

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt			
3000 Salgsinntekter, avg.pliktig		106 500,00	0,00
3006 Konsulenttenester mm		244 100,00	170 316,20
3007 Periodisert konsulenttenester		0,00	65 600,00
3100 Salgsinntekter, avgiftsfrie		2 731,76	0,00
3101 Kurs/ undervisning mm		0,00	17 800,00
3105 Foredrag		7 200,00	8 000,00
3107 Kulturelle innslag- informasjon		34 214,14	15 000,00
Sum Salgsinntekt		394 745,90	276 716,20
Annen driftsinntekt			
3620 Leieinntekt annen pl.		2 000,00	1 000,00
3902 Prosjekttilskudd		430 274,00	520 490,00
3903 Perodisert prosjekttilskudd		(89 231,00)	200 292,00
Sum Annen driftsinntekt		343 043,00	721 782,00
Sum driftsinntekter		737 788,90	998 498,20
Driftskostnader			
Varekostnad			
4500 Fremmedytelse og underentrepris		9 900,00	59 552,96
Sum Varekostnad		9 900,00	59 552,96
Lønnskostnad			
	1		
5000 Lønn til ansatte		693 769,22	755 984,59
5180 Periodiseringskonto feriepenger		83 252,30	90 718,15
5400 Arbeidsgiveravgift		75 099,97	82 568,74
5401 Redusert arb.avg. Covid-19		(15 077,00)	0,00
5405 Period. aga. av feriepenger		8 824,75	9 616,12
5421 OTP-Pensjon		29 680,24	45 932,00
5422 Motkonto OTP-Pensjon		(14 840,12)	(22 966,00)
5429 Ikke innberettet OTP		4 963,45	4 944,92
5800 Refusjoner av sykepenger		(21 119,00)	0,00
5805 Ikke innberettet sykepengerefus		0,00	(7 781,00)
Sum Lønnskostnad		844 553,81	959 017,52
Annen driftskostnad			
	1		
6300 Leie lokale		61 993,04	45 480,36
6302 Leie av utstyr		4 430,80	8 687,77
6400 Leige husvære/div.arrangement		7 518,18	4 000,00
6540 Inventar		23 121,68	66 870,86
6620 Reparasjoner og vedlikehold uts		5 247,42	3 447,97
6705 Regnskapshonorar		27 732,99	25 661,32
6800 Kontorrekvisita		5 710,96	272,21
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l		8 725,00	9 134,00
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.		916,74	20 023,29
6890 Annen kontorkostnad		0,00	1 009,80
6900 Telefon		15 552,46	14 901,34
6907 Datakostnader		6 690,37	12 195,36
6940 Porto		408,74	0,00
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig		14 715,50	4 801,50
7101 Bilgodtgjørelse skattepliktig d		2 180,95	626,99
7140 Reisekostn. ikke oppg. pliktig		428,00	745,00
7150 Diettkostnad oppgavepliktig		10 278,00	0,00

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
7321 Reklame/annonser		0,00	5 000,00
7400 Kontingent, fradragsberettiget		2 300,00	1 910,00
7770 Bank og kortgebyrer		2 983,00	2 918,07
7790 Annen kostnad		1 330,16	1 095,00
7799 Avrundingskonto		(2,38)	(2,06)
Sum Annen driftskostnad		202 261,61	228 778,78
Sum driftskostnader		1 056 715,42	1 247 349,26
DRIFTSRESULTAT		(318 926,52)	(248 851,06)
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8051 Renteinntekt bank		2 901,28	8 172,83
Sum Annen renteinntekt		2 901,28	8 172,83
Sum finansinntekter		2 901,28	8 172,83
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8150 Annen rentekostnad		0,00	2,03
Sum Annen rentekostnad		0,00	2,03
Sum finanskostnader		0,00	2,03
NETTO FINANSPOSTER		2 901,28	8 170,80
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(316 025,24)	(240 680,26)
Skattekostnad på ordinært resultat			
ORDINÆRT RESULTAT		(316 025,24)	(240 680,26)
ÅRSRESULTAT		(316 025,24)	(240 680,26)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	4		
8960 Overføringer annen egenkapital		(316 025,24)	(240 680,26)
Sum Overføringer annen egenkapital		(316 025,24)	(240 680,26)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(316 025,24)	(240 680,26)

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer			
1500 Kundefordringer		300,00	300,00
Sum Kundefordringer		300,00	300,00
Andre fordringer			
1578 Påløpt sykepengerefusjon		21 000,00	0,00
Sum Andre fordringer		21 000,00	0,00
Sum fordringer		21 300,00	300,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5		
1920 2699.11.49502 Brukskonto		270 599,65	742 139,44
1930 2699.11.49510 Kapitalkonto		749 871,02	467 016,62
1950 Bankinnskudd for skattetrekk		22 433,00	39 675,00
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 042 903,67	1 248 831,06
SUM OMLØPSMIDLER		1 064 203,67	1 249 131,06
SUM EIENDELER		1 064 203,67	1 249 131,06
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3		
2000 Aksjekapital		352 800,00	352 800,00
Sum Selskapskapital		352 800,00	352 800,00
Overkurs	4		
2020 Overkursfond		3 937,00	3 937,00
Sum Overkurs		3 937,00	3 937,00
Sum innskutt egenkapital		356 737,00	356 737,00
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4		
2050 Annen egenkapital		363 798,74	679 823,98
Sum Annen egenkapital		363 798,74	679 823,98
Sum opptjent egenkapital		363 798,74	679 823,98
SUM EGENKAPITAL		720 535,74	1 036 560,98
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld		(1 312,50)	8 807,55
Sum Leverandørgjeld		(1 312,50)	8 807,55
Skyldig offentlige avgifter			
2600 Forskuddstrekk		16 702,00	34 022,00
2740 Oppgjørskonto merverdigavgift		79 377,00	21 212,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift		10 477,27	16 580,18
Sum Skyldig offentlige avgifter		106 556,27	71 814,18
Annen kortsiktig gjeld			
2785 Arb.g.avg påløpte feriep.		9 598,83	10 390,20
2915 Utlegg-ansatte Ingvill M. B. Ga		1 840,00	1 840,00
2940 Påløpte feriepenger		83 252,30	90 718,15
2950 Påløpt rente		2,03	0,00

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
2965 Forskuddsbetalt inntekt		25 500,00	0,00
2966 Forskuddsbetalt prosjekttilsk		118 231,00	29 000,00
Sum Annen kortsiktig gjeld		238 424,16	131 948,35
SUM KORTSIKTIG GJELD		343 667,93	212 570,08
SUM GJELD		343 667,93	212 570,08
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 064 203,67	1 249 131,06