

Årsregnskap

2015

Osterøy Aktiv AS

org.nr.980 107 779

Resultatregnskap

Osterøy Aktiv AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2015	2014
Salgsinntekt		105 569	120 780
Annen driftsinntekt		1 061 002	1 050 432
Sum driftsinntekter		<u>1 166 571</u>	<u>1 171 212</u>
Varekostnad		2 905	16 164
Lønnskostnad	3	637 994	692 806
Avskrivning på driftsmidler	4	83 934	82 000
Annen driftskostnad	3, 6	370 445	236 282
Sum driftskostnader		<u>1 095 278</u>	<u>1 027 253</u>
Driftsresultat		<u>71 293</u>	<u>143 959</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		7 000	7 867
Annen finansinntekt		50	0
Annen rentekostnad		0	6
Resultat av finansposter		<u>7 050</u>	<u>7 860</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		78 343	151 820
Ordinært resultat		<u>78 343</u>	<u>151 820</u>
Årsresultat		<u>78 343</u>	<u>151 820</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		78 343	151 820
Sum overføringer		<u>78 343</u>	<u>151 820</u>

Balanse

Osterøy Aktiv AS

Eiendeler	Note	2015	2014
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4	1 075 800	1 025 500
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	125 800	164 700
Sum varige driftsmidler		<u>1 201 600</u>	<u>1 190 200</u>
Sum anleggsmidler		<u>1 201 600</u>	<u>1 190 200</u>
Omløpsmidler			
Lager av varer		<u>330</u>	<u>825</u>
Fordringer			
Kundefordringer		138 062	81 137
Sum fordringer		<u>138 062</u>	<u>81 137</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	<u>490 639</u>	<u>474 203</u>
Sum omløpsmidler		<u>629 031</u>	<u>556 165</u>
Sum eiendeler		<u>1 830 631</u>	<u>1 746 365</u>

Balanse

Osterøy Aktiv AS

Egenkapital og gjeld	Note	2015	2014
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	2	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 569 469	1 491 126
Sum opptjent egenkapital		<u>1 569 469</u>	<u>1 491 126</u>
Sum egenkapital	7	<u>1 669 469</u>	<u>1 591 126</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		27 497	0
Skattetrekk og andre trekk		77 022	77 396
Annen kortsiktig gjeld		56 644	77 843
Sum kortsiktig gjeld		<u>161 163</u>	<u>155 239</u>
Sum gjeld		<u>161 163</u>	<u>155 239</u>
Sum gjeld og egenkapital		<u>1 830 631</u>	<u>1 746 365</u>

Lonevåg,.....
Styret i Osterøy Aktiv AS

Atle Solberg
styreleder

Eileen Aasheim
nestleder

Jostein Førre
styremedlem

Per Harald Havnen Johansen
daglig leder

Resultatregnskap - spesifikasjon

Osterøy Aktiv AS

	2015	2014
Salgsinntekt		
3010 Salgsinntekter reklame, 25% mva	-71 000,00	-69 800,00
3012 Tilskot vedlikehald kunstgrasbane	-5 000,00	-11 900,00
3025 Salgsinntekter brusautomat, lav mva	-2 368,70	-24 080,01
3442 Arbeid for Osterøy kommune	-27 200,00	-15 000,00
	<u>-105 568,70</u>	<u>-120 780,01</u>
Annen driftsinntekt		
3212 Leigeinnt. bord/stolar	-4 330,00	-12 330,00
3441 Tilskot drift	-95 140,00	-93 200,00
3610 Leieinntekter lag/org.	-226 512,50	-210 930,00
3615 Leigeinnt. dans/messer	-64 000,00	-80 500,00
3616 Leigeinnt. skular	-671 019,80	-653 472,00
	<u>-1 061 002,30</u>	<u>-1 050 432,00</u>
Varekostnad		
4010 Innkjøp varer, avgiftspliktig 25% mva	91,20	0,00
4025 Innkjøp, lav mva	2 651,87	15 587,95
4111 Pant	162,00	576,50
	<u>2 905,07</u>	<u>16 164,45</u>
Lønnskostnad		
5010 Lønnskostnader	471 753,00	501 384,00
5190 Påløpne feriepengar	56 643,48	64 393,96
5330 Godtgj. til styret	19 000,00	25 000,00
5401 Arbeidsgiveravgift, sone 1	0,00	2 616,46
5410 Arbeidsgiveravgift	70 796,63	74 220,14
5411 Arb.giv.avg. pål. feriep.	7 986,70	9 079,55
5430 Premie pensjonsordning	12 003,60	5 778,00
5431 Tidsavgr. otp premie	-5 171,00	5 171,33
5920 Yrkesskadeforsikring	4 982,00	4 713,00
5960 Gaver til ansatte	0,00	450,00
	<u>637 994,41</u>	<u>692 806,44</u>
Avskrivning på driftsmidler		
6000 Avskrivning fast eiendom	38 000,00	38 000,00
6010 Avskrivning inventar og utstyr	45 934,00	44 000,00
	<u>83 934,00</u>	<u>82 000,00</u>
Annen driftskostnad		
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.	23 074,94	19 935,67
6340 Lys, varme	110 346,51	83 407,57
6360 Reinhold	24 212,83	10 115,74
6540 Inventar	7 854,00	0,00
6542 Utstyr idrettsaktiviteter	51 156,05	11 639,55
6550 Driftsmaterialer	120,56	0,00
6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger	86 870,33	40 910,25
6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr	6 947,50	2 667,50
6640 Vakthald Osterøyhallen	0,00	3 195,00
6700 Revisjonshonorar	12 174,00	12 150,00

