

Kontospesifisert årsregnskap

	2023	2022
Resultatregnskap		
Annen driftsinntekt		
3080 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon, avgiftspliktig salg	0,00	10 500,00
3440 Spesiell offentlig tilskudd for tjeneste	0,00	28 425,00
3600 Leieinntekt fast eiendom	10 690,00	-1 800,00
3601 Leie av stand	1 200,00	3 450,00
3605 Leieinntekt av fast eiendom(avg.pl)	136 100,00	127 500,00
3900 Annen driftsrelatert inntekt	2 280,00	15 000,00
	150 270,00	183 075,00
Sum driftsinntekter	150 270,00	183 075,00
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		
6000 Avskrivning på bygning/annen fast eiend.	-18 844,00	-18 844,16
	-18 844,00	-18 844,16
Annen driftskostnad		
5915 Overtidsmat	0,00	-647,00
6200 Elektrisitet	-588,18	0,00
6250 Bensin, dieselolje	0,00	-158,40
6300 Leie lokale	-6 180,83	0,00
6320 Renovasjon, vann, avløp o l	-10 098,01	-9 343,35
6321 Kommunale avgifter avg. fri	0,00	-69,17
6340 Lys, varme	-19 861,88	-20 322,78
6360 Renhold	-537,50	0,00
6420 Leie datasystemer	0,00	-3 072,00
6540 Inventar	-2 240,00	0,00
6550 Driftsmaterialer	0,00	-4 531,51
6553 Programvare årlig vedl.hold	-336,00	0,00
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	-12 580,00	-158 906,09
6705 Regnskapshonorar	-18 342,40	-27 094,40
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	0,00	-832,00
7400 Kontingent, fradragsberettiget	-1 200,00	0,00
7500 Forsikringspremie	-11 308,64	-10 607,68
7740 Øredifferanser ved avstemming	0,27	-4,91
7750 Eiendoms- og festeavgift	-3 141,48	0,00
7770 Bank- og kortgebyr	-2 565,50	-2 595,50
7775 Kredittkortprovisjoner	-135,14	-60,42
7790 Annen kostnad	-1 566,00	-702,25
7830 Tap på fordringer	0,00	-400,00
	-90 681,29	-239 347,46

Kontospesifisert årsregnskap

	2023	2022
Sum driftskostnader	-109 525,29	-258 191,62
Driftsresultat	40 744,71	-75 116,62
Annen finansinntekt		
8070 Annen finansinntekt	1 200,00	1 186,00
	1 200,00	1 186,00
Sum finansinntekter	1 200,00	1 186,00
Annen rentekostnad		
8151 Rentekostnad banklån	-54 110,00	-47 179,18
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	-160,39	-96,57
	-54 270,39	-47 275,75
Sum finanskostnader	-54 270,39	-47 275,75
Netto finans	-53 070,39	-46 089,75
Resultat før skattekostnad	-12 325,68	-121 206,37
Årsresultat	-12 325,68	-121 206,37
Annen egenkapital		
8960 Overføringer annen egenkapital	-12 325,68	-121 206,37
	-12 325,68	-121 206,37
Sum overføringer	-12 325,68	-121 206,37

Kontospesifisert årsregnskap

	31.12.2023	31.12.2022
Balanse		
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		
1100 Bygninger	125 620,38	131 266,38
1101 Påbygg 2017	309 434,83	322 632,83
1150 Tomter og andre grunnarealer	359 376,00	359 376,00
	794 431,21	813 275,21
Sum varige driftsmidler	794 431,21	813 275,21
Sum anleggsmidler	794 431,21	813 275,21
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	0,00	3 125,00
	0,00	3 125,00
Andre kortsiktige fordringer		
1743 Forskuddsbetalt forsikring	3 851,00	3 606,64
2400 Leverandørgjeld	2 601,78	0,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	0,00	7 253,42
	6 452,78	10 860,06
Sum fordringer	6 452,78	13 985,06
Bankinnskudd, kontanter og lignende		
1920 Bankinnskudd	100 177,58	100 361,68
	100 177,58	100 361,68
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	100 177,58	100 361,68
Sum omløpsmidler	106 630,36	114 346,74
Sum eiendeler	901 061,57	927 621,95

Kontospesifisert årsregnskap

	31.12.2023	31.12.2022
Aksjekapital		
2000 Aksjekapital	-125 000,00	-125 000,00
	-125 000,00	-125 000,00
Sum innskutt egenkapital	-125 000,00	-125 000,00
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-56 512,54	-68 838,22
	-56 512,54	-68 838,22
Sum opptjent egenkapital	-56 512,54	-68 838,22
Sum egenkapital	-181 512,54	-193 838,22
Gjeld til kredittinstitusjoner		
2241 Lån SNV 3930 85 01519	-712 180,00	-730 686,00
	-712 180,00	-730 686,00
Sum annen langsiktig gjeld	-712 180,00	-730 686,00
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	0,00	-3 097,76
	0,00	-3 097,76
Skyldige offentlige avgifter		
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-2 936,06	0,00
	-2 936,06	0,00
Annen kortsiktig gjeld		
2960 Påløpt kostnad og forskuddsbet. inntekt	-4 433,00	0,00
	-4 433,00	0,00
Sum kortsiktig gjeld	-7 369,06	-3 097,76
Sum gjeld	-719 549,06	-733 783,76
Sum egenkapital og gjeld	-901 061,60	-927 621,98