

REGNSKAP 2016 - MILJØAGENTENE I OSLO

RESULTATREGNSKAP

	Note	2016	2015
INNETEKTER			
Offentlig tilskudd		400 892,00	356 820,00
Renteinntekter		1 180,19	917,73
Sum inntekter	1	<u>402 072,19</u>	<u>357 737,73</u>
KOSTNADER			
Utført arbeid av HK		307 167,33	139 009,50
Regnskapshonorarer		11 925,00	21 150,00
Revisjon		13 437,50	13 000,00
Reisekostnader		1 158,00	2 845,00
Møtekostnader			45 627,80
Arrangement		32 225,62	23 702,89
Rekvisita, utstyr, reklamemateriell mm		-	7 671,00
Kontingenter		594,00	600,40
Momskompensasjon		(13 553,00)	(12 156,00)
Sum kostnader		<u>352 954,45</u>	<u>241 450,59</u>
Årets resultat		49 117,74	116 287,14

BALANSE

Eiendeler

Bankkonto		1 364 385,40	957 904,53
Mellomregning/fordring MA	2	15 086,00	34 121,00
Andre fordringer			179 943,00
Sum eiendeler		<u>1 379 471,40</u>	<u>1 171 968,53</u>

Gjeld

Leverandørgjeld	3	321 464,33	163 079,20
Sum gjeld		<u>321 464,33</u>	<u>163 079,20</u>

Egenkapital

Egenkapital 01.01		1 008 889,33	892 602,19
Årets resultat		49 117,74	116 287,14
Sum Egenkapital		<u>1 058 007,07</u>	<u>1 008 889,33</u>

Sum gjeld og egenkapital

		<u>1 379 471,40</u>	<u>1 171 968,53</u>
--	--	---------------------	---------------------

Oslo, 13.3.2017
Miljøagentene i Oslo

NOTER TIL REGNSKAPET 2016
MILJØAGENTENE I OSLO

Note 1 - Inntekter

Inntekter fordeler seg slik:

Driftstilskudd fra Kulturretaten	356 820,00
Renteinntekter	917,73
Sum offentlige tilskudd	357 737,73

Note 2 - Fordringer

Fordringer fordeler seg slik:

Fordring MA/MA Akershus fra 2014	1 533,00
Fordring MA momskompensasjon 2016	13 553,00
Sum andre fordringer	15 086,00

Note 3 - Leverandørgjeld

Leverandørgjeld fordeler seg slik:

Faktura faglig bistand fra MA	307 167,33
Faktura fra NNV regnskap	11 925,00
Faktura fra NNV lokalleie	2 000,00
Utlegg Hanna Aasen	372,00
Sum leverandørgjeld	321 464,33