

Resultatregnskap - spesifikasjon

Osterøy Aktiv AS

	2019	2018
Salgsinntekt		
3010 Salgsinntekter reklame, 25% mva	-62 000,00	-74 100,00
3012 Tilskot vedlikehold kunstgrasbane	0,00	-11 000,00
3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie	-19 177,00	-6 671,00
	-81 177,00	-91 771,00
Annen driftsinntekt		
3212 Leieinnt. bord/stolar	-9 025,00	-5 100,00
3441 Tilskot drift	-104 646,00	-101 500,00
3610 Leieinntekter lag/org.	-300 690,04	-362 145,00
3615 Leieinnt. ikkje idrettslag	-92 955,00	-98 115,00
3616 Leieinnt. skular	-726 199,60	-695 416,40
3800 Gevinst ved avgang av anleggsmidler	-7 500,00	0,00
3900 Andre driftsrelaterte inntekter	-8 400,00	0,00
3940 Gåver	-10 000,00	0,00
	-1 259 415,64	-1 262 276,40
Lønnskostnad		
5010 Lønnskostnader	314 603,00	403 052,00
5190 Påløpne feriepenger	37 752,36	48 270,24
5330 Godtgj. til styret	31 500,00	33 000,00
5410 Arbeidsgiveravgift	49 735,75	62 624,53
5411 Arb.giv.avg. pål. feriep.	5 323,09	7 323,89
5420 Innberetningspliktige pensjonskostnader	6 632,99	8 893,63
5430 Premie pensjonsordning	7 236,27	8 893,63
5491 Motkonto for gruppe 54	-6 632,99	-8 893,63
5920 Yrkesskadeforsikring	5 921,00	5 905,00
5960 Gaver til ansatte	0,00	365,00
	452 071,47	569 434,29
Avskrivning på driftsmidler		
6000 Avskrivning fast eiendom	34 000,00	25 000,00
6010 Avskrivning inventar og utstyr	30 148,13	34 500,00
	64 148,13	59 500,00
Annen driftskostnad		
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.	17 572,00	10 512,83
6340 Lys, varme	224 966,98	248 217,58
6360 Reinhold	65 273,47	75 860,50
6365 Innleid renhold	230 293,75	148 995,99
6540 Inventar	0,00	3 823,35
6541 Verktøy	231,20	0,00
6542 Utstyr idrettsaktiviteter	6 130,00	20 529,20
6550 Driftsmaterialer	1 047,03	0,00
6551 Datautstyr, program	4 586,50	3 932,50
6560 Rekvisita	4 013,88	139,90
6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger	159 813,14	68 047,00
6603 Reguleringsendring påbygg	8 400,00	0,00
6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr	29 106,25	24 364,66
6700 Revisjonshonorar	26 875,00	18 750,00
6710 Regnskapshonorarer	0,00	15 625,00