

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt			
3000 Salgsinntekter, avg.pliktig		126 303,25	106 500,00
3006 Konsulentttjenester mm		131 400,00	244 100,00
3100 Salgsinntekter, avgiftsfrie		0,00	2 731,76
3105 Foredrag		33 000,00	7 200,00
3107 Kulturelle innslag- informasjon		0,00	34 214,14
Sum Salgsinntekt		290 703,25	394 745,90
Annen driftsinntekt			
3620 Leieinntekt annen pl.		1 760,00	2 000,00
3902 Prosjekttilskudd		465 500,00	430 274,00
3903 Periodisert prosjekttilskudd		218 231,00	(89 231,00)
Sum Annen driftsinntekt		685 491,00	343 043,00
Sum driftsinntekter		976 194,25	737 788,90
Driftskostnader			
Varekostnad			
4500 Fremmedytelse og underentrepris		23 317,30	9 900,00
Sum Varekostnad		23 317,30	9 900,00
Lønnskostnad			
	1		
5000 Lønn til ansatte		560 999,99	693 769,22
5180 Periodiseringskonto feriepenger		67 080,00	83 252,30
5400 Arbeidsgiveravgift		60 712,31	75 099,97
5401 Redusert arb.avg. Covid-19		0,00	(15 077,00)
5405 Period. aga. av feriepenger		7 110,48	8 824,75
5421 OTP-Pensjon		23 514,95	29 680,24
5422 Motkonto OTP-Pensjon		(11 757,75)	(14 840,12)
5429 Ikke innberettet OTP		1 276,00	4 963,45
5800 Refusjoner av sykepenger		21 000,00	(21 119,00)
5805 Ikke innberettet sykepengerefus		(72 006,00)	0,00
Sum Lønnskostnad		657 929,98	844 553,81
Annen driftskostnad			
	1		
6300 Leie lokale		56 284,64	61 993,04
6302 Leie av utstyr		5 973,31	4 430,80
6400 Leige husvære/div.arrangement		0,00	7 518,18
6540 Inventar		163 454,22	23 121,68
6560 Rekvisita		117,87	0,00
6620 Reparasjoner og vedlikehold uts		0,00	5 247,42
6705 Regnskapshonorar		25 478,58	27 732,99
6800 Kontorrekvisita		126,35	5 710,96
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l		11 735,00	8 725,00
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.		1 744,19	916,74
6890 Annen kontorkostnad		1 621,24	0,00
6900 Telefon		13 852,71	15 552,46
6907 Datakostnader		5 272,39	6 690,37
6940 Porto		0,00	408,74
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig		0,00	14 715,50
7101 Bilgodtgjørelse skattepliktig d		0,00	2 180,95
7140 Reisekostn. ikke oppg. pliktig		0,00	428,00
7150 Diettkostnad oppgavepliktig		0,00	10 278,00
7321 Reklame/annonser		3 500,00	0,00

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
7400 Kontingent, fradragsberettiget		3 510,00	2 300,00
7770 Bank og kortgebyrer		1 884,00	2 983,00
7790 Annen kostnad		220,00	1 330,16
7799 Avrundingskonto		(2,22)	(2,38)
Sum Annen driftskostnad		294 772,28	202 261,61
Sum driftskostnader		976 019,56	1 056 715,42
DRIFTSRESULTAT		174,69	(318 926,52)
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8051 Renteinntekt bank		1 704,36	2 901,28
Sum Annen renteinntekt		1 704,36	2 901,28
Sum finansinntekter		1 704,36	2 901,28
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8150 Annen rentekostnad		57,00	0,00
Sum Annen rentekostnad		57,00	0,00
Sum finanskostnader		57,00	0,00
NETTO FINANSPOSTER		1 647,36	2 901,28
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		1 822,05	(316 025,24)
Skattekostnad på ordinært resultat			
ORDINÆRT RESULTAT		1 822,05	(316 025,24)
ÅRSRESULTAT		1 822,05	(316 025,24)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	2		
8960 Overføringer annen egenkapital		1 822,05	(316 025,24)
Sum Overføringer annen egenkapital		1 822,05	(316 025,24)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		1 822,05	(316 025,24)

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer			
1500 Kundefordringer		0,00	300,00
Sum Kundefordringer		0,00	300,00
Andre fordringer			
1578 Påløpt sykepengerefusjon		0,00	21 000,00
1670 Krav på tilskudd		100 000,00	0,00
Sum Andre fordringer		100 000,00	21 000,00
Sum fordringer		100 000,00	21 300,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2		
1920 2699.11.49502 Brukskonto		301 902,32	270 599,65
1930 2699.11.49510 Kapitalkonto		439 712,38	749 871,02
1950 Bankinnskudd for skattetrekk		23 683,00	22 433,00
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		765 297,70	1 042 903,67
SUM OMLØPSMIDLER		865 297,70	1 064 203,67
SUM EIENDELER		865 297,70	1 064 203,67
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	2		
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	2		
2050 Annen egenkapital		365 620,79	363 798,74
Sum Annen egenkapital		365 620,79	363 798,74
Sum opptjent egenkapital		365 620,79	363 798,74
SUM EGENKAPITAL		722 357,79	720 535,74
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld		1 628,00	(1 312,50)
Sum Leverandørgjeld		1 628,00	(1 312,50)
Skyldig offentlige avgifter			
2600 Forskuddstrekk		18 052,00	16 702,00
2740 Oppgjørskonto merverdigavgift		7 549,00	79 377,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift		8 904,32	10 477,27
Sum Skyldig offentlige avgifter		34 505,32	106 556,27
Annen kortsiktig gjeld			
2785 Arb.g.avg påløpte feriep.		7 884,57	9 598,83
2915 Utlegg-ansatte Ingvill M. B. Ga		1 840,00	1 840,00
2940 Påløpte feriepenger		67 079,99	83 252,30

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
2950 Påløpt rente		2,03	2,03
2965 Forskuddsbetalt inntekt		30 000,00	25 500,00
2966 Forskuddsbetalt prosjekttilsk		0,00	118 231,00
Sum Annen kortsiktig gjeld		106 806,59	238 424,16
SUM KORTSIKTIG GJELD		142 939,91	343 667,93
SUM GJELD		142 939,91	343 667,93
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		865 297,70	1 064 203,67