

Resultatregnskap

Virksomhet: NTNU

	Note	30.04.2012	30.04.2011	31.12.2011
Driftsinntekter				
Inntekt fra bevilgninger	1	1 274 074	1 222 092	3 672 578
Tilskudd og overføringer fra andre	1	420 436	413 966	1 272 798
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner	1	0	0	0
Salgs- og leieinntekter	1	91 529	86 025	294 550
Andre driftsinntekter	1			742
<i>Sum driftsinntekter</i>		1 786 039	1 722 083	5 240 668
Driftskostnader				
Lønn og sosiale kostnader	2	1 187 096	1 142 654	3 251 937
Varekostnader		119	126	613
Andre driftskostnader	3	430 886	401 100	1 461 687
Kostnadsførte investeringer og påkostninger	4,5	0	0	0
Avskrivninger	4,5	188 187	199 965	602 636
Nedskrivninger	4,5			
<i>Sum driftskostnader</i>		1 806 288	1 743 845	5 316 873
Ordinært driftsresultat		-20 249	-21 762	-76 205
Finansinntekter og finanskostnader				
Finansinntekter	6	600	698	2 171
Finanskostnader	6	512	357	1 848
<i>Sum finansinntekter og finanskostnader</i>		88	341	323
Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v.				
Utbytte fra selskaper m.v.		0	0	0
<i>Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v.</i>		0	0	0
Resultat av ordinære aktiviteter		-20 161	-21 421	-75 882
Avregninger				
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)	7			
Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)	15	22 472	23 702	88 674
<i>Sum avregninger</i>		22 472	23 702	88 674
Periodens resultat		2 311	2 281	12 792
Disponeringer				
Tilført annen opptjent virksomhetskapskapital	8	2 311	2 281	12 792
<i>Sum disponeringer</i>		2311	2281	12792
Innkrevningsvirksomhet				
Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen	9			
Andre inntekter fra innkrevningsvirksomhet	9			
Overføringer til statskassen	9			
<i>Sum innkrevningsvirksomhet</i>		0	0	0
Tilskuddsforvaltning				
Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre	10	25 871	17 841	135 434
Utbetalinger av tilskudd til andre	10	25 871	17 841	135 434
<i>Sum tilskuddsforvaltning</i>		0	0	0

Balanse

Virksomhet: NTNU

	Note	30.04.2012	30.04.2011	31.12.2011	Referanse
EIENDELER					
A. Anleggsmidler					
I Immaterielle eiendeler					
Forskning og utvikling	4				
Rettigheter og lignende immaterielle eiendeler	4	6 228	5 717	6 468	
<i>Sum immaterielle eiendeler</i>		6 228	5 717	6 468	AI.1
II Varige driftsmidler					
Bygninger, tomter og annen fast eiendom	5	8 164 391	8 353 035	8 286 224	
Maskiner og transportmidler	5	33 500	36 678	34 590	
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende	5	628 964	651 786	646 466	
Anlegg under utførelse	5	343 643	363 061	309 845	
Beredskapsanskaffelser	5				
<i>Sum varige driftsmidler</i>		9 170 498	9 404 560	9 277 125	AII.1
III Finansielle anleggsmidler					
Investeringer i datterselskaper	11	56 569	56 569	56 569	
Investeringer i tilknyttet selskap	11	7 520	7 520	7 520	
Investeringer i aksjer og andeler	11	858	858	858	
Obligasjoner og andre fordringer		332	332	332	
<i>Sum finansielle anleggsmidler</i>		65 279	65 279	65 279	AIII.1
Sum anleggsmidler		9 242 005	9 475 556	9 348 872	
B. Omløpsmidler					
I Varebeholdninger og forskudd til leverandører					
Varebeholdninger	12	551	698	551	BI.1
Forskuddsbetalinger til leverandører	12				BI.2
<i>Sum varebeholdninger og forskudd til leverandører</i>		551	698	551	
II Fordringer					
Kundefordringer	13	104 769	105 306	174 953	BII.1
Andre fordringer	14	65 155	66 211	24 683	BII.2
Opptjente, ikke fakturerte inntekter	16	45 708	40 086	40 448	BII.3
<i>Sum fordringer</i>		215 632	211 603	240 084	
III Kasse og bank					
Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank	17	1 559 451	1 617 665	1 571 395	BIV.1
Andre bankinnskudd	17	36 720	36 716	71 129	BIV.2
Andre kontanter og kontantekvivalenter	17	11	11	11	BIV.3
<i>Sum kasse og bank</i>		1 596 182	1 654 392	1 642 535	
Sum omløpsmidler		1 812 365	1 866 693	1 883 170	
Sum eiendeler		11 054 370	11 342 249	11 232 042	

Balanse

Virksomhet: NTNU

	Note	30.04.2012	30.04.2011	31.12.2011	Referanse
VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD					
C. Virksomhetskaperital					
I Innskutt virksomhetskaperital					
Innskutt virksomhetskaperital	8	500	500	500	
<i>Sum innskutt virksomhetskaperital</i>		500	500	500	
II Opptjent virksomhetskaperital					
Opptjent virksomhetskaperital	8	177 375	164 553	175 064	
<i>Sum opptjent virksomhetskaperital</i>		177 375	164 553	175 064	
Sum virksomhetskaperital		177 875	165 053	175 564	C.1
D. Gjeld					
I Avsetning for langsiktige forpliktelser					
Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler	4, 5	9 176 726	9 410 277	9 283 593	DI.1
Andre avsetninger for forpliktelser		40 496	42 387	37 934	DI.2
<i>Sum avsetning for langsiktige forpliktelser</i>		9 217 222	9 452 664	9 321 527	
II Annen langsiktig gjeld					
Øvrig langsiktig gjeld					
<i>Sum annen langsiktig gjeld</i>		0	0	0	DII.1
III Kortsiktig gjeld					
Leverandørgjeld		60 400	109 840	212 695	DIII.1
Skyldig skattetrekk		224 308	160 371	198 211	DIII.2
Skyldige offentlige avgifter		122 928	114 462	115 843	DIII.3
Avsatte feriepenger		369 169	351 362	272 942	DIII.4
Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter	16	91 137	102 968	98 664	DIII.5
Annen kortsiktig gjeld	18	65 502	76 519	67 867	DIII.6
<i>Sum kortsiktig gjeld</i>		933 444	915 522	966 222	
IV Avregning med statskassen					
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)	7				DIV.1
Avsetning statlig og bidragsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte)	15	413 142	500 586	435 614	DIV.2
Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag (nettobudsjetterte)	15	252 004	280 017	287 798	DIV.3
Ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger	15	60 683	28 407	45 317	DIV.4
<i>Sum avregninger</i>		725 829	809 010	768 729	
Sum gjeld		10 876 495	11 177 196	11 056 478	
Sum virksomhetskaperital og gjeld		11 054 370	11 342 249	11 232 042	

