

Til
Norsk Psykosynteseforening
Trondheimsvegen 167
0570 Oslo

Folde
Regnskap og Rådgivning AS
Vestre Rosten 69
7072 Heimdal
Telefon: 72 58 44 88
Telefax: 72 84 84 00
E-post: firmapost@folderegnskap.no

Orgnr. NO 998 038 685 MVA
Bankkonto: 4200 20 83331

Trondheim, 23.februar 2018

Vedrørende regnskap for utgående av desember 2017

Forutsetninger og forbehold

Regnskapet er avlagt ut fra leverte bilag som tilhører perioden.

For våre kunder foretar vi periodisering av kostnader som forsikring, husleie og eventuelt andre kostnader som påvirker Deres regnskap. Vi har ikke informasjon om periodiseringer utover leverte bilag.

Kommentarer

Omsetning

I periode for januar - desember har forening omsetning på kr. 54 450.

Resultat

Forening har et overskudd på kr. 12 811 pr 31.12.17.

De største kostnader ligger på forsikring kr. 10 500 pr 31.12.17.

Bank

Bedriftskonto mottatt og avstemt pr 31.12.17. Ingen poster er manglet.

Kundefordringer

Forening har kundefordringer på kr. 350 pr 31.12.17.

En kunde som skylder betaling fra 2017.

Kortsiktig gjeld

Forening har gjeld på kr.11 455 pr 31.12.17.

Dette er:

- honorar på kr. 7 000, som hører i 2017 men utbetales i 2018;
- regnskapshonorar på kr. 3 800 og StyreWeb-kostnader på kr. 515 som hører i 2017, men faktura kommer i 2018;
- dobbeltbetaling fra en kunde kr. 140, innbetalt i 2017, men utg.faktura sendes i 2018.

Med vennlig hilsen



Natalia Renaa
Autorisert regnskapsfører
Folde Regnskap og Rådgivning AS

Kriterier: Regnskapsår = 2017. Periode: 1 - 12

Konto	Inngående saldo	Bevegelse	Utgående saldo
1510 Kundefordringer	840.00	-490.00	350.00
1920 Bank	85,020.63	23,506.68	108,527.31
2050 Annen egenkapital	84,610.63		84,610.63
2910 Skyldig lønn		7,000.00	7,000.00
2960 Påløpt kostnad/Forskudd innt.	1,250.00	3,065.00	4,315.00
2990 Annen kortsiktig gjeld		140.00	140.00
3201 Medlemskap Samtaleterapeut		24,264.00	24,264.00
3202 Medlemskontingent Coach		7,900.00	7,900.00
3203 Medlemskontingent Student/Støttemedlemmer		6,650.00	6,650.00
3204 Utbytte Gjensidige Stiftelsen		1,480.00	1,480.00
3205 Forsikring for Samtaleterapeuter		13,500.00	13,500.00
3960 Andre inntekter		600.00	600.00
5300 Styrehonorar		8,407.00	8,407.00
5950 Gave		255.00	255.00
6100 Kontingent organisasjon		5,000.00	5,000.00
6300 Leie lokaler		400.00	400.00
6810 IT kostnader		1,396.00	1,396.00
7300 Kostnader for regnskapsfører		7,510.00	7,510.00
7420 Gave, fradragsberettiget		400.00	400.00
7500 Forsikring		10,500.00	10,500.00
7770 Bank- og kortgebyr		1,985.00	1,985.00
7830 Tap på fordringer		5,785.00	5,785.00
8040 Renteinntekter		55.68	55.68

Årsrapport 2017

Eiendeler

Konto	Inngi ½ende balanse	Bevegelse	Utg ½ende balanse
1510 Kundefordringer	840,00	-490,00	350,00
1920 Bank	85 020,63	23 506,68	108 527,31
Sum Eiendeler:	85 860,63	23 016,68	108 877,31

Gjeld

Konto	Inngi ½ende balanse	Bevegelse	Utg ½ende balanse
2910 Skyldig lønn	0,00	7 000,00	7 000,00
2960 Plpt kostnad/Forskudd innt.	1 250,00	3 065,00	4 315,00
2990 Annen kortsiktig gjeld	0,00	140,00	140,00
Sum Gjeld:	1 250,00	10 205,00	11 455,00

Egenkapital

Konto	Inngi ½ende balanse	Bevegelse	Utg ½ende balanse
2050 Annen egenkapital	84 610,63	0,00	84 610,63
Overskudd	0,00	12 811,68	12 811,68
Sum Egenkapital:	84 610,63	12 811,68	97 422,31

