	
Sum transaksjoner							-107 869,50
Utgående balanse pr. 31.12.2012							43 416,49

2990 Annen kortsiktig gjeld

Inngående balanse pr. 01.01.2012							-100 000,00
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Saldo
						Debet	Kredit
03.01.2012	1	2				100 000,00	0,00
0,00							
Sum						100 000,00	0,00
Sum transaksjoner							100 000,00
Utgående balanse pr. 31.12.2012							0,00

3900 Annen driftsrelatert inntekt

Inngående balanse pr. 01.01.2012							0,00
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Saldo
						Debet	Kredit
07.01.2012	10	1	Nye medlemskrav			0,00	300,00
-300,00							
20.06.2012	11	1	Nye medlemskrav			0,00	300,00
-600,00							
21.06.2012	14	1	Annullering av medlemskrav			7 500,00	0,00
6 900,00							
18.11.2012	12	1	Nye medlemskrav			0,00	31 200,00
-24 300,00							
21.11.2012	13	1	Nye medlemskrav			0,00	21 000,00
-45 300,00							
21.11.2012	13	3	Annullering av medlemskrav			27 600,00	0,00
-17 700,00							
03.12.2012	26	2	Korrigerings feilreg. medl.kont.			150,00	0,00
-17 550,00							
Sum						35 250,00	52 800,00
Sum transaksjoner							-17 550,00
Utgående balanse pr. 31.12.2012							-17 550,00

3990 Annen driftsrelatert inntekt

Inngående balanse pr. 01.01.2012							0,00
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Saldo
						Debet	Kredit
13.08.2012	7	2	reststøtte fra UD Russlandsprosjektet			0,00	101 750,00
-101 750,00							
13.08.2012	8	2	overføring av reststøtte til Geneve			101 750,00	0,00
0,00							
Sum						101 750,00	101 750,00
Sum transaksjoner							0,00
Utgående balanse pr. 31.12.2012							0,00

5500 Annen kostnadsgodtgjørelse

Inngående balanse pr. 01.01.2012							0,00
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Saldo
						Debet	Kredit
02.03.2012	2	2	Reiseutgifter Claire O'Brien			3 632,00	0,00
3 632,00							
Sum						3 632,00	0,00
Sum transaksjoner							3 632,00
Utgående balanse pr. 31.12.2012							3 632,00

6300 Leie lokaler

Inngående balanse pr. 01.01.2012							0,00
Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Saldo
						Debet	Kredit
10.07.2012	6	2	leie Litteraturhuset årsmøte			4 500,00	0,00
4 500,00							
Sum						4 500,00	0,00
Sum transaksjoner							4 500,00
Utgående balanse pr. 31.12.2012							4 500,00

Hovedbok / Kontoutdrag

Date: 11.01.2014

Regnskap: ICJ Norge

Beskrivelse:

Periode: 01.01.2012 til 31.12.2012

6860 Møte, kurs, oppdatering og lignende

Inngående balanse pr. 01.01.2012

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
									0,00
02.03.2012	3	2	Seminar 18.1.12				242,00	0,00	242,00
21.06.2012	4	2	bet seminarutgifter				2 140,00	0,00	2 382,00
03.09.2012	9	2	refusjon utlegg styremøte				1 689,50	0,00	4 071,50
Sum							4 071,50	0,00	
Sum transaksjoner									4 071,50
Utgående balanse pr. 31.12.2012									4 071,50

7791 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget

Inngående balanse pr. 01.01.2012

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
									0,00
03.01.2012	1	3					55,00	0,00	55,00
13.08.2012	8	4	overføring av reststøtte til Geneve				60,00	0,00	115,00
Sum							115,00	0,00	
Sum transaksjoner									115,00
Utgående balanse pr. 31.12.2012									115,00

8040 Renteinntekt, skattefri

Inngående balanse pr. 01.01.2012

Dato	Bilagnr.	LNr	Tekst	Avd	Prj	MVA	Debet	Kredit	Saldo
									0,00
31.12.2012	25	1	Kreditrenter				0,00	249,00	-249,00
Sum							0,00	249,00	
Sum transaksjoner									-249,00
Utgående balanse pr. 31.12.2012									-249,00

Totalt transaksjoner

Total utgående balanse

0,00
51 285,99