Kontantstrømpoppstilling etter den direkte modellen

Virksomhet: NTNU

	Note	30.04.2012	30.04.2011	31.12.2011	Referanse
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter					
Innbetalinger					
innbetalinger av bevilgning (nettobudsjetterte)		1 140 359	1 062 247	3 414 231	L1
innbetalinger av skatter, avgifter og gebyrer til statskassen					L2
innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre		25 871	17 841	135 434	L3
innbetalinger fra salg av varer og tjenester		53 264	45 832	161 140	L4
innbetalinger av avgifter, gebyrer og lisenser					L5
innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre statsetater	22	270 187	262 803	756 975	L6
innbetalinger av utbytte					L7
innbetalinger av renter					L8
innbetaling av refusjoner					L9
andre innbetalinger	21	155 298	170 648	648 550	L10
Sum innbetalinger		1 644 979	1 559 371	5 116 330	
Utbetalinger					
utbetalinger av lønn og sosiale kostnader		1 063 002	1 080 770	3 237 313	L11
utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk					L12
utbetalinger av renter		12	37	307	L13
utbetalinger av skatter og offentlige avgifter		6 248	469	-7 308	L14
utbetalinger og overføringer til andre statsetater		25 871	17 841	135 434	L14A
utbetalinger og overføringer til andre virksomheter					L14B
andre utbetalinger		514 879	304 244	1 330 444	L15
Sum utbetalinger		1 610 012	1 403 361	4 696 190	
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter *		34 967	156 010	420 140	
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter					
innbetalinger ved salg av varige driftsmidler					L16
utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler		-81 320	-70 665	-346 652	L17
innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak					L18
utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak					L19
utbetalinger ved kjøp av andre investeringsobjekter					L20
innbetalinger ved salg av andre investeringsobjekter					L21
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		-81 320	-70 665	-346 652	
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter (nettobudsjetterte)					
innbetalinger av virksomhetskaper					L22
tilbakebetalinger av virksomhetskaper					L23
utbetalinger av utbytte til statskassen					L24
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		0	0	0	
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter					
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter		-46 353	85 345	73 488	L25
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse		1 642 535	1 569 047	1 569 047	L26
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt		1 596 182	1 654 392	1 642 535	

* Avstemming

	Note	30.04.2012	30.04.2011	31.12.2011
periodens resultat		-20 161	-21 421	-75 882
bokført verdi avhendede anleggsmidler				
ordinære avskrivninger		188 187	199 965	602 636
nedskrivning av anleggsmidler				
netto avregninger				
inntekt fra bevilgning (bruttobudsjetterte)				
arbeidsgeberavgift/gruppeliv ført på kap 5700/5309				
avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler)		-81 320	-70 665	-255 984
resultatandel i datterselskap				
resultatandel tilknyttet selskap				
endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler				
endring i varelager				147
endring i kundefordringer		70 184	160 967	91 320
endring i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag				
endring i ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger				
endring i leverandørgjeld		-152 295	-97 247	5 608
effekt av valutakursendringer				
inntekter til pensjoner (kalkulatoriske)				
pensjonskostnader (kalkulatoriske)				
poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter				
endring i andre tidsavgrensingsposter		30 372	-15 589	52 295
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		34 967	156 010	420 140

Statsregnskapsrapportering for nettobudsjetterte virksomheter

Virksomhet: NTNU

Periode:

30.04.2012

Regnskapsførerkonto:

	Regnskap
I Inngående beholdning	1 642 535
II Endring i perioden	-46 353
III Utgående beholdning	1 596 182

Virksomhet: NTNU

Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter

	30.4.2012	30.04.2011	31.12.2011	Referanse
<i>Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet</i>				
Overført bevilgning fra foregående år (bruttobudsjetterte virksomheter)	0		0	N1.1
Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet *	1 166 687	1 090 025	3 355 743	N1.2
- brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd	-81 320	-70 665	-346 652	N1.3
- ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter)	0	0	0	N1.4
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger)	188 187	199 965	602 636	N1.5
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler	0	0	0	N1.6
+ inntekt til pensjoner (gjelder virksomheter som er med i sentral ordning)	0	0	0	N1.7
- utbetaling av tilskudd til andre	0	0	0	N1.8
Andre poster som vedrører bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet (spesifiseres)	0	0	0	N1.9
Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet	1 273 554	1 219 325	3 611 727	N1.10

* Vesentlige tildelinger skal spesifiseres på egne linjer.

<i>Tilskudd og overføringer fra andre departement</i>				
Periodens tilskudd/overføring fra andre departement *	520	2 767	60 851	N1.11
- brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd	0	0	0	N1.12
- ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter)	0	0	0	N1.13
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger)	0	0	0	N1.14
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler	0	0	0	N1.15
+ inntekt til pensjoner (gjelder virksomheter som er med i sentral ordning)	0	0	0	N1.16
- utbetaling av tilskudd til andre	0	0	0	N1.17
Andre poster som vedrører tilskudd og overføringer fra andre departement (spesifiseres)	0	0	0	N1.18
Sum tilskudd og overføringer fra andre departement	520	2 767	60 851	N1.19

* Vesentlige tilskudd/overføringer skal spesifiseres på egne linjer

Sum inntekt fra bevilgninger (linje 1)	1 274 074	1 222 092	3 672 578	N1.20
---	------------------	------------------	------------------	--------------

<i>Tilskudd fra andre statlige forvaltningsorganer *</i>				
Periodens tilskudd /overføring 1	0	0	0	N1.21
Periodens tilskudd /overføring 2	0	0	0	N1.22
Periodens tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond	0	0	0	N1.22A
- utbetaling av tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond til andre	0	0	0	N1.22B
Periodens tilskudd /overføring fra NFR	249 420	246 658	651 720	N1.23
- brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd	0	0	0	N1.24
- ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter)	0	0	0	N1.25
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger)	0	0	0	N1.26
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler	0	0	0	N1.27
+ inntekt til pensjoner (gjelder virksomheter som er med i sentral ordning)	0	0	0	N1.28
- utbetaling av tilskudd/overføring fra NFR til andre	-8 212	-4 333	-23 356	N1.29
Andre poster som vedrører tilskudd fra andre statlige forvaltningsorganer (spesifiseres)	28 979	20 478	128 611	N1.30
Sum tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer	270 187	262 803	756 975	N1.31