Inntekter

Konto	Bevegelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
3201 Medlemskap Samtaleterapeut	24 264,00		
3202 Medlemskontingent Coach	7 900,00		
3203 Medlemskontingent Student/Støttemedlemmer	6 650,00		
3204 Utbytte Gjensidige Stiftelsen	1 480,00		
3205 Forsikring for Samtaleterapeuter	13 500,00		
3960 Andre inntekter	600,00		
8040 Renteinntekter	55,68		
Sum Inntekter:	54 449,68	0,00	0,00

Kostnader

Konto	Bevegelse	Budsjett 2017	Budsjett 2018
5300 Styrehonorar	8 407,00		
5950 Gave	255,00		
6100 Kontingent organisasjon	5 000,00		
6300 Leie lokaler	400,00		
6810 IT kostnader	1 396,00		
7300 Kostnader for regnskapsfører	7 510,00		
7420 Gave, fradragsberettiget	400,00		
7500 Forsikring	10 500,00		
7770 Bank- og kortgebyr	1 985,00		
7830 Tap p fordringer	5 785,00		
Sum Kostnader:	41 638,00	0,00	0,00

	Faktisk	Budsjett	Budsjett neste ½r
rsresultat	12 811,68	0,00	0,00



Dagbok

Periode: 201712 - Des

Prosjekt:

Kostnadsbærer:

Balanse

Konto	Inngående balanse	Bevegelse	Utgående balanse	Hittil i år
Eiendeler				
Fordringer				
1510 Kundefordringer	6 275,00	-5 925,00	350,00	-490,00
Bankinnskudd/Kontanter				
1920 Bank	113 967,63	-5 440,32	108 527,31	23 506,68
Sum Eiendeler	120 242,63	-11 365,32	108 877,31	23 016,68
Gjeld				
Kortsiktig gjeld				
2910 Skyldig lønn	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2960 Påløpt kostnad/Forskudd innt.	0,00	4 315,00	4 315,00	3 065,00
2990 Annen kortsiktig gjeld	0,00	140,00	140,00	140,00
<i>Sum Kortsiktig gjeld</i>	<i>0,00</i>	<i>11 455,00</i>	<i>11 455,00</i>	<i>10 205,00</i>
Sum Gjeld	0,00	11 455,00	11 455,00	10 205,00
Kapital				
Opptjent egenkapital				
2050 Annen egenkapital	84 610,63	0,00	84 610,63	0,00
Sum Kapital	84 610,63	0,00	84 610,63	0,00
Årets overskudd			12 811,68	

Resultat

Konto	Inngående balanse	Bevegelse	Utgående balanse	Budsjett
Inntekter				
Medlemsinntekter				
3201 Medlemskap Samtaleterapeut	24 264,00	0,00	24 264,00	0,00
3202 Medlemskontingent Coach	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00
3203 Medlemskontingent Student/Støtteme...	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00
3204 Utbytte Gjensidige Stiftelsen	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00
3205 Forsikring for Samtaleterapeuter	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00
<i>Sum Medlemsinntekter</i>	<i>53 794,00</i>	<i>0,00</i>	<i>53 794,00</i>	<i>0,00</i>
Andre inntekter				
3960 Andre inntekter	0,00	600,00	600,00	0,00
Finansinntekter/Kostnader				
8040 Renteinntekter	0,00	55,68	55,68	0,00
Sum Inntekter	53 794,00	655,68	54 449,68	0,00
Kostnader				
Lønnskostnad				
5300 Styrehonorar	0,00	8 407,00	8 407,00	0,00
5950 Gave	255,00	0,00	255,00	0,00
<i>Sum Lønnskostnad</i>	<i>255,00</i>	<i>8 407,00</i>	<i>8 662,00</i>	<i>0,00</i>
Annen driftskostnad				
6100 Kontingent organisasjon	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6300 Leie lokaler	0,00	400,00	400,00	0,00
6810 IT kostnader	881,00	515,00	1 396,00	0,00
7300 Kostnader for regnskapsfører	0,00	7 510,00	7 510,00	0,00

Konto	Inngående balanse	Bevegelse	Utgående balanse	Budsjett
7420 Gave, fradragsberettiget	0,00	400,00	400,00	0,00
7500 Forsikring	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
7770 Bank- og kortgebyr	1 526,00	459,00	1 985,00	0,00
7830 Tap på fordringer	0,00	5 785,00	5 785,00	0,00
<i>Sum Annen driftskostnad</i>	<i>17 907,00</i>	<i>15 069,00</i>	<i>32 976,00</i>	<i>0,00</i>
Sum Kostnader	18 162,00	23 476,00	41 638,00	0,00
Årets overskudd			12 811,68	0,00