

Resultatregnskap - spesifikasjon

Osterøy Aktiv AS

	2020	2019
Salgsinntekt		
3010 Salgsinntekter reklame, 25% mva	-83 000,00	-62 000,00
	-83 000,00	-62 000,00
Annen driftsinntekt		
3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie	-3 248,00	-19 177,00
3212 Leieinnt. bord/stolar	-735,00	-9 025,00
3441 Tilskot drift	-106 530,00	-104 646,00
3610 Leieinntekter lag/org.	-215 350,00	-300 690,04
3615 Leieinnt. ikkje idrettslag	-8 500,00	-92 955,00
3616 Leieinnt. skular	-772 140,90	-726 199,60
3800 Gevinst ved avgang av anleggsmidler	0,00	-7 500,00
3900 Andre driftsrelaterte inntekter	0,00	-8 400,00
3940 Gåver	-10 000,00	-10 000,00
	-1 116 503,90	-1 278 592,64
Lønnskostnad		
5010 Lønnskostnader	309 303,00	314 603,00
5190 Påløpne feriepengar	37 116,36	37 752,36
5330 Godtgj. til styret	33 000,00	31 500,00
5410 Arbeidsgiveravgift	45 333,02	49 735,75
5411 Arb.giv.avg. pål. feriep.	5 233,41	5 323,09
5420 Innberetningspliktige pensjonskostnader	7 087,29	6 632,99
5430 Premie pensjonsordning	9 468,29	7 236,27
5491 Motkonto for gruppe 54	-7 087,29	-6 632,99
5920 Yrkesskadeforsikring	6 101,00	5 921,00
	445 555,08	452 071,47
Avskrivning på driftsmidler		
6000 Avskrivning fast eiendom	34 000,00	34 000,00
6010 Avskrivning inventar og utstyr	29 000,00	30 148,13
	63 000,00	64 148,13
Annen driftskostnad		
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.	19 781,00	17 572,00
6340 Lys, varme	148 696,53	224 966,98
6360 Reinhald	56 670,16	65 273,47
6365 Innleid renhold	166 276,91	230 293,75
6390 Andre kostnader lokaler	3 754,00	0,00
6540 Inventar	199,80	0,00
6541 Verktøy	0,00	231,20
6542 Utstyr idrettsaktiviteter	22 429,13	6 130,00
6550 Driftsmaterialer	0,00	1 047,03
6551 Datautstyr, program	4 713,50	4 586,50
6560 Rekvisita	3 478,80	4 013,88
6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger	103 164,25	159 813,14
6603 Reguleringsendring påbygg	0,00	8 400,00
6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr	8 148,75	29 106,25
6700 Revisjonshonorar	25 625,00	26 875,00
6800 Kontorrekvisita	1 065,05	3 201,56
6801 Datautstyr	0,00	16 733,00

Resultatregnskap - spesifikasjon

Osterøy Aktiv AS

	2020	2019
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv.	3 560,50	2 652,00
6860 Møter, kurs, oppdatering mv.	195,60	576,00
6900 Telefon	9 013,62	8 858,80
6940 Porto	230,00	1 132,00
7105 Øreavrunding	-0,26	0,00
7430 Støtte frivillige organisasjonar	1 400,00	1 000,00
7500 Forsikringspremier	12 739,00	11 612,00
7770 Bank og kortgebyrer	594,50	605,25
7790 Andre driftskostnader	-1 450,65	0,00
8160 Purregebyr. leverandør	346,44	568,60
	590 631,63	825 248,41
Annen renteinntekt		
8040 Renteinntekter, skattefrie	-2 404,00	-4 295,00
	-2 404,00	-4 295,00
Annen finansinntekt		
8070 Andre finansinntekter	-1 323,00	0,00
	-1 323,00	0,00
Annen rentekostnad		
8150 Annen rentekostnad	58,00	0,00
	58,00	0,00
Avsatt til annen egenkapital		
8990 Overført til annen egenkapital	103 986,19	3 419,63
	103 986,19	3 419,63

Balanse - spesifikasjon

Osterøy Aktiv AS

	2020	2019
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		
1101 Lagerbygg	464 500,00	489 500,00
1261 Automatisk Låsesystem	43 300,00	52 300,00
	<u>507 800,00</u>	<u>541 800,00</u>
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		
1251 Bygningmessig innreiking	20 700,00	29 700,00
1256 Golvvaskemaskin Nilfisk liten	10 000,00	14 000,00
1257 Varmepumpe	10 000,00	14 000,00
1258 Gulvvaskemaskin, Nilfisk 2019	63 000,00	75 000,00
	<u>103 700,00</u>	<u>132 700,00</u>
Kundefordringer		
1510 Kundefordringer	6 467,60	49 316,60
	<u>6 467,60</u>	<u>49 316,60</u>
Andre kortsiktige fordringer		
1749 Andre forskuddsbetalte kostnader	4 016,00	0,00
	<u>4 016,00</u>	<u>0,00</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1935 Brukskonto Spv	418 711,25	316 524,31
1936 Høgrente Spv	496 668,29	494 458,29
1941 Skattetrekk Spv	39 207,00	5,00
	<u>954 586,54</u>	<u>810 987,60</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	-1 335 960,53	-1 231 974,34
	<u>-1 335 960,53</u>	<u>-1 231 974,34</u>
Leverandørgjeld		
2410 Leverandørgjeld	-8 673,41	-92 153,12
	<u>-8 673,41</u>	<u>-92 153,12</u>
Skattetrekk og andre trekk		
2610 Skattetrekk	-39 205,00	-37 834,00
2710 Utgående 25% mva	-20 750,00	0,00
2750 Oppgjørskonto merverdiavgift	-1 500,00	-17 000,00
2780 Skyldig arbeidsgiveravgift	-13 130,98	-12 766,85
2781 Arb.giv.avg. pål. feriep.	-5 233,32	-5 322,99
	<u>-79 819,30</u>	<u>-72 923,84</u>
Annen kortsiktig gjeld		
2920 Skyldig feriepenger	-37 116,90	-37 752,90

Balanse - spesifikasjon

Osterøy Aktiv AS

		2020	2019
2990	Annen kortsiktig gjeld	-15 000,00	0,00
		<u>-52 116,90</u>	<u>-37 752,90</u>