* Vesentlige tilskudd/tildelinger skal spesifiseres på egne linjer

<i>Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet*</i>				
Kommunale og fylkeskommunale etater	5 018	4 423	8 941	N1.32
Organisasjoner	6 409	6 244	22 921	N1.33
Næringsliv/privat	47 049	54 729	187 375	N1.34
EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning	4 037	13 977	47 910	N1.35
EU tilskudd/tildeling til undervisning og annet	4 303	2 599	6 979	N1.36
Stiftelser og selskaper i NTNU's randsone	48 373	40 186	149 030	N1.37
Andre	22 785	24 266	75 347	N1.38
Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet	137 974	146 424	498 503	N1.39

*Vesentlige bidrag skal spesifiseres på egne linjer eller i egne avsnitt. Midler som benyttes til investeringer skal behandles etter forpliktelsesmodellen og presenteres som i NFR-avsnittet.

<i>Tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger*</i>				
Mottatte gaver/gaveforsterkninger i perioden				
Kreftforeningen	6 332	4 274	11 766	N1.40
Primærproduksjon og viderefordeling av aluminium	491	465	1 544	
Louis-Jantet	-45	0		
NTNU Discovery	750	0	3 000	
K.G. Jebsen-senter for hjertetrening	4 418	0	0	
K.G.Jebsens Professorat	329	0	1 010	
- ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger	0	0	0	N1.41
+ utsatt inntekt fra mottatte gaver/gaveforsterkninger	0	0	0	N1.42
Sum tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger	12 275	4 739	17 320	N1.43

*Vesentlige bidrag skal spesifiseres på egne linjer eller i egne avsnitt.

Sum tilskudd og overføringer fra andre (linje 2)	420 436	413 966	1 272 798	N1.44
---	----------------	----------------	------------------	--------------

<i>Gevinst ved salg av eiendom, anlegg, maskiner mv.*</i>				
Salg av eiendom	0	0	0	N1.45
Salg av maskiner, utstyr mv	0	0	0	N1.46
Salg av andre driftsmidler	0	0	0	N1.47

Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner mv. (linje 3)	0	0	0	N1.48
--	----------	----------	----------	--------------

* Vesentlige salgstransaksjoner skal kommenteres og det skal angis eventuell øremerking av midlene.

Merk at det er den regnskapsmessige gevinst og ikke salgssum som skal spesifiseres under driftsinntekter.

Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter, forts*Salgs- og leieinntekter*

	30.04.2012	30.04.2011	31.12.2011	
<i>Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet:</i>				
Statlige etater	7 781	6 608	14 485	N1.49
Kommunale og fylkeskommunale etater	1 907	1 023	5 443	N1.50
Organisasjoner	0	0	0	N1.51
Næringsliv/privat	16 399	17 410	61 365	N1.52
Stiftelser og selskaper i NTNU's randsone	5 295	12 559	35 789	N1.53
Andre	6 883	2 593	16 328	N1.54
	0			
<i>Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet</i>	38 265	40 193	133 410	N1.55

Andre salgs- og leieinntekter

Refusjon/inntekter fra bygningsdrift	21 097	13 038	45 991	N1.56
Leieinntekter lokaler	8 501	5 847	18 639	
Salg av teletjenester fra Telesentralen	944	11	3 858	
Inntekter kurs og seminarer	2 171	2 486	7 813	
Senter for matematikk	8 539	11 571	34 240	N1.57
Andre salgs- og leieinntekter	12 012	12 879	50 599	N1.58
<i>Sum andre salgs- og leieinntekter</i>	53 264	45 832	161 140	N1.59

<i>Sum salgs- og leieinntekter (linje 4)</i>	91 529	86 025	294 550	N1.60
---	---------------	--------	---------	-------

Andre inntekter:

Gaver som skal inntektsføres	0	0	742	N1.61
Øvrige andre inntekter 1	0	0	0	N1.62
Øvrige andre inntekter 2	0	0	0	N1.63
Øvrige andre inntekter 3...	0	0	0	N1.64

<i>Sum andre inntekter (linje 5)</i>	0	0	742	N1.65
---	----------	---	-----	-------

Sum driftsinntekter	1 786 039	1 722 083	5 240 668	N1.66
----------------------------	------------------	-----------	-----------	-------

Note 2 Lønn og sosiale kostnader

	30.04.2012	30.04.2011	31.12.2011
Lønninger	866 548	828 728	2 347 737
Feriepenger	106 903	102 142	288 009
Arbeidsgiveravgift	148 984	143 936	409 744
Pensjonskostnader*	95 334	84 730	260 420
Sykepenger og andre refusjoner	-39 679	-26 575	-87 520
Andre ytelser	9 006	9 693	33 547
Sum lønnskostnader	1 187 096	1 142 654	3 251 937
Antall årsverk:	5 050	5 006	5 135

Økning i sykepengerefusjon fra 1. tertial 2011 til 1. tertial 2012 skyldes i hovedsak følgende forhold: NOK 6,7 mill. i sykepengerefusjoner som er inntektsført i 1.tertial 2012 vedrører 2011. Bakgrunnen for dette er manglende inntektsføring av sykerefusjoner i perioden august - desember 2011 ved DMF og SVT, i tilknytning til pilotprosjekt for sykerefusjoner.

NTNU har endret rutine for inntektsføring av sykepengerefusjon i 1.tertial 2012. Tidligere har sykepengerefusjon blitt inntektsført i den perioden refusjonen fra NAV har blitt innbetalt. I 1.tertial 2012 er krav på refusjon av sykepenger inntektsført i perioden kravet er oppstått uavhengig av når refusjonen blir innbetalt.

NTNU har i sum hatt en økning på 44 årsverk fra 1.tertial 2011 til 1. tertial 2012. Under denne moderate økningen skjuler det seg imidlertid større endringer i enkelte stillingsgrupper.

