

## Resultatregnskap - spesifikasjon

Gulen og Masfjorden Utvikling AS

	2022	2021
<b>Salgsinntekt</b>		
<b>3000</b> Salgsinntekter, avgiftspliktig	-65 865,32	-52 421,00
<b>3030</b> Salg, avgiftspliktig lav sats	0,00	0,00
<b>3031</b> Salg 12%	0,00	0,00
<b>3090</b> Opptjent, ikke fakturert inntekt	0,00	0,00
<b>3100</b> Salg avgiftsfritt	0,00	0,00
<b>3405</b> Inndekning underskott Gulen Næringsråd	0,00	0,00
<b>3406</b> Tilskudd regionsrådet NORDH IKS	0,00	0,00
	<u>-65 865,32</u>	<u>-52 421,00</u>
<b>Annen driftsinntekt</b>		
<b>3401</b> Tilskudd G & M kommune	-1 071 800,00	-1 097 600,00
<b>3605</b> Leige lokale, møterom	-133,93	0,00
	<u>-1 071 933,93</u>	<u>-1 097 600,00</u>
<b>Varekostnad</b>		
<b>4500</b> Fremmedytelse og underentreprise	0,00	4 700,00
	<u>0,00</u>	<u>4 700,00</u>
<b>Lønnskostnad</b>		
<b>5000</b> Lønn til ansatte	682 403,77	646 249,96
<b>5010</b> Avsatte feriepenger	81 888,45	77 550,00
<b>5210</b> Fri telefon	4 392,00	4 392,00
<b>5280</b> Annen fordel i arbeidsforhold	0,00	1 491,00
<b>5290</b> Motkonto for gruppe 52	-4 392,00	-5 883,00
<b>5330</b> Godtgjørelse til styre- og bedr.forsaml	75 000,00	80 000,00
<b>5390</b> Annen oppgavepliktig godtgjørelse	3 163,20	1 691,30
<b>5400</b> Arbeidsgiveravgift	85 915,50	81 095,73
<b>5410</b> Arbeidsgiveravg. av påløpt ferielønn	8 680,18	8 220,30
<b>5420</b> Innberetningspliktig pensjonskostnad	48 728,00	30 450,00
<b>5990</b> Annen personalkostnad	323,40	0,00
	<u>986 102,50</u>	<u>925 257,29</u>
<b>Annen driftskostnad</b>		
<b>6300</b> Leie lokaler	88 346,92	75 240,00
<b>6360</b> Renhold	3 275,00	2 400,00
<b>6540</b> Inventar	1 351,20	0,00
<b>6550</b> Driftsmaterialer	1 128,00	4 137,14
<b>6551</b> Datakostnader	11 967,02	26 070,08
<b>6552</b> Andre driftskostnader	3 387,78	20 700,00

## Resultatregnskap - spesifikasjon

Gulen og Masfjorden Utvikling AS

	2022	2021
<b>6560</b> Rekvisita	343,92	2 801,71
<b>6701</b> Revisjonshonorar	24 800,00	27 263,00
<b>6705</b> Honorar regnskap	29 673,84	35 496,10
<b>6790</b> Annen fremmed tjeneste	70 000,00	0,00
<b>6800</b> Kontorrekvisita	1 057,97	0,00
<b>6810</b> Data/EDB- kostnad	3 939,00	5 376,00
<b>6860</b> Møte, kurs, oppdatering o.l.	91 450,25	16 142,30
<b>6900</b> Telefon	4 570,18	4 300,06
<b>6901</b> Datakommunikasjon	7 471,20	10 314,63
<b>7100</b> Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	5 960,50	4 728,00
<b>7140</b> Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	6 539,86	0,00
<b>7300</b> Salgskostnad, annonser	5 000,00	2 000,00
<b>7350</b> Representasjon, fradragsberettiget	0,00	28 005,00
<b>7400</b> Kontingenter fradragsberettiget	1 350,00	1 300,40
<b>7420</b> Gave, fradragsberettiget	2 269,50	2 760,00
<b>7500</b> Forsikringspremie	3 183,42	1 417,90
<b>7740</b> Øredifferanse	-5,82	-8,03
<b>7770</b> Bank- og kortgebyrer	3 932,44	2 942,50
	<b>370 992,18</b>	<b>273 386,79</b>
<b>Annen renteinntekt</b>		
<b>8050</b> Annen renteinntekt	-126 754,25	-129 186,72
<b>8051</b> Renteinntekter bank	-23 526,00	-7 786,00
	<b>-150 280,25</b>	<b>-136 972,72</b>
<b>Annen finansinntekt</b>		
<b>8070</b> Annen finansinntekt	-83 920,43	-231 174,24
	<b>-83 920,43</b>	<b>-231 174,24</b>
<b>Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler</b>		
<b>8080</b> Verdiøkning av markedsb. fin. omløpsmidler	-214 860,72	-937 728,32
	<b>-214 860,72</b>	<b>-937 728,32</b>
<b>Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler</b>		
<b>8100</b> Verdired. av markedsb. fin. omløpsmidler	708 209,76	0,00
	<b>708 209,76</b>	<b>0,00</b>

