

Resultatregnskap - spesifikasjon

Osterøy Aktiv AS

	2022	2021
Salgsinntekt		
3010 Salgsinntekter reklame, 25% mva	-83 000,00	-83 000,00
	-83 000,00	-83 000,00
Annen driftsinntekt		
3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie	-4 351,00	-4 048,00
3212 Leieinnt. bord/stolar	-3 135,00	-1 570,00
3441 Tilskot drift	-112 558,32	-108 021,42
3610 Leieinntekter lag/org idrettsleg	-262 285,04	-268 755,00
3615 Leieinnt. ikkje idrettsleg	-172 350,00	-61 670,00
3616 Leieinnt. skular	-896 245,35	-806 756,70
	-1 450 924,71	-1 250 821,12
Lønnskostnad		
5010 Lønnskostnader	363 351,08	306 903,00
5190 Påløpne feriepenger	43 602,13	36 828,36
5330 Godtgj. til styret	32 500,00	37 000,00
5410 Arbeidsgiveravgift	56 943,14	49 478,27
5411 Arb.giv.avg. pål. feriep.	6 147,89	5 192,81
5420 Innberetningspliktige pensjonskostnader	0,00	7 007,00
5430 Premie pensjonsordning	8 298,00	7 123,00
5491 Motkonto for gruppe 54	0,00	-7 007,00
5920 Yrkesskadeforsikring	6 996,38	6 461,00
5960 Gaver til ansatte	500,00	0,00
	518 338,62	448 986,44
Avskrivning på driftsmidler		
6000 Avskrivning fast eiendom	34 000,00	34 000,00
6010 Avskrivning inventar og utstyr	14 700,00	16 000,00
	48 700,00	50 000,00
Annen driftskostnad		
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.	24 243,00	5 428,00
6340 Lys, varme	356 029,03	358 626,75
6341 Strømstøtte	-29 095,36	0,00
6360 Reinhold	30 710,03	52 557,79
6365 Innleid renhold	263 256,00	242 465,75
6390 Annan kostnad lokale	0,00	10 660,00
6399 Annan kostnad lokale	11 306,35	0,00
6400 Leasingavtaler - golvvaskemaskin	57 017,00	56 377,00
6541 Verktøy	4 767,00	0,00
6542 Utstyr idrettsaktiviteter	39 104,71	15 132,38
6550 Driftsmaterialer	8 308,13	11 552,43
6551 Datautstyr, program	5 337,50	7 106,50
6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger	106 028,80	108 170,00
6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr	0,00	5 197,75
6700 Revisjonshonorar	29 375,00	24 375,00
6800 Kontorrekvisita	1 694,00	2 477,08
6801 Datautstyr	4 121,00	6 950,00
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv.	0,00	787,50
6860 Møter, kurs, oppdatering mv.	442,20	288,30

Resultatregnskap - spesifikasjon

Osterøy Aktiv AS

		2022	2021
6900	Telefon	11 657,62	9 095,97
6940	Porto	258,00	0,00
7105	Øreavrunding	-6,04	-0,74
7430	Ymse støtte og gaver	1 100,00	6 969,00
7500	Forsikringspremier	14 375,48	13 563,00
7770	Bank og kortgebyrer	665,00	755,00
7880	Tap avgang immatr. eiend. og varige dr.m	0,00	24 000,00
		940 694,45	962 534,46
Annen finansinntekt			
8070	Andre finansinntekter	-6 358,00	-2 284,00
		-6 358,00	-2 284,00
Avsatt til annen egenkapital			
8990	Overført til annen egenkapital	32 549,64	0,00
		32 549,64	0,00
Overført fra annen egenkapital			
8961	Overføringer fra annen egenkapital	0,00	-125 415,78
		0,00	-125 415,78

Balanse - spesifikasjon

Osterøy Aktiv AS

	2022	2021
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		
1101 Lagerbygg	414 500,00	439 500,00
1261 Automatisk Låsesystem	25 300,00	34 300,00
	<u>439 800,00</u>	<u>473 800,00</u>
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		
1251 Bygningsmessig innreiing	6 000,00	12 700,00
1256 Golvvaskemaskin Nilfisk liten	2 000,00	6 000,00
1257 Varmepumpe	2 000,00	6 000,00
	<u>10 000,00</u>	<u>24 700,00</u>
Kundefordringer		
1510 Kundefordringer	116 050,60	68 877,60
	<u>116 050,60</u>	<u>68 877,60</u>
Andre kortsiktige fordringer		
1749 Andre forskotsbetalte kostnader	18 950,00	18 239,00
	<u>18 950,00</u>	<u>18 239,00</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1935 Brukskonto Spv	515 292,79	444 184,99
1936 Høgrente Spv	501 422,29	497 076,29
1941 Skattetrekk Spv	28 158,00	40 005,00
	<u>1 044 873,08</u>	<u>981 266,28</u>
Aksjekapital		
2000 Aksjekapital	-100 000,00	-100 000,00
	<u>-100 000,00</u>	<u>-100 000,00</u>
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-1 243 094,39	-1 210 544,75
	<u>-1 243 094,39</u>	<u>-1 210 544,75</u>
Leverandørgjeld		
2410 Leverandørgjeld	-173 654,15	-63 583,85
	<u>-173 654,15</u>	<u>-63 583,85</u>
Skattetrekk og andre trekk		
2610 Skattetrekk	-28 158,00	-40 005,00
2710 Utgående 25% mva	0,00	-20 750,00
2750 Oppgjørskonto merverdiavgift	-20 750,00	0,00
2780 Skyldig arbeidsgiveravgift	-14 266,65	-13 321,65
2781 Arb.giv.avg. pål. feriep.	-6 147,82	-5 192,73
	<u>-69 322,47</u>	<u>-79 269,38</u>
Annen kortsiktig gjeld		
2920 Skyldig feriepenger	-43 602,67	-36 828,90
2990 Annan kortsiktig gjeld	0,00	-76 656,00

Balanse - spesifikasjon

Osterøy Aktiv AS

<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>-43 602,67</u>	<u>-113 484,90</u>