Undervisnings- og forskerstillingene har økt med 39 årsverk, mens rekrutteringsstillingene har hatt en nedgang på 68 årsverk. Saksbehandler og utrederstillingene har økt med 51 årsverk og ingeniørstillingene har økt med 21 årsverk. Renholdsstillingene er redusert med 21 årsverk, mens drifts og vedlikeholdsstillingene har økt med 14 årsverk. I de øvrige stillingsgrupper er det kun mindre endringer.

**Virksomheter som betaler pensjonspremie selv:*

Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret.

Premiesats for 2012 har vært 12,09 prosent

Premiesats for 2011 har vært 11,15 prosent

Note 3 Andre driftskostnader

	30.04.2012	30.04.2011	31.12.2011
Husleie	49 318	46 694	142 961
Vedlikehold egne bygg og anlegg	11 514	22 072	101 129
Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler	53 710	50 992	134 154
Service og vedlikeholdsavtaler	19 369	18 381	142 089
Mindre utstyrsanskaffelser	36 708	38 479	16 176
Leie av maskiner, inventar og lignende	7 545	4 263	294 763
Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne	80 864	64 632	203 600
Reiser og diett	53 308	49 133	173 709
Andre kontorkostnader	50 729	49 236	59 630
Bøker og publikasjoner	22 187	20 089	60 665
Øvrige driftskostnader	45 634	37 129	132 811
Sum andre driftskostnader	430 886	401 100	1 461 687

Økning i konsulenttjenester kan i hovedsak knyttes til kjøp av rådgivningstjenester innenfor eiendomsforvaltningen og kjøp av FoU-tjenester.

Note 4 Immaterielle eiendeler

	F&U	Rettigheter mv.	SUM
Anskaffelseskost 31.12.2011	0	17 724	17 724
Tilgang pr. 30.04.2012	0	481	481
Avgang anskaffelseskost pr. 30.04.2012	0	0	0
Anskaffelseskost 30.04.2012	0	18 205	18 205
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.2011	0	0	0
Nedskrivninger pr.30.04.2012	0	0	0
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2011	0	11 256	11 256
Ordinære avskrivninger pr.30.04.2012	0	721	721
Akkumulert avskrivning avgang pr. 30.04.2012	0	0	0
Balansført verdi 30.04.2012	0	6 228	6 228

Avskrivningsatser (levetider)

spesifikt 5 år / lineært

Posten immaterielle eiendeler består av dataprogrammer og lisenser knyttet til programmene.

Note 5 Varige driftsmidler

	Tomter	Drifts- bygninger	Øvrige bygninger	Anlegg under utførelse	Infrastruktur- eiendeler	Beredskaps- anskaffelser	Maskiner, transportmidler	Annet inventar og	Sum
Anskaffelseskost 31.12.2011	771 074	13 228 469	80 371	309 845	0	0	55 595	1 979 946	16 425 300
Tilgang pr.30.04.2012	0	0	0	33 798	0	0	0	47 041	80 839
Avgang anskaffelseskost pr. 30.04.2012	0	0	0		0	0	0	0	0
Fra anlegg under utførelse til annen gruppe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost 30.04.2012	771 074	13 228 469	80 371	343 643	0	0	55 595	2 026 987	16 506 139
Akkumulerte nedskrivninger pr 31.12.2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedskrivninger pr. 30.04.2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Akkumulerte avskrivninger 31.12.2011	0	5 793 690	0	0	0	0	21 005	1 333 480	7 148 175
Ordinære avskrivninger pr. 30.04.2012	0	121 833	0	0	0	0	1 090	64 543	187 466
Akkumulerte avskrivninger avgang pr.30.04.2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Balanseført verdi 30.04.2012	771 074	7 312 946	80 371	343 643	0	0	33 500	628 964	9 170 498

Avskrivningsatser (levetider)	Ingen avskrivning	10-60 år dekomponert	20-60 år dekomponert	Ingen avskrivning	Virksomhets- spesifikt	Virksomhets- spesifikt	3-15 år lineært	3-15 år lineært	

Tilleggsopplysninger når det er avhendet anleggsmidler:

Vederlag ved avhending av anleggsmidler	0								
- bokført verdi av avhendede anleggsmidler*	0								
Regnskapsmessig gevinst/tap	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Resterende forpliktelse vedrørende bokført verdi av avhendede anleggsmidler er inntektsført og vist i note 1 som "utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler" på grunn av at det er sannsynlighetsovervekt for at salgssummen tilfaller NTNU.

Avskrivningsatser (levetider)

Tomter	Ingen avskrivning
Driftsbygninger:	
Ventilasjon	Lineært over 25 år
Varme/sanitær	Lineært over 30 år
El kraft	Lineært over 25 år
Tele/automatisering	Lineært over 10 år
Andre installasjoner	Lineært over 30 år
Bygningskropp	Lineært over 60 år
Øvrige bygninger*	Ingen avskrivninger
Anlegg under utførelse	Ingen avskrivninger
Maskiner, transportmidler:	
Skip og lignende	Lineært over 10 eller 20 år
Biler og transportmidler	Lineært over 7 år
Annet inventar og utstyr:	
Inventar	Lineært over 10 år
Maskiner og verktøy	Lineært over 5 eller 10 år
Teknisk vitenskapelig utstyr	Lineært over 4, 8 eller 12 år
Datautstyr/ IKT/Tele	Lineært over 3 eller 5 år
Kontormaskiner	Lineært over 3 år

* Øvrige bygninger er borettslagsleiligheter som NTNU eier.

Note 6 Finansinntekter og finanskostnader

30.04.2012 30.04.2011 31.12.2011

Finansinntekter

Renteinntekter			
Renteinntekter - Gaveforsterkningskonto			634
Agio gevinst	545	698	1 537
Annen finansinntekt	55		
Sum finansinntekter	600	698	2 171

Finanskostnader

Rentekostnad	10	10	291
Nedskrivning av aksjer			
Agio tap	469	321	1 521
Annen finanskostnad	33	26	36
Sum finanskostnader	512	357	1 848

Utbytte fra selskaper m.v.

