

Resultatregnskap - spesifikasjon

Osterøy Aktiv AS

	2021	2020
Salgsinntekt		
3010 Salgsinntekter reklame, 25% mva	-83 000,00	-83 000,00
	-83 000,00	-83 000,00
Annen driftsinntekt		
3110 Salgsinntekter, avgiftsfrie	-4 048,00	-3 248,00
3212 Leieinnt. bord/stolar	-1 570,00	-735,00
3441 Tilskot drift	-108 021,42	-106 530,00
3610 Leieinntekter lag/org idrettsleg	-268 755,00	-215 350,00
3615 Leieinnt. ikkje idrettsleg	-61 670,00	-8 500,00
3616 Leieinnt. skular	-806 756,70	-772 140,90
3940 Gåver	0,00	-10 000,00
	-1 250 821,12	-1 116 503,90
Lønnskostnad		
5010 Lønnskostnader	306 903,00	309 303,00
5190 Påløpne feriepengar	36 828,36	37 116,36
5330 Godtgj. til styret	37 000,00	33 000,00
5410 Arbeidsgiveravgift	49 478,27	45 333,02
5411 Arb.giv.avg. pål. feriep.	5 192,81	5 233,41
5420 Innberetningspliktige pensjonskostnader	7 007,00	7 087,29
5430 Premie pensjonsordning	7 123,00	9 468,29
5491 Motkonto for gruppe 54	-7 007,00	-7 087,29
5920 Yrkesskadeforsikring	6 461,00	6 101,00
	448 986,44	445 555,08
Avskrivning på driftsmidler		
6000 Avskrivning fast eiendom	34 000,00	34 000,00
6010 Avskrivning inventar og utstyr	16 000,00	29 000,00
	50 000,00	63 000,00
Annen driftskostnad		
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.	5 428,00	19 781,00
6340 Lys, varme	358 626,75	148 696,53
6360 Reinhald	52 557,79	56 670,16
6365 Innleid renhold	242 465,75	166 276,91
6390 Annan kostnad lokale	10 660,00	3 754,00
6400 Leasingavtalar - golvvaskemaskin	56 377,00	0,00
6540 Inventar	0,00	199,80
6542 Utstyr idrettsaktiviteter	15 132,38	22 429,13
6550 Driftsmaterialar	11 552,43	0,00
6551 Datautstyr, program	7 106,50	4 713,50
6560 Rekvisita	0,00	3 478,80
6600 Reparasjoner og vedlikehold bygninger	108 170,00	103 164,25
6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr	5 197,75	8 148,75
6700 Revisjonshonorar	24 375,00	25 625,00
6800 Kontorrekvisita	2 477,08	1 065,05
6801 Datautstyr	6 950,00	0,00
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv.	787,50	3 560,50
6860 Møter, kurs, oppdatering mv.	288,30	195,60
6900 Telefon	9 095,97	9 013,62

Resultatregnskap - spesifikasjon

Osterøy Aktiv AS

	2021	2020
6940 Porto	0,00	230,00
7105 Øreavrunding	-0,74	-0,26
7430 Ymse støtte og gaver	6 969,00	1 400,00
7500 Forsikringspremier	13 563,00	12 739,00
7770 Bank og kortgebyrer	755,00	594,50
7790 Andre driftskostnader	0,00	-1 450,65
7880 Tap avgang immatr. eiend. og varige dr.m	24 000,00	0,00
8160 Purregebyr. leverandør	0,00	346,44
	962 534,46	590 631,63
Annen renteinntekt		
8040 Renteinntekter, skattefrie	0,00	-2 404,00
	0,00	-2 404,00
Annen finansinntekt		
8070 Andre finansinntekter	-2 284,00	-1 323,00
	-2 284,00	-1 323,00
Annen rentekostnad		
8150 Annen rentekostnad	0,00	58,00
	0,00	58,00
Avsatt til annen egenkapital		
8990 Overført til annen egenkapital	0,00	103 986,19
	0,00	103 986,19
Overført fra annen egenkapital		
8961 Overføringer fra annen egenkapital	-125 415,78	0,00
	-125 415,78	0,00

Balanse - spesifikasjon

Osterøy Aktiv AS

	2021	2020
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		
1101 Lagerbygg	439 500,00	464 500,00
1261 Automatisk Låsesystem	34 300,00	43 300,00
	473 800,00	507 800,00
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		
1251 Bygningmessig innreiing	12 700,00	20 700,00
1256 Golvvaskemaskin Nilfisk liten	6 000,00	10 000,00
1257 Varmepumpe	6 000,00	10 000,00
1258 Gulvvaskemaskin, Nilfisk 2019	0,00	63 000,00
	24 700,00	103 700,00
Kundefordringer		
1510 Kundefordringer	68 877,60	6 467,60
	68 877,60	6 467,60
Andre kortsiktige fordringer		
1749 Andre forskotsbetalte kostnader	18 239,00	4 016,00
	18 239,00	4 016,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1935 Brukskonto Spv	444 184,99	418 711,25
1936 Høgrente Spv	497 076,29	496 668,29
1941 Skattetrekk Spv	40 005,00	39 207,00
	981 266,28	954 586,54
Aksjekapital		
2000 Aksjekapital	-100 000,00	-100 000,00
	-100 000,00	-100 000,00
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-1 210 544,75	-1 335 960,53
	-1 210 544,75	-1 335 960,53
Leverandørgjeld		
2410 Leverandørgjeld	-63 583,85	-8 673,41
	-63 583,85	-8 673,41
Skattetrekk og andre trekk		
2610 Skattetrekk	-40 005,00	-39 205,00
2710 Utgående 25% mva	-20 750,00	-20 750,00
2750 Oppgjørskonto merverdiavgift	0,00	-1 500,00
2780 Skyldig arbeidsgiveravgift	-13 321,65	-13 130,98
2781 Arb.giv.avg. pål. feriepeng.	-5 192,73	-5 233,32
	-79 269,38	-79 819,30
Annen kortsiktig gjeld		
2920 Skyldig feriepengar	-36 828,90	-37 116,90

Balanse - spesifikasjon

Osterøy Aktiv AS

		2021	2020
2990	Annan kortsiktig gjeld	-76 656,00	-15 000,00
		<u>-113 484,90</u>	<u>-52 116,90</u>