

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt			
3000 Salgsinntekter, avg.pliktig		0,00	126 303,25
3006 Konsulenttenester mm		25 157,10	131 400,00
3100 Salgsinntekter, avgiftsfrie		16 250,00	0,00
3101 Kurs/ undervisning mm		6 500,00	0,00
3103 Utarb planer, presentasjoner,		2 100,00	0,00
3105 Foredrag		0,00	33 000,00
3106 Konsulenttenester mm		163 217,31	0,00
Sum Salgsinntekt		213 224,41	290 703,25
Annen driftsinntekt			
3620 Leieinntekt annen pl.		0,00	1 760,00
3881 Salgssum varige driftsmidler		18 000,00	0,00
3902 Prosjekttilskudd		539 500,00	465 500,00
3903 Periodiserte inntekter		30 000,00	218 231,00
Sum Annen driftsinntekt		587 500,00	685 491,00
Sum driftsinntekter		800 724,41	976 194,25
Driftskostnader			
Varekostnad			
4500 Fremmedytelse og underentrepris		24 680,00	23 317,30
Sum Varekostnad		24 680,00	23 317,30
Lønnskostnad			
	1		
5000 Lønn til ansatte		466 000,00	560 999,99
5180 Periodiseringskonto feriepenger		55 440,00	67 080,00
5400 Arbeidsgiveravgift		44 769,71	60 712,31
5405 Period. aga. av feriepenger		5 876,64	7 110,48
5421 OTP-Pensjon		26 119,40	23 514,95
5422 Motkonto OTP-Pensjon		(13 059,70)	(11 757,75)
5429 Ikke innberettet OTP		1 627,03	1 276,00
5800 Refusjoner av sykepenger		(2 849,00)	21 000,00
5805 Ikke innberettet sykepengerefus		0,00	(72 006,00)
Sum Lønnskostnad		583 924,08	657 929,98
Annen driftskostnad			
	1		
6300 Leie lokale		68 609,35	56 284,64
6302 Leie av utstyr		7 031,32	5 973,31
6340 Lys, varme		551,20	0,00
6360 Renhold		709,18	0,00
6510 Håndverktøy		699,60	0,00
6540 Inventar		16 612,57	163 454,22
6560 Rekvisita		1 712,24	117,87
6620 Reparasjoner og vedlikehold uts		12 485,95	0,00
6705 Regnskapshonorar		28 050,15	25 478,58
6800 Kontorrekvisita		3 312,17	126,35
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l		15 124,00	11 735,00
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.		10 474,66	1 744,19
6890 Annen kontorkostnad		0,00	1 621,24
6900 Telefon		8 474,35	13 852,71
6907 Datakostnader		3 828,29	5 272,39
6940 Porto		215,60	0,00
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig		5 446,00	0,00
7101 Bilgodtgjørelse skattepliktig d		824,68	0,00

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
7321 Reklame/annonser		8 692,00	3 500,00
7400 Kontingent, fradragsberettiget		1 700,00	3 510,00
7770 Bank og kortgebyrer		2 174,43	1 884,00
7790 Annen kostnad		34,37	220,00
7799 Avrundingskonto		(9,32)	(2,22)
Sum Annen driftskostnad		196 752,79	294 772,28
Sum driftskostnader		805 356,87	976 019,56
DRIFTSRESULTAT		(4 632,46)	174,69
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8051 Renteinntekt bank		1 840,41	1 704,36
Sum Annen renteinntekt		1 840,41	1 704,36
Sum finansinntekter		1 840,41	1 704,36
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8150 Annen rentekostnad		0,00	57,00
Sum Annen rentekostnad		0,00	57,00
Sum finanskostnader		0,00	57,00
NETTO FINANSPOSTER		1 840,41	1 647,36
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(2 792,05)	1 822,05
Skattekostnad på ordinært resultat			
ORDINÆRT RESULTAT		(2 792,05)	1 822,05
ÅRSRESULTAT		(2 792,05)	1 822,05
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	2		
8960 Overføringer annen egenkapital		(2 792,05)	1 822,05
Sum Overføringer annen egenkapital		(2 792,05)	1 822,05
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(2 792,05)	1 822,05

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer			
1500 Kundefordringer		22 500,00	0,00
Sum Kundefordringer		22 500,00	0,00
Andre fordringer			
1670 Krav på tilskudd		160 000,00	100 000,00
Sum Andre fordringer		160 000,00	100 000,00
Sum fordringer		182 500,00	100 000,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2		
1920 2699.11.49502 Brukskonto		52 390,86	301 902,32
1930 2699.11.49510 Kapitalkonto		644 401,79	439 712,38
1950 Bankinnskudd for skattetrekk		23 386,00	23 683,00
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		720 178,65	765 297,70
SUM OMLØPSMIDLER		902 678,65	865 297,70
SUM EIENDELER		902 678,65	865 297,70
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		362 828,74	365 620,79
Sum Annen egenkapital		362 828,74	365 620,79
Sum opptjent egenkapital		362 828,74	365 620,79
SUM EGENKAPITAL		719 565,74	722 357,79
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Andre avsetninger for forpliktelser			
2160 Inntektsført tilhører neste år		30 000,00	0,00
Sum Andre avsetninger for forpliktelser		30 000,00	0,00
Sum avsetning for forpliktelser		30 000,00	0,00
SUM LANGSIKTIG GJELD		30 000,00	0,00
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld		1 100,00	1 628,00
Sum Leverandørgjeld		1 100,00	1 628,00
Skyldig offentlige avgifter			
2600 Forskuddstrekk		17 755,00	18 052,00
2740 Oppgjørskonto merverdigavgift		30 967,00	7 549,00

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift		9 360,19	8 904,32
Sum Skyldig offentlige avgifter		58 082,19	34 505,32
Annen kortsiktig gjeld			
2785 Arb.g.avg påløpte feriep.		6 650,73	7 884,57
2915 Utlegg-ansatte Ingvill M. B. Ga		1 840,00	1 840,00
2940 Påløpte feriepenger		55 439,99	67 079,99
2950 Påløpt rente		0,00	2,03
2965 Forskuddsbetalt inntekt		30 000,00	30 000,00
Sum Annen kortsiktig gjeld		93 930,72	106 806,59
SUM KORTSIKTIG GJELD		153 112,91	142 939,91
SUM GJELD		183 112,91	142 939,91
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		902 678,65	865 297,70