Resultatregnskap - spesifikasjon

Osterøy Aktiv AS

	2015	2014
6720 Honorar for økonomisk & juridisk bistand	5 625,00	5 000,00
6800 Kontorrekvisita	952,40	7 101,50
6801 Datautstyr	6 636,00	0,00
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv.	2 079,00	1 729,00
6860 Møter, kurs, oppdatering mv.	0,00	950,00
6900 Telefon	5 407,65	15 914,98
6940 Porto	825,00	0,00
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	205,00	324,00
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	0,00	124,00
7310 Reklame/annonser	9 304,00	7 481,50
7430 Støtte frivillige organisasjoner	200,00	200,00
7500 Forsikringspremier	9 196,00	8 835,00
7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	2 414,00	4 490,90
7770 Bank og kortgebyrer	4 480,21	1 585,52
7790 Andre driftskostnader	72,00	99,00
7894 Inngått tidl. avskrevne fordringer (ord)	0,00	-1 575,00
7895 Mva på innbetalte saksomkostninger ifbm	79,75	0,00
8160 Purregebyr. leverandør	212,15	0,00
	<u>370 444,88</u>	<u>236 281,68</u>
 Annen renteinntekt		
8050 Annen renteinntekt	-7 000,00	-7 866,53
	<u>-7 000,00</u>	<u>-7 866,53</u>
 Annen finansinntekt		
8060 Purregebyr, kunder	-50,00	0,00
	<u>-50,00</u>	<u>0,00</u>
 Annen rentekostnad		
8150 Annen rentekostnad	0,00	6,30
	<u>0,00</u>	<u>6,30</u>
 Avsatt til annen egenkapital		
8990 Overført til annen egenkapital	78 342,64	151 819,67
	<u>78 342,64</u>	<u>151 819,67</u>

Balanse - spesifikasjon

Osterøy Aktiv AS

	2015	2014
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		
1101 Lagerbygg	987 500,00	1 025 500,00
1261 Automatisk Låsesystem	88 300,00	0,00
	<u>1 075 800,00</u>	<u>1 025 500,00</u>
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		
1241 Vedlikeholdsutstyr kunstgras	0,00	900,00
1250 Bord Nordic	13 600,00	20 600,00
1251 Bygningmessig innreing	72 700,00	87 700,00
1253 Stolar Nordic	11 900,00	17 900,00
1255 Golvvaskemaskin Nilfisk	27 600,00	37 600,00
	<u>125 800,00</u>	<u>164 700,00</u>
Lager av varer		
1460 Innkjøpte varer for videresalg	330,00	825,00
	<u>330,00</u>	<u>825,00</u>
Kundefordringer		
1510 Kundefordringer	138 062,10	81 137,10
	<u>138 062,10</u>	<u>81 137,10</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1911 Kasse brusautomat	9 734,00	7 010,00
1935 Brukskonto Spv	80 388,18	225 409,13
1936 Høgrente Spv	368 557,29	211 608,29
1941 Skattetrekk Spv	31 959,56	30 175,56
	<u>490 639,03</u>	<u>474 202,98</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	-1 569 468,63	-1 491 125,99
	<u>-1 569 468,63</u>	<u>-1 491 125,99</u>
Leverandørgjeld		
2410 Leverandørgjeld	-27 496,93	0,00
	<u>-27 496,93</u>	<u>0,00</u>
Skattetrekk og andre trekk		
2610 Skattetrekk	-30 938,00	-29 162,00
2743 Grunnlag investeringsavgift 0-sats	24,00	24,00
2744 Grunnlag investeringsavgift 0-sats	-24,00	-24,00
2750 Oppgjørskonto merverdiavgift	-23 744,24	-23 912,30
2780 Skyldig arbeidsgiveravgift	-14 353,00	-14 987,34
2781 Arb.giv.avg. pål. feriep.	-7 986,31	-9 334,64
	<u>-77 021,55</u>	<u>-77 396,28</u>

Balanse - spesifikasjon

Osterøy Aktiv AS

	2015	2014
Annen kortsiktig gjeld		
2920 Skyldig feriepenger	-56 644,02	-66 206,48
2960 Påløpte kostn. og forskuddsbet. innskudd	0,00	-11 636,33
	<u>-56 644,02</u>	<u>-77 842,81</u>