

Årsoppgjør for

FRIVILLIG INDERØY SA

996082180

01.01.2023 - 31.12.2023

Innhold	Side
Resultatregnskap	2
Eiendeler	3
Egenkapital og gjeld	4
Noter	5
Saldobalanse	7
Kontospesifisert årsregnskap	11

Resultatregnskap

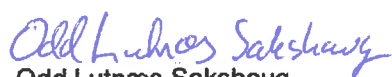
	Note	2023	2022
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		3 011 016	2 093 705
Sum driftsinntekter		3 011 016	2 093 705
Driftskostnader			
Varekostnad		-257 891	-104 695
Lønnskostnad	1	-2 338 060	-1 756 552
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	-9 510	-10 375
Annen driftskostnad		-415 517	-381 579
Sum driftskostnader		-3 020 979	-2 253 200
Driftsresultat		-9 963	-159 495
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		12 214	9 160
Sum finansinntekter		12 214	9 160
Netto finans		12 214	9 160
Resultat før skattekostnad		2 251	-150 335
Årsresultat		2 251	-150 335
Overføringer			
Annen egenkapital		2 251	-150 335
Sum overføringer		2 251	-150 335

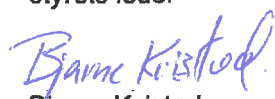
Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	2	0	9 510
Sum varige driftsmidler		0	9 510
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer	3	162	162
Sum finansielle anleggsmidler		162	162
Sum anleggsmidler		162	9 672
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		256 212	7 769
Andre kortsiktige fordringer		10 832	8 361
Sum fordringer		267 044	16 130
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 498 310	1 407 935
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 498 310	1 407 935
Sum omløpsmidler		1 765 354	1 424 065
SUM EIENDELER		1 765 516	1 433 737

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		13 500	12 500
Sum innskutt egenkapital		13 500	12 500
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		797 563	795 312
Sum opptjent egenkapital		797 563	795 312
Sum egenkapital		811 063	807 812
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		60 979	43 830
Skyldige offentlige avgifter		148 448	151 155
Annen kortsiktig gjeld		745 027	430 940
Sum kortsiktig gjeld		954 453	625 925
Sum gjeld		954 453	625 925
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 765 516	1 433 737


Odd Lutnæs Sakshaug
styrets leder


Bjarne Kvistad
styremedlem


Øystein Kvistad
styremedlem


Trygve Jørgen Wannebo
styremedlem


Anne Ulvin
styremedlem


Anne Kjersti Bakstad
daglig leder


Inger Johanne Fisknes
styremedlem


Kristin Undersaker
styremedlem

Noter

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien.

Skatt

Selskapet er ikke skattepliktig.

Note 1 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2023	2022
Lønn	1 981 886	1 483 055
Arbeidsgiveravgift	222 113	162 383
Pensjonskostnader	113 516	71 829
Andre relaterte ytelser	20 546	39 285
Sum	2 338 061	1 756 552

Note 2 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

	Varige driftsmidler
Anskaffelseskost 01.01.	31 125
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.	31 125
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	-31 125
Balanseført verdi per 31.12.	0
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	9 510

Note 3 - Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt

162

Antall årsverk

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret:

3

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

Saldobalanse - Årsoppgjør 31.12.2023

Nr	Kontotekst	Referansekonto	Importerte tall	Sluttposteringer	2023	2022
Elendeler						
1260	Kontorutstyr	1250 Inventar, verkøy o.l. (saldo)grup	9 510,00	-9 510,00	0,00	9 510,00
1398	Innskuddspensjon fond	1397 Forskuddsleasing	161,94	0,00	161,94	161,94
1500	Kunder	1500 Kundefordringer / 2900 Forskudd f	115 607,99	0,00	115 607,99	9 769,16
1530	Påløpt inntekt	1530 Oppjente ikke fakturerte driftsi	142 604,00	0,00	142 604,00	0,00
1580	AVSATT TAP PÅ KRAV	1580 Avsetning tap på kundefordringer	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
1743	Forskuddsbetalt forsikring	1700 Forskuddsbetalt kostnad / 2960 An	10 832,00	0,00	10 832,00	8 361,00
1920	Driftskonto 4202.30.33644	1920 Bankinnskudd /	1 393 267,92	0,00	1 393 267,92	1 270 237,61
1921	Lønn 4202.31.53925	1920 Bankinnskudd /	2 025,77	0,00	2 025,77	2 024,77
1922	Smn 4202.36.12423 Interreg	1920 Bankinnskudd /	0,00	0,00	0,00	8 108,60
1928	Bank Friskliv 42124167749	1920 Bankinnskudd /	22 143,55	0,00	22 143,55	28 840,66
1950	Skattekonto 4202 31 53917	1950 Bankinnskudd for skattetrekk	80 873,00	0,00	80 873,00	98 723,00
	Sum Elendeler		1 775 026,17	-9 510,00	1 765 516,17	1 433 736,74
Egenkapital og gjeld						
2000	Andelskapital	2000 Aksjekapital/Egenkapital andre fo	-13 500,00	0,00	-13 500,00	-12 500,00
2050	Annen egenkapital	2050 Annen egenkapital	-795 311,75	-2 251,23	-797 562,98	-795 311,75
2400	Leverandører	2400 Leverandørgjeld	-60 978,81	0,00	-60 978,81	-43 830,21
2600	Skattetrekk	2600 Forskuddstrekk	-80 636,00	0,00	-80 636,00	-98 486,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravg.	2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-45 387,83	0,00	-45 387,83	-38 854,27
2785	Arbeidsgiveravg. av feriepenger	2785 Påløpt arbeidsgiveravgift, feriel	-22 423,67	0,00	-22 423,67	-13 814,67
2901	Minnegave Østerås 2016/Grande 2019	2900 Forskudd fra kunder	-11 570,00	0,00	-11 570,00	-14 950,00
2940	Skyldig feriepenger	2940 Påløpte feriepenger, AGA, opplysn	-211 539,88	0,00	-211 539,88	-130 322,84
2960	Påløpt kostnad	2960 Annen påløpt kostnad / 1700 Forsk	-37 750,00	0,00	-37 750,00	-9 000,00
2993	Forskuddsbetalt tilskudd Frivilligh	2990 Annen kortsiktig gjeld / 1570 And	-484 167,00	0,00	-484 167,00	-276 667,00
	Sum Egenkapital og gjeld		-1 763 264,94	-2 251,23	-1 765 516,17	-1 433 736,74
Driftsinntekter						
3100	Kurs frisklivssentralen	3440 Spesielt offentlig tilskudd for t	-12 366,19	0,00	-12 366,19	-13 351,00
3101	Arrangement	3900 Annen driftsrelatert inntekt, ute	-12 026,17	0,00	-12 026,17	0,00
3440	Tilskudd Frivilligsentral kommune/s	3440 Spesielt offentlig tilskudd for t	-613 802,00	0,00	-613 802,00	-769 100,00
3442	Tilskudd Seniorsang	3440 Spesielt offentlig tilskudd for t	-33 793,07	0,00	-33 793,07	0,00
3446	Tilskudd kommune Frisklivssentral	3445 Skattefrie offentlige tilskudd	0,00	0,00	0,00	-75 000,00
3447	Tilskudd Frivillighet, kultur og næ	3445 Skattefrie offentlige tilskudd	-1 187 177,00	0,00	-1 187 177,00	-563 333,00
3448	Tilskudd Frivillig vert MOAS	3445 Skattefrie offentlige tilskudd	-345 833,00	0,00	-345 833,00	0,00
3449	Tilskudd Liv i Lag	3445 Skattefrie offentlige tilskudd	-15 763,99	0,00	-15 763,99	0,00

Saldobalanse - Årsoppgjør 31.12.2023

Nr	Kontotekst	Referansekonto	Importerte tall	Sluttposteringer	2023	2022
3451	Tilskudd Sterk og Stødig	3445 Skattefrie offentlige tilskudd	-89 094,00	0,00	-89 094,00	0,00
3500	Tilskudd møteplassen	3445 Skattefrie offentlige tilskudd	-671 890,00	0,00	-671 890,00	-612 480,00
3901	Inntekt- vipps	3900 Annen driftsrelatert inntekt, ute	-7 193,57	0,00	-7 193,57	-13 240,00
3902	Kontantinnskudd- aktivitetshuset	3900 Annen driftsrelatert inntekt, ute	-15 258,00	0,00	-15 258,00	-12 375,00
3903	Refusjon kostnader - Frivillighet,	3900 Annen driftsrelatert inntekt, ute	-1 350,00	0,00	-1 350,00	-6 965,16
3950	Div inntekter	3900 Annen driftsrelatert inntekt, ute	-5 469,00	0,00	-5 469,00	-27 861,15
	Sum Driftsinntekter		-3 011 015,99	0,00	-3 011 015,99	-2 093 705,31
Varer og materialer						
4000	Varekjøp	4000 Innkjøp av varer og halvfabrikata	8 034,60	0,00	8 034,60	1 137,04
4001	Varekjøp kurs friskliv	4000 Innkjøp av varer og halvfabrikata	54 543,45	0,00	54 543,45	3 903,79
4002	Matservering dagtilbud	4000 Innkjøp av varer og halvfabrikata	48 193,44	0,00	48 193,44	46 652,25
4003	Varekjøp Trivselstreff Inderøyheime	4000 Innkjøp av varer og halvfabrikata	199,60	0,00	199,60	0,00
4004	Varekjøp - Frivillighet, kultur og	4000 Innkjøp av varer og halvfabrikata	54 914,24	0,00	54 914,24	18 418,94
4005	Varekjøp - Moas	4000 Innkjøp av varer og halvfabrikata	6 568,23	0,00	6 568,23	0,00
4006	Varekjøp Sterk og Stødig	4000 Innkjøp av varer og halvfabrikata	24 241,00	0,00	24 241,00	0,00
4007	Varekjøp Seniorsang	4000 Innkjøp av varer og halvfabrikata	18 919,50	0,00	18 919,50	0,00
4300	Varekjøp/kostnad viderefaktureres	4300 Innkjøp av varer for videresalg,	16 214,56	0,00	16 214,56	22 759,40
4550	Arrangement	4550 Fremmedytelse og underentreprise,	24 679,66	0,00	24 679,66	0,00
4700	Andre prosjektkostnader	4590 Beholdningsending, fremmedytelse	1 382,94	0,00	1 382,94	11 823,24
	Sum Varer og materialer		257 891,22	0,00	257 891,22	104 694,66
Kostnader for arbeidskraft						
5000	Fastlønn	5000 Lønn til ansatte, variabel, AGA,	1 757 758,59	0,00	1 757 758,59	1 312 453,77
5090	Ferielønn	5090 Periodisering lønn, variabel, AGA	211 539,62	0,00	211 539,62	157 645,18
5250	Innskuddspensjon fra lønn	5290 Motkonto for gruppe 52	113 516,00	0,00	113 516,00	0,00
5295	Motpost Innskuddspensjon	5290 Motkonto for gruppe 52	-113 516,00	0,00	-113 516,00	0,00
5310	Kjøregodtgjørelse	5300 Tantieme, AGA, opplysningspliktig	0,00	0,00	0,00	116,60
5330	Styreonorar	5330 Godtgjørelse til styre- og bedrif	12 587,31	0,00	12 587,31	12 839,06
5400	Arbeidsgiveravgift	5400 Arbeidsgiveravgift	199 689,37	0,00	199 689,37	145 672,55
5401	Arbeidsgiv.avg feriepenger	5400 Arbeidsgiveravgift	22 423,19	0,00	22 423,19	16 710,85
5420	Innskuddspensjon	5425 OTP/Pensjoner, AGA, ikke opplysn	113 516,00	0,00	113 516,00	47 140,00
5421	Otp - ikke agap/lendringer fond	5420 Pensjoner periodiseringskonto	0,00	0,00	0,00	24 688,57
5900	Sosiale kostn ansatte	5900 Gaver til ansatte	18 657,68	0,00	18 657,68	37 679,12
5912	Middag ved overtid	5910 Kantinekostnad	112,10	0,00	112,10	0,00
5990	Andre sosiale kostnader-kaffe	5990 Annen personalkostnad	1 776,43	0,00	1 776,43	1 606,16

Saldobalanse - Årsoppgjør 31.12.2023

Nr	Kontotekst	Referansekonto	Importerte tall	Sluttposteringer	2023	2022
Sum Kostnader for arbeidskraft						
			2 338 060,29	0,00	2 338 060,29	1 756 551,86
Driftskostnader						
6000	Avskrivning	6000 Avskrivning på bygninger og annen	0,00	9 510,00	9 510,00	10 375,00
6300	Husleie	6300 Leie lokale	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00
6390	Annen kostnad lokaler	6390 Annen kostnad lokaler	0,00	0,00	0,00	3 294,10
6500	Kjøp av maskiner og utstyr	6500 Verktøy	0,00	0,00	0,00	9 223,60
6540	Inventar/ møbler/oppussing	6540 Inventar	4 311,16	0,00	4 311,16	7 093,40
6550	Forbruksvarer	6550 Driftsmaterialer	2 672,39	0,00	2 672,39	2 443,47
6551	Datautstyr etc	6551 Datautstyr	7 283,90	0,00	7 283,90	19 784,00
6552	Datakostader	6552 Programvare anskaffelse	50 831,06	0,00	50 831,06	40 831,82
6560	Rekvisita	6560 Rekvisita	2 506,95	0,00	2 506,95	0,00
6570	Arbeidsklær	6570 Arbeidsklær og verneutstyr	481,50	0,00	481,50	0,00
6600	Vedlikehold bygninger	6600 Reparasjon og vedlikehold bygning	3 344,80	0,00	3 344,80	0,00
6705	Regnskap, lønn	6705 Regnskapshonorar	56 557,00	0,00	56 557,00	63 573,25
6800	Kontorrekvisita	6800 Kontorrekvisita	15 457,43	0,00	15 457,43	4 783,40
6840	Aviser og faglitteratur	6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	17 977,03	0,00	17 977,03	11 222,19
6860	Kurs/konferanser	6860 Møter, kurs, oppdatering o.l.	20 810,68	0,00	20 810,68	12 441,00
6870	Møter ifbm spes prosjekter	6860 Møter, kurs, oppdatering o.l.	2 630,00	0,00	2 630,00	7 174,50
6900	Telefon	6900 Telefon	14 161,47	0,00	14 161,47	9 703,64
	Sum Driftskostnader		314 025,37	9 510,00	323 535,37	316 943,37
Driftskostnader						
7100	Kjøregodtgjørelse (fra lønn)	7100 Bilgodtgjørelse, ikke AGA, opplys	0,00	0,00	0,00	990,00
7140	Reisekostnader- ikke oppgavepliktig	7140 Reisekostnader, ikke opplysningsp	558,00	0,00	558,00	1 273,36
7160	Diett-kostnad, ikke oppgavepliktig	7160 Diettkostnad, ikke opplysningspli	350,00	0,00	350,00	624,00
7320	Annonse, reklame	7320 Reklamekostnad	72 488,31