Mottatt utbytte fra selskap XX			
Mottatt utbytte fra selskap YY			
Sum mottatt utbytte	0	0	0

Grunnlag beregning av rentekostnad på investert kapital:

	31.12.2011	30.04.2012	Gjennomsnitt i perioden
Balanseført verdi immaterielle eiendeler	6 468	6 228	6 348
Balanseført verdi varige driftsmidler	9 277 125	9 170 498	9 223 812
Sum	9 283 593	9 176 726	9 230 160

Antall måneder på rapporteringstidspunktet: (må fylles ut)	4
Gjennomsnittlig kapitalbinding i år 2011:	9 230 160
Fastsatt rente for år 2012:	3,04 %

Beregnet rentekostnad på investert kapital*: **93 532**

Beregning av rentekostnader på den kapitalen som er investert i virksomheten vises her i henhold til "Utkast til veiledningsnotat om renter på kapital"

* Gjelder bare institusjoner som balansefører anleggsmidler. Beregnet rentekostnad på investert kapital skal kun gis som noteopplysning. Den beregnede rentekostnaden skal ikke regnskapsføres.

Note 8 Innskutt og opptjent virksomhetskaper (nettobudsjetterte virksomheter)

Nettobudsjetterte virksomheter kan ikke etablere virksomhetskaper innenfor den bevilgningsfinansierte virksomheten, se note 15. Opptjent virksomhetskaper tilsvarer dermed resultatet fra den eksternt finansierte virksomheten.

Universitet og høyskoler kan anvende virksomhetskaper til å finansiere investeringer i randsone virksomhet. Når virksomhetskaper er anvendt til dette formålet, er den å anse som bundet virksomhetskaper, dvs den kan ikke anvendes til å dekke eventuelle underskudd innenfor den løpende driften.

Denne noten viser årets resultat fra NTNUs oppdragsprosjekter. I tillegg viser den hvor mye av virksomhetskaperen som er bundet ved investering i aksjer.

I tillegg viser noten den frie virksomhetskaperen, her benevnt som Annen virksomhetskaper. Annen virksomhetskaper er delt mellom enhetene og NTNU sentralt. Notene viser denne fordelingen

Opptjent virksomhetskaper ved NTNU pr. 01.01.2012		175 064
<i>Bevegelse 2011:</i>		
Ny avsetning 2012 (Overskudd avsluttede oppdragsprosjekter)		2311
Tap på aksjer		
Gevinst salg av aksjer		
Opptjent virksomhetskaper ved NTNU pr. 30.04.2012		177 375
Spesifisering opptjent virksomhetskaper:		
Bunden virksomhetskaper:		
Bunden virksomhetskaper 01.01		64 779
<i>Overført fra:</i>		
Virksomhetskaper ved enhetene		
Annen virksomhetskaper		
<i>Overført til:</i>		
Annen virksomhetskaper ved nedskrivning av aksjer/salg av aksjer		
Bunden virksomhetskaper 30.04.2012		64 779
Annen opptjent virksomhetskaper:		
Virksomhetskaper ved enhetene		
Virksomhetskaper ved enhetene 01.01		89 238
Ny avsetning 2012		2 311
Benyttet andel 2012		-2 328
Virksomhetskaper ved enhetene 30.04.2012	* se spesifisering under	89 221
Annen opptjent virksomhetskaper		
Annen opptjent virksomhetskaper 01.01		21 047
Overført fra virksomhetskaper ved enhetene		2 328
Overført til/fra virksomhetskaper ved investering av aksjer		
Gevinst salg av aksjer/Tilbakeført aksjekapital ved salg		
Annen opptjent virksomhetskaper 30.04		23 375
Annen opptjent virksomhetskaper 30.04.2012		112 596
Sum opptjent virksomhetskaper		177 375
Spesifikasjon bundet egenkapital:		
Bokført verdi balanseførte aksjer og leieboerinnskudd jfr. Note 11		65 279
Bokført verdi innskutt virksomhetskaper - aksjer og leieboerinnskudd		-500
Netto verdi balanseførte aksjer		64 779

***Spesifikasjon Virksomhetskaper ved enhetene.**

	2011	Ny avsetning 2012	Benyttet andel 2012	2012
<i>Fakultetene</i>				
AB	514	-2	18	530
HF	2 356	0	0	2 356
IME	11 056	-237	0	10 819
IVT	35 129	1 215	-1 242	35 102
DMF	978	0	-420	558
NT	15 751	-217	-102	15 432
SVT	7 655	3	0	7 658
VM	5 038	48	-582	4 504
Andre enheter inkl. NTNU Videre	10 761	1 501	0	12 262
Sum virksomhetskaper ved enhetene	89 238	2 311	-2 328	89 221

Note 10 Tilskuddsforvaltning

	30.04.2012	30.04.2011	31.12.2011
Norges Forskningsråd	8 212	4 333	23 356
Samarbeidsorganet Helse Midt Norge	2 028	5 735	74 029
Norad midler via SIU	1 715	3 781	18 129
Andre tilskudd	13 916	3 992	19 920
Sum tilskuddsforvaltning	25 871	17 841	135 434

Midler fra NFR gjelder der NTNU har prosjektansvar og koordinerer andre, er i tråd med departementets brev pr 31/8-08 presentert under avsnittet tilskuddsforvaltning.

Samarbeidsorganet Helse Midt Norge består av helsefortak, St.Olavs Hospital og NTNU. NTNU ved DMF mottar alle midler for tildeling til forskningsprosjekter og viderefordeler tilskudd til St.Olav og andre som får tildeling.

NTNU mottar midler fra SIU som viderefordes til utenlandske institusjoner.

Det er en generell økning i tilskuddsforvaltningen noe som kan tilskrives flere større samarbeidsprosjekter.

Note 11 Investeringer i aksjer og selskapsandeler

	Forretnings- kontor	Ervervsdato	Antall aksjer	Eierandel	Stemme- andel	Årets resultat i AS/selskapet 2010	Balanseført egenkapital i AS/selskapet pr 31.12.2010	Balanseført verdi kapital- regnskap	Balanseført verdi virksomhets- regnskap
<i>Aksjer i gruppe 2</i>									
Leiv Eiriksson Nyskaping AS	Trondheim	19.08.2002	40 000	4,00 %	4,00 %	712	44 235	40	40
Interagon AS	Trondheim	18.01.2002	500	0,17 %	0,17 %	-455	433	50	50
VIVA AS	Bjugn	28.12.2000	50 000	20,00 %	20,00 %	127	767	50	50
Så Korninvest Midt-Norge AS	Trondheim	14.05.1998	280	0,05 %	0,05 %	-3 990	-17 265	28	28
NTNU Technology Transfer AS	Trondheim	22.10.2003	6 100 000	85,00 %	85,00 %	-375	10 436	0	7 000
Vangslund AS	Trondheim	28.06.2005	398	99,50 %	99,50 %	2 721	44 854	0	48 059
Senter for økonomisk forskning AS	Trondheim	11.09.2003	1 020	51,00 %	51,00 %	482	3 098	0	510
NTNU Samfunnsforskning AS	Trondheim	13.11.2003	1 000	100,00 %	100,00 %	-1 604	37 049	0	1 000
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS	Trondheim	18.01.2005	10	2,17 %	2,17 %	-66	2 209	0	50
Aquaculture Engineering AS	Trondheim	12.05.2006	1 150	16,00 %	16,00 %	1 909	5 821	0	640
HUNT BioSciences AS	Verdal	20.03.2007	33 400	34,00 %	34,00 %	-2 732	6 023	0	4 020
Trådløse Trondheim AS	Trondheim	01.09.2006	3 500	35,00 %	35,00 %	327	10 352	0	3 500
<i>Sum aksjer i gruppe 2</i>			6 231 258			-2 944	148 012	168	64 947
Leieboerinnskudd - borettslagsleiligheter	Trondheim							332	332
Balanseført verdi 30.04.2012						-2 944	148 012	500	65 279

Posten leieboerinnskudd er åtte borettslagsleiligheter kjøpt på 1970 tallet. Leilighetene brukes til utleie til gjesteforskere og andre vitenskapelige ansatte.

Note 12 Varebeholdninger

30.04.2012 30.04.2011 31.12.2011

Anskaffelseskost

Beholdninger anskaffet til internt bruk i virksomheten	0	0	0
Beholdninger beregnet på videresalg	551	698	551
Sum anskaffelseskost	551	698	551

Ukurans

Ukurans i beholdninger til internt bruk i virksomheten	0	0	0
Ukurans i beholdninger beregnet på videresalg	0	0	0
Sum ukurans	0	0	0

Sum varebeholdninger	551	698	551
-----------------------------	------------	------------	------------

Note 13 Kundefordringer

	30.04.2012	30.04.2011	31.12.2011
Kundefordringer til pålydende	105 291	105 828	175 475
Avsatt til latent tap (-)	-522	-522	-522
Sum kundefordringer	104 769	105 306	174 953

Konstanterte tap kundefordringer	0	3	167
----------------------------------	---	---	-----

Aldersfordeling kundefordringer:

Antall dager	Ikke forfalt	1-30	31-60	61-90	91-180	181-360	> 360	Sum
30.04.2012	76 291	14 813	3 663	2 056	4 446	1 585	2 437	105 291
30.04.2011	77 283	16 605	3 648	2 641	2 033	2 279	1 339	105 828
31.12.2011	134 543	23 188	2 482	5 989	2 255	3 787	3 231	175 475

Note 14 Andre kortsiktige fordringer

Fordringer	30.04.2012	30.04.2011	31.12.2011
Forskuddsbetalt lønn	1 666	1 228	858
Reiseforskudd	18 024	18 831	16 697
Personallån	1 443	1 232	1 450
Andre fordringer på ansatte	568	132	75
Forskuddsbetalt abonnement litteratur	20 550	28 700	0
Andre forskuddbetalte kostnader	4 881	15 230	5 603
Andre fordringer (sykepenges)	11 003	0	0
Påløpt, ikke fakturert/mottatt andre inntekter	7 020	858	0
Sum	65 155	66 211	24 683

Økning av andre fordringer (sykepenges):

NTNU har endret rutine for inntektsføring av sykepengerefusjon fra 1.tertial 2011. Kfr. note 2.

Andre fordringer (sykepenges) vedrører i sin helhet krav på sykepengerefusjon.

Note 15 Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte virksomheter)

Den andel av bevilgninger og midler som skal behandles tilsvarende som ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen er å anse som en forpliktelse. Det skal spesifiseres hvilke formål bevilgningen forutsettes å dekke i påfølgende termin. Vesentlige poster skal spesifiseres på egen linje.

Det er foretatt følgende interne avsetninger til de angitte prioriterte oppgaver/formål innenfor bevilgningsfinansiert aktivitet og aktivitet som skal behandles tilsvarende:

Inntektsført bevilgning:

	30.04.2012	31.12.2011	Endring
Kunnskapsdepartementet			
<i>Utsatt virksomhet</i>			
Driftsrammer	4 249	2 146	2 103
Nasjonale satsinger (Artsdatabanken, Renate, Matematikksenteret)	52 830	61 792	-8 962
SUM utsatt virksomhet	57 079	63 938	-6 859 N15I.1
<i>Strategiske formål</i>			
Tematiske satsninger	5 513	3 728	1 785
Fuge	2 259	3 982	-1 723
Nanolaboratorium (stillinger og utstyr)	6 559	4 919	1 640
SFF/SFI	-1 850	1 009	-2 859
Strategiske stipendiat-/postdokstillinger	34 231	45 019	-10 789
Andre strategiske satsninger/prosjekter	7 407	23 834	-16 427
SUM strategiske formål	54 119	82 491	-28 372 N15I.2
<i>Større investeringer</i>			
Vitenskapelig utstyr, infrastrukturtiltak og lignende.	17 985	0	17 985
Utstyr til ny universitetsklinikk	106 077	111 133	-5 056
ESFRI	5 645	12 504	-6 859
Nytt universitetsbibliotek	12 500	7 500	5 000
Mva historikk BOA	0	15 305	-15 305
SUM større investeringer	142 206	146 442	-4 236 N15I.3
Sum Kunnskapsdepartementet	253 404	292 871	-39 467
Norges forskningsråd			
<i>Utsatt virksomhet</i>			
	75 614	53 695	21 919
<i>Strategiske formål</i>			
	25 786	5 451	20 335
<i>Større investeringer</i>			
	0	4 141	-4 141
<i>Andre avsetninger</i>			
	0	0	0
Sum Norges forskningsråd	101 400	63 287	38 113 N15I.6
Andre bidragsytere*			
<i>Utsatt virksomhet</i>			
	58 338	79 456	-21 118
<i>Strategiske formål</i>			
	0	0	0
<i>Større investeringer</i>			
	0	0	0
<i>Andre avsetninger</i>			
	0	0	0
Sum andre bidragsytere	58 338	79 456	-21 118 N15I.7
Sum avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virksomhet	413 142	435 614	-22 472

Ikke inntektsførte bidrag og gaver:

	Avsetning pr. 30.04.2012	Avsetning pr. 31.12.2011	Endring i perioden
Andre bidragsytere			
Kommunale og fylkeskommunale etater	10 639	6 603	4 036
Organisasjoner	2 391	20 214	-17 823
Næringsliv/privat	126 357	140 388	-14 031
EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning	42 480	20 637	21 843
EU tilskudd/tildeling til undervisning og annet	183	3 418	-3 235
Stiftelser og selskaper i NTNU's randsone	9 717	37 141	-27 424
Andre	60 237	59 397	840
Sum andre bidragsytere	252 004	287 798	-35 794
Sum ikke inntektsførte bidrag	252 004	287 798	-35 794 N15I.4
Gaver og gaveforsterkninger			
Kreftforeningen	38 269	26 449	11 820
Primærproduksjon og viderefordeling av aluminium	5 962	6 454	-492
Louis-Jantet	4 588	4 547	41
K.G.Jebsen-senter for hjertetrening	4 139	0	4 139
NTNU Discoverer	0	750	-750
K.G.Jebsens Professorat	7 725	7 117	608
Sum gaver og gaveforsterkninger	60 683	45 317	15 366 N15I.5
Sum gaver og gaveforsterkninger	60 683	45 317	15 366
Sum ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver mv	312 687	333 115	-20 428

Tabellen over viser NTNUs samlede avsetninger knyttet til de inntektsførte bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet.

Kommentar til årets avsetning:

Kunnskapsdepartementet

Avsetninger knyttet til bevilgningen fra KD bygges ned med 39,5 mill i løpet av 1.tertial 2012. Innen utgangen av året forventes en aktivitet omtrent på nivå med bevilgningen fra KD.

Norges forskningsråd

Avsetningsnivået innenfor prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) har økt med ca 38 mill siden årskiftet.

Utbetalingene fra NFR er på samme nivå som for 1.tertial i 2011.

Økningen i avsetninger til strategiske formål skyldes at avsetningene knyttet til større senter pr 1. tertial 2012 definert som strategiske formål, mens de ved årskifte var definert som utsatt aktivitet.

Note 16 Opptjente, ikke fakturerte inntekter / Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter

	30.04.2012	30.04.2011	31.12.2011
Påløpt, ikke fakturerte inntekt aktive prosjekter	45 708	40 086	40 448
Forskuddsfakturert inntekt aktive prosjekter	-91 137	-102 968	-98 664
Netto prosjektfordring/(-gjeld)	-45 429	-62 882	-58 216

Opptjente, ikke fakturerte inntekter

	30.04.2012	30.04.2011	31.12.2011
Statlige etater	1 550	3 398	650
Kommunale og fylkeskommunale etater	670	800	651
Næringsliv/privat	35 107	27 669	30 776
Stiftelser/selskaper i NTNUs randsone	141	2 178	718
Andre	8 240	6 041	7 653
Sum fordring	45 708	40 086	40 448

Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter

	30.04.2011	30.04.2011	31.12.2011
Statlige etater	7 091	7 264	10 896
Kommunale og fylkeskommunale etater	1 833	1 914	3 155
Næringsliv/privat	52 795	50 466	52 546
Stiftelser/selskaper i NTNUs randsone	12 404	25 597	14 443
Andre	17 014	17 727	17 624
Sum gjeld	91 137	102 968	98 664

Note 17 Bankinnskudd, kontanter og lignende

	30.04.2012	30.04.2011	31.12.2011
Innskudd statens konsernkonto (nettobudsjetterte virksomheter)	1 495 934	1 590 726	1 571 395
Innskudd statens konsernkonto rentebærende fondskonto (gaveforsterkning)	63 517	26 939	40 671
Øvrige bankkonti inkl. Eurokonto	36 720	36 716	30 458
Håndkasser og andre kontantbeholdninger	11	11	11
Sum bankinnskudd og kontanter	1 596 182	1 654 392	1 642 535

Nedgang i likviditet fra 31.12.11 på 46 mill. kan forklares i følgende poster:

Nedgang i avsetning for forpliktelser	-43
Nedgang i forskudd fra oppdragsvirksomheten	-13
Nedgang i leverandørgjeld	-152
Nedgang i kundefordringer	70
Økning i avsetning feripenger, skattetrekk og offentlige avgifter	129
Økning andre fordringer	-40
Nedgang andre gjeldsposter	3
	<u>-46</u>

Likviditet pr 30.04.2012 på 1596 mill. består av følgende poster:

Fast likviditet i forhold til lønnsposter. (skatt,arb.giv, pensjon)	716
Avsetning for forplikteser KD	253
Avsetning for forpliktelser NFR	101
Avsetning for forpliktelser Statlig	58
Avsetning bidragsprosjekter	313
Forskudd oppdragsprosjekter	45
Egenkapital (fri)	113
Netto Leverandørgjeld - kundefordringer	-44
Annen gjeld/fordring	1
Eurokonto	40
	<u>1596</u>

Note 18 Annen kortsiktig gjeld

Gjeld	30.04.2012	30.04.2011	31.12.2011
Påløpte variable lønnskostnader periodisert	13 535	12 500	13 735
Påløpte kostnader og andre periodiseringer	31 446	41 140	46 842
Annen kortsiktig gjeld	8 808	11 876	7 290
Forskuddsutbetaling fra KD	11 713	11 003	0
Sum	65 502	76 519	67 867

Note 21 Spesifikasjon av andre innbetalinger (kontantstrømoppstillingen)

Andre innbetalinger	30.04.2012	30.04.2011	31.12.2011	Referanse
DEL I				
<i>Tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet</i>				
Innbetalinger fra kommunale og fylkeskommunale etater	9 054	5 875	14 866	N21.1
Innbetalinger fra organisasjoner	-11 414	8 661	38 055	N21.2
Innbetalinger fra næringsliv/private	33 018	57 619	164 180	N21.3
Innbetalinger fra EU til undervisning og andre formål	1 068	5 037	11 177	N21.5
Innbetalinger fra stiftelser	20 949	12 132	124 728	N21.6
Innbetalinger fra andre	23 625	28 492	75 779	N21.7
<i>Sum tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet</i>	76 300	117 816	428 785	
DEL II				
<i>Innbetalinger fra EUs rammeprogram for forskning m.v.</i>				
Direkte innbetalinger fra EUs rammeprogram for forskning - FP7	15 524	5 770	29 337	
Direkte innbetalinger fra randsonerprogrammer til FP7 (JTI)	0	0	2 273	
Direkte innbetalinger fra aktiviteter med hjemmel i art. 185	0	0	0	
Direkte innbetalinger fra andre randsonerprogrammer	246	0	895	
<i>Sum direkte tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v.</i>	15 770	5 770	32 505	
DEL III				
Direkte innbetaling fra EUs rammeprogram for forskning (linje 22)	15 770	5 770	32 505	
- utbetaling av tilskudd fra EU til andre	0	0	0	N21.4B
+ innbetalinger av tilskudd fra EU fra statlige etater	0	0	0	
+ innbetalinger av tilskudd fra EU fra andre	10 110	10 102	29 548	
<i>Sum netto tilskudd fra EUs rammeprogram for forskning m.v.</i>	25 880	15 872	62 053	N21.4A
DEL III (oppsummering)				
Tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet (linje 14)	76 300	117 816	428 785	
Tilskudd fra Eus rammeprogram for forskning m.v. (linje 22)	15 770	5 770	32 505	N21.4
Øvrige innbetalinger	63 228	47 062	187 260	
<i>Sum andre innbetalinger</i>	155 298	170 648	648 550	

Merknad: Formålet med note 21 er å etablere beregningsgrunnlaget for parametrene knyttet til de tilskudd og overføringer fra EUs rammeprogram for forskning m.v. (linje N21.4A) som inngår i finansieringssystemet for universitets- og høyskolesektoren.

DEL 1: Negative innbetalinger fra organisasjoner skyldes en overføring på 16.712 til konto for gaveforsterkning.

Utover det som framgår av noten er det videreført gjennomstrømningsmidler fra EU til partnere via Eurokontoen. Disse midlene inntektsføres ikke, og inngår dermed ikke i beregningsgrunnlaget for parametrene som inngår i finansieringssystemet.

Note 22 Spesifikasjon av innbetalinger fra andre statsetater (kontantstrømoppstillingen)

DEL I	30.04.2012	30.04.2011	31.12.2011	Referanse
Tilskudd og overføringer fra andre statsetater				
Direkte innbetalinger fra NFR	204 097	200 474	476 026	
+ innbetalinger fra NFR via andre statlige etater	7 824	7 820	23 678	
+ innbetalinger fra NFR via andre	37 499	38 364	152 016	
Sum innbetalinger (brutto) fra NFR	249 420	246 658	651 720	N22.1
DEL II				
Innbetalinger (brutto) fra NFR (linje 10)	249 420	246 658	651 720	
- utbetalinger av tilskudd fra NFR til andre	8 212	4 333	23 356	N22.2
Sum innbetalinger (netto) fra NFR	241 208	242 325	628 364	N22.3
DEL III (Oppsummering)				
Innbetalinger direkte fra NFR (linje 7)	204 097	200 474	476 026	
Innbetalinger fra NFR via andre statlige etater (linje 8)	7 824	7 820	23 678	
Øvrige innbetalinger fra andre statlige etater	28 979	20 478	128 611	
Sum innbetalinger fra andre statlige etater	240 900	228 772	628 315	

Merknad: Formålet med note 22 er å etablere beregningsgrunnlaget for parametrene knyttet til tilskudd og overføringer fra Norges forskningsråd som inngår i finansieringssystemet for universitets- og høyskolesektoren. Linje N22.1 ovenfor skal tilsvare linje N1.23 i note 1. Tilsvarende skal linje N22.2 ovenfor tilsvare linje N1.29 i note 1.

Resultat - Budsjettoppfølgingsrapport

	Budsjett pr:	Regnskap pr:	Avvik budsjett/ regnskap	Regnskap pr:
	30.04.2012	30.04.2012	30.04.2012	31.12.2011
Driftsinntekter				
Inntekt fra bevilgninger	1 290 636	1 274 074	16 562	3 672 578
Gebyrer og lisenser		0	0	0
Tilskudd og overføringer fra andre	433 774	420 436	13 338	1 272 798
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner		0	0	0
Salgs- og leieinntekter	39 711	91 529	-51 818	294 550
Andre driftsinntekter	0	0	0	742
<i>Sum driftsinntekter</i>	<i>1 764 121</i>	<i>1 786 039</i>	<i>-21 918</i>	<i>5 240 668</i>
Driftskostnader				
Lønn og sosiale kostnader	1 250 306	1 187 096	63 210	3 251 937
Varekostnader		119	-119	613
Andre driftskostnader	490 953	430 886	60 067	1 461 687
Kostnadsførte investeringer og påkostninger		0	0	0
Avskrivninger	200 000	188 187	11 813	602 636
Nedskrivninger		0	0	0
<i>Sum driftskostnader</i>	<i>1 941 259</i>	<i>1 806 288</i>	<i>134 971</i>	<i>5 316 873</i>
Ordinært driftsresultat	-177 138	-20 249	-156 889	-76 205
Finansinntekter og finanskostnader				
Finansinntekter	0	600	-600	2 171
Finanskostnader	0	512	-512	1 848
<i>Sum finansinntekter og finanskostnader</i>	<i>0</i>	<i>88</i>	<i>-88</i>	<i>323</i>
Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v.				
Utbytte fra selskaper m.v.	0	0	0	0
<i>Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Resultat av ordinære aktiviteter	-177 138	-20 161	-156 977	-75 882
Avregninger				
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)	0	0	0	0
Avregning statlig og bidragsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte)	0	22 472	-22 472	88 674
<i>Sum avregninger</i>	<i>0</i>	<i>22 472</i>	<i>-22 472</i>	<i>88 674</i>
Periodens resultat	-177 138	2 311	-179 449	12 792
<i>Disponeringer</i>				
Tilført annen opptjent virksomhetskapskapital	0	2 311	-2 311	12 792
<i>Sum disponeringer</i>	<i>0</i>	<i>2 311</i>	<i>-2 311</i>	<i>12 792</i>
Innkrevningsvirksomhet				
Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen	0	0	0	0
Andre inntekter fra innkrevningsvirksomhet	0	0	0	0
Overføringer til statskassen	0	0	0	0
<i>Sum innkrevningsvirksomhet</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tilskuddsforvaltning				
Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre	0	25 871	-25 871	135 434
Utbetalinger av tilskudd til andre	0	25 871	-25 871	135 434
<i>Sum tilskuddsforvaltning</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>