

Polyteknisk Forening Årsregnskap 2023

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Winther, Fredrik (04.05.1972), signert 22.02.2024 med Signicat Sign BANKID
- Hanssen, Maria Moræus (12.02.1965), signert 22.02.2024 med Signicat Sign BANKID
- Trollnes, Lene (10.02.1968), signert 22.02.2024 med Signicat Sign BANKID
- Bjertnæs, Alexandra Saab (22.09.1971), signert 22.02.2024 med Signicat Sign BANKID
- Jensen, Nina Kristine (22.11.1975), signert 22.02.2024 med Signicat Sign BANKID
- Vinje, Kristin (10.06.1963), signert 22.02.2024 med Signicat Sign BANKID
- Øveraas, Nils (15.04.1958), signert 22.02.2024 med Signicat Sign BANKID
- ERIKSEN, METTE VÅGNES (15.05.1968), signert 22.02.2024 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

Årsregnskap 2023

Polyteknisk Forening

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 940 702 704

Dokumentet er signert digitalt av:

- Winther, Fredrik (04.05.1972), 22.02.2024
- Hanssen, Maria Moræus (12.02.1965), 22.02.2024
- Trollnes, Lene (10.02.1968), 22.02.2024
- Bjertnæs, Alexandra Saab (22.09.1971), 22.02.2024
- Jensen, Nina Kristine (22.11.1975), 22.02.2024
- Vinje, Kristin (10.06.1963), 22.02.2024
- Øveraas, Nils (15.04.1958), 22.02.2024
- ERIKSEN, METTE VÅGNES (15.05.1968), 22.02.2024

Forseglet av



Posten Norge

Resultatregnskap

Polyteknisk Forening

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023	2022
Medlemskontingent	1	2 705 929	2 401 035
Annen driftsinntekt		2 271 528	2 456 842
Sum driftsinntekter		4 977 457	4 857 877
Lønnskostnad	2	3 016 303	2 344 814
Avskrivning oppgradering lokaler og inventar	3	174 659	167 444
Annen driftskostnad	2	2 506 671	2 351 017
Sum driftskostnader		5 697 632	4 863 275
Driftsresultat		-720 175	-5 398
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		52 478	16 042
Annen rentekostnad		115	205
Annen finanskostnad		0	275
Resultat av finansposter		52 363	15 562
Resultat før skattekostnad		-667 812	10 164
Resultat		-667 812	10 164
Årsresultat	1	-667 812	10 164
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		-667 812	10 164
Sum overføringer		-667 812	10 164



Balanse
Polyteknisk Forening

Eiendeler	Note	2023	2022
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Oppgradering lokaler	3	128 516	192 774
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	3	79 054	186 803
Sum varige driftsmidler	3	207 570	379 577
Sum anleggsmidler		207 570	379 577
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		1 107 040	1 370 000
Andre kortsiktige fordringer		219 421	141 270
Sum fordringer		1 326 461	1 511 270
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	7 673 023	8 231 701
Sum omløpsmidler		8 999 484	9 742 971
Sum eiendeler		9 207 054	10 122 548



Balanse
Polyteknisk Forening

Egenkapital og gjeld	Note	2023	2022
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Fond med restriksjoner	1	4 026 052	3 919 611
Annen egenkapital	1	2 533 116	3 200 928
Sum opptjent egenkapital		6 559 168	7 120 539
Sum egenkapital	1	6 559 168	7 120 539
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Pensjonsforpliktelser	5	113 208	113 208
Sum avsetning for forpliktelser		113 208	113 208
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		141 991	135 629
Skyldig offentlige avgifter		168 981	133 739
Annen kortsiktig gjeld		2 223 706	2 619 432
Sum kortsiktig gjeld		2 534 678	2 888 800
Sum gjeld		2 647 886	3 002 008
Sum egenkapital og gjeld		9 207 054	10 122 548

Oslo, 22.02.2024
Styret i Polyteknisk Forening

Nils Øveraas
styreleder

Kristin Vinje
nestleder

Alexandra Saab Bjertnæs
styremedlem

Fredrik Winther
styremedlem

John-Arne Røttingen
styremedlem

Lene Trollnes
styremedlem

Maria Moræus Hanssen
styremedlem

Nina Kristine Jensen
styremedlem

Mette Vågnes Eriksen
daglig leder



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

Inntektsføring skjer over perioden medlemskontingenten gjelder. Andre aktiviteter inntektsføres på det tidspunktet aktiviteten gjennomføres. Kompensasjon mottatt i forbindelse med koronatiltak er inntektsført i den perioden en mottar kompensasjon for.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Pensjonsforpliktelser

Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Winther, Fredrik (04.05.1972), 22.02.2024
- Hanssen, Maria Moræus (12.02.1965), 22.02.2024
- Trollnes, Lene (10.02.1968), 22.02.2024
- Bjertnæs, Alexandra Saab (22.09.1971), 22.02.2024
- Jensen, Nina Kristine (22.11.1975), 22.02.2024
- Vinje, Kristin (10.06.1963), 22.02.2024
- Øveraas, Nils (15.04.1958), 22.02.2024
- ERIKSEN, METTE VÅGNES (15.05.1968), 22.02.2024

Forseglet av



Posten Norge

Note 1 Egenkapital

	Egenkapital	Fond med restriksjoner	SUM
Egenkapital pr 01.01.2021	3 200 928	3 919 611	7 120 539
Årets resultat	-667 812		-667 812
Årets resultat fond med restriksjoner		106 441	106 441
SUM	2 533 116	4 026 052	6 559 168

Fond med restriksjoner	01.01.2023	Verdiendring fond	Renteinntekt	Kostnader	31.12.2022
Dr. Ing. Haakon Styri's Studiefond	1 401 350		52 499	-16 500	1 437 349
PF Energi fond	1 458 158	128 264	35 139	-75 519	1 546 041
PF Materialteknologi Fond	858 819		31 897	-23 880	866 836
Dr. Mathias Sems Fond	176 592		6 616	-16 500	166 708
PF Materialteknologi Landsforening	24 693	0	925	-16 500	9 118
SUM	3 919 611	128 264	127 076	-148 899	4 026 052

Inntekter og kostnader knyttet til fondene er ført direkte mot egenkapitalen

Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2023	2022
Lønninger	2 358 446	1 871 721
Arbeidsgiveravgift	387 971	311 678
Pensjonskostnader	244 114	154 147
Andre ytelser	25 772	6 171
Sum	3 016 303	2 343 716

Selskapet har i 2023 sysselsatt 4 årsverk.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Winther, Fredrik (04.05.1972), 22.02.2024
- Hanssen, Maria Moræus (12.02.1965), 22.02.2024
- Trollnes, Lene (10.02.1968), 22.02.2024
- Bjertnæs, Alexandra Saab (22.09.1971), 22.02.2024
- Jensen, Nina Kristine (22.11.1975), 22.02.2024
- Vinje, Kristin (10.06.1963), 22.02.2024
- Øveraas, Nils (15.04.1958), 22.02.2024
- ERIKSEN, METTE VÅGNES (15.05.1968), 22.02.2024

Forseglet av



Posten Norge

Note 3 Anleggsmidler

	Maskiner og anlegg	Oppussing lokaler	Nettside	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.23	106 737	1 027 000	221 813	1 355 550
+ Tilgang kjøpte driftsmidler	2 651			2 651
= Anskaffelseskost 31.12.23	109 388	1 027 000	221 813	1 358 201
Akkumulerte avskrivninger 31.12.23	76 427	898 484	175 720	1 150 632
= Bokført verdi 31.12.23	32 961	128 516	46 093	207 569
Årets ordinære avskrivninger	36 463	64 258	73 938	174 659
Økonomisk levetid	5 år	10 år	3 år	

Note 4 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 98 014.

Skyldig skattetrekk kr 97 222

Midler med fond med restriksjoner er på kr 4 026 052

Note 5 Andre forpliktelser

Polyteknisk Forening har forpliktelse på enkepensjon på kr 113 208

Dokumentet er signert digitalt av:

- Winther, Fredrik (04.05.1972), 22.02.2024
- Hanssen, Maria Moræus (12.02.1965), 22.02.2024
- Trollnes, Lene (10.02.1968), 22.02.2024
- Bjertnæs, Alexandra Saab (22.09.1971), 22.02.2024
- Jensen, Nina Kristine (22.11.1975), 22.02.2024
- Vinje, Kristin (10.06.1963), 22.02.2024
- Øveraas, Nils (15.04.1958), 22.02.2024
- ERIKSEN, METTE VÅGNES (15.05.1968), 22.02.2024

Forseglet av



Posten Norge