



# **Årsregnskap 2019**

## **Polyteknisk Forening**

**Resultatregnskap**  
**Balanse**  
**Noter til regnskapet**

**Org.nr.: 940 702 704**

# RESULTATREGNSKAP

## POLYTEKNISK FORENING

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2019	2018
Medlemskontingent	5	2 629 642	1 762 504
Annen driftsinntekt		1 241 673	1 444 746
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>3 871 315</b>	<b>3 207 250</b>
Lønnskostnad	1	1 860 077	1 744 110
Avskrivning oppgradering lokaler og inventar	3	256 656	291 101
Annen driftskostnad	1	2 191 507	2 200 570
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>4 308 240</b>	<b>4 235 781</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-436 925</b>	<b>-1 028 531</b>
<b>FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
Annen renteinntekt		101 241	102 390
Annen rentekostnad		882	140
Annen finanskostnad		657	0
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>99 701</b>	<b>102 251</b>
Ordinært resultat før skattekostnad		-337 223	-926 280
<b>Ordinært resultat</b>		<b>-337 223</b>	<b>-926 280</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER</b>			
Korrigerende av feil		0	94 675
<b>Resultat av ekstraordinære poster</b>		<b>0</b>	<b>94 675</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-337 223</b>	<b>-831 605</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Overført fra annen egenkapital		337 223	831 606
<b>Sum overføringer</b>		<b>-337 223</b>	<b>-831 606</b>

## BALANSE

### POLYTEKNISK FORENING

EIENDELER	Note	2019	2018
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>VARIGE DRIFTSMIDLER</b>			
Oppgradering lokaler	3	770 345	1 027 001
<b>Sum varige driftsmidler</b>	<b>3</b>	<b>770 345</b>	<b>1 027 001</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>770 345</b>	<b>1 027 001</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>FORDRINGER</b>			
Kundefordringer		1 716 927	499 150
Andre kortsiktige fordringer		13 079	7 866
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 730 006</b>	<b>507 016</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	6 230 706	6 778 905
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>7 960 711</b>	<b>7 285 922</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>8 731 056</b>	<b>8 312 922</b>

# BALANSE

## POLYTEKNISK FORENING

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2019	2018
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>INNSKUTT EGENKAPITAL</b>			
<b>OPPTJENT EGENKAPITAL</b>			
Fond med restriksjoner	5	4 084 129	4 113 459
Annen egenkapital	5	2 752 057	3 059 951
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>6 836 186</b>	<b>7 173 410</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>6 836 186</b>	<b>7 173 410</b>
<b>GJELD</b>			
<b>AVSETNING FOR FORPLIKTELSER</b>			
Pensjonsforpliktelser	4	113 208	113 208
<b>Sum avsetning for forpliktelser</b>		<b>113 208</b>	<b>113 208</b>
<b>ANNEN LANGSIKTIG GJELD</b>			
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Mellomværende med samarbeidende grupper		1 198	243 944
Leverandørgjeld		180 450	10 931
Skyldig offentlige avgifter		87 275	7 235
Annen kortsiktig gjeld		1 512 739	764 194
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 781 662</b>	<b>1 026 304</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 894 870</b>	<b>1 139 512</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>8 731 056</b>	<b>8 312 922</b>

## BALANSE

### POLYTEKNISK FORENING

Oslo, 05.03.2020

Styret i Polyteknisk Forening

---

Silvija Seres  
styreleder

---

Ingrid Stange  
nestleder

---

Jørn Bremtun  
styremedlem

---

Hans Melchior Borchgrevink  
styremedlem

---

Alfhild Skogsfjord  
styremedlem

---

Fredrik Winther  
styremedlem

---

Nils Øveraas  
styremedlem

---

Kristin Vinje  
styremedlem

---

Mette Vågnes Eriksen  
Generalsekretær

## **Regnskapsprinsipper**

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

### **Driftsinntekter**

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

### **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.

### **Klassifisering og vurdering av omløpsmidler**

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

### **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.

## Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

<b>Lønnskostnader</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Lønninger	1 452 983	1 377 211
Arbeidsgiveravgift	228 303	213 160
Pensjonskostnader	117 765	105 069
Andre ytelser	61 026	48 671
<b>Sum</b>	<b>1 860 077</b>	<b>1 744 110</b>

Selskapet har i 2019 sysselsatt 2 årsverk.

### Pensjonsforpliktelser

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

<b>Ytelser til ledende personer</b>	<b>Daglig leder</b>	<b>Styret</b>
Lønn	870 000	0
Pensjonskostnader	117 785	0
Annen godtgjørelse	4 392	0
<b>Sum</b>	<b>992 177</b>	<b>0</b>

### Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr 22 100.  
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 24 225.

## Note 2 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 56 131.

Skyldig skattetrekk kr 55 546

Midler med fond med restriksjoner er på kr 4 084 129

## Note 3 Anleggsmidler

	<b>Oppussing lokaler</b>	<b>Sum</b>
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler	1 027 000	1 027 000
= <b>Anskaffelseskost 31.12.19</b>	<b>1 027 000</b>	<b>1 027 000</b>
Akkumulerte avskrivninger 31.12.19	256 656	256 656
= <b>Bokført verdi 31.12.19</b>	<b>770 344</b>	<b>770 344</b>
Årets ordinære avskrivninger	256 656	256 656
Økonomisk levetid	10 år	

#### Note 4 Andre forpliktelser

Polyteknisk Forening har forpliktelse på enkepensjon på kr 113 208

#### Note 5 Egenkapital

	<b>Egenkapital</b>	<b>Fond med restriksjoner</b>	<b>SUM</b>
Egenkapital pr 01.01.2019	3 059 951	4 113 459	7 173 410
Årets resultat	-307 894	-29 330	-337 224
<b>SUM</b>	<b>2 752 057</b>	<b>4 084 529</b>	<b>6 836 186</b>

<b>Fond med restriksjoner</b>	<b>01.01.2019</b>	<b>Renteinntekter</b>	<b>Kostnader</b>	<b>31.12.2019</b>
Styri	1 498 688	22 480	14 987	1 506 181
Energi	1 425 653	21 385	29 956	1 417 081
NMS Oslo	916 982	13 755	43 368	887 368
Dr. Mathias Sems Fond	272 137	4 082	2 721	273 498
<b>SUM</b>	<b>4 113 459</b>	<b>61 702</b>	<b>91 032</b>	<b>4 084 129</b>