## Resultatregnskap - spesifikasjon

Gulen og Masfjorden Utvikling AS

	2022	2021
<b>Annen rentekostnad</b>		
<b>8150</b> Annen rentekostnad	574,79	2 625,95
	<u>574,79</u>	<u>2 625,95</u>
<b>Annen finanskostnad</b>		
<b>8170</b> Annen finanskostnad	0,00	414,38
<b>8177</b> Tap ved real. aksjer/andeler	151 408,01	0,00
	<u>151 408,01</u>	<u>414,38</u>
<b>Skattekostnad på resultat</b>		
<b>8300</b> Betalbar skatt	0,00	64 273,00
<b>8320</b> Endring av utsatt skatt	0,00	-37 419,00
	<u>0,00</u>	<u>26 854,00</u>
<b>Avsatt til annen egenkapital</b>		
<b>8960</b> Overføring til annen egenkapital	-630 426,59	1 222 657,87
	<u>-630 426,59</u>	<u>1 222 657,87</u>

## Balanse - spesifikasjon

Gulen og Masfjorden Utvikling AS

	2022	2021
<b>Investeringer i aksjer og andeler</b>		
<b>1350</b> Aksjer i Sløvåg Næringsbygg AS	394 000,00	394 000,00
	<u>394 000,00</u>	<u>394 000,00</u>
<b>Andre fordringer</b>		
<b>1570</b> Lån til Sløvåg Næringsbygg AS	2 510 553,31	2 576 533,31
	<u>2 510 553,31</u>	<u>2 576 533,31</u>
<b>Kundefordringer</b>		
<b>1500</b> Kundefordringer	23 686,28	13 110,25
	<u>23 686,28</u>	<u>13 110,25</u>
<b>Andre kortsiktige fordringer</b>		
<b>1579</b> Andre kortsiktige fordringer	0,00	784,14
<b>1749</b> Andre forskuddsbetalte kostnader	13 773,54	16 731,10
	<u>13 773,54</u>	<u>17 515,24</u>
<b>Andre markedsbaserte finansielle instrumenter</b>		
<b>1390</b> Fond; Nordea Plan Offensiv	4 532 000,00	4 532 000,00
<b>1391</b> Fond; Nordea Plan Rente	693 379,51	5 844 787,52
<b>1392</b> Urealisert verdiendring Nordea Plan Offe	1 157 765,24	1 626 569,68
<b>1393</b> Urealisert verdiendring Nordea Plan Rent	-69 543,84	-66 498,64
<b>1394</b> Nordea Kort Obligasjon I	5 090 816,88	0,00
<b>1395</b> Urealisert verdiendring Nordea Kort Obli	-28 395,85	0,00
	<u>11 376 021,94</u>	<u>11 936 858,56</u>
<b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>		
<b>1920</b> Bank 3705.15.90733	1 353 503,13	1 450 137,03
<b>1931</b> Bank SSF 3705.14.99663	2 325 831,71	2 304 328,71
<b>1932</b> Dep.konto leige kontor 3705.29.45276	14 375,00	14 347,00
<b>1933</b> Bank Nordea 6005.06.99156	1 393,49	1 393,49
<b>1941</b> Innskuddspensjonnr: 528257 Nordea	30 928,00	29 216,00
<b>1950</b> Skattetrekkskto. 3705.15.95484	30 872,00	28 713,00
	<u>3 756 903,33</u>	<u>3 828 135,23</u>
<b>Aksjekapital (20 625 aksjer á kr. 250)</b>		
<b>2000</b> Aksjekapital	-5 156 250,00	-5 156 250,00
	<u>-5 156 250,00</u>	<u>-5 156 250,00</u>

## Balanse - spesifikasjon

Gulen og Masfjorden Utvikling AS

	2022	2021
<b>Overkurs</b>		
2020 Overkursfond	-10 416 751,34	-10 416 751,34
	<u>-10 416 751,34</u>	<u>-10 416 751,34</u>
<b>Annen egenkapital</b>		
2050 Annen egenkapital	-2 364 271,27	-2 994 697,86
	<u>-2 364 271,27</u>	<u>-2 994 697,86</u>
<b>Leverandørgjeld</b>		
2400 Leverandørgjeld	-1 167,50	-5 593,30
	<u>-1 167,50</u>	<u>-5 593,30</u>
<b>Betalbar skatt</b>		
2500 Betalbar skatt, ikke utliknet	0,00	-64 273,00
	<u>0,00</u>	<u>-64 273,00</u>
<b>Skattetrekk og off. avgifter</b>		
2600 Forskuddstrekk (ansatte)	-30 872,00	-28 713,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-473,87	-546,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-14 584,00	-13 558,00
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn	-8 680,17	-8 220,29
	<u>-54 610,04</u>	<u>-51 037,29</u>
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>		
2940 Skyldig feriepenger	-81 888,25	-77 549,80
	<u>-81 888,25</u>	<u>-77 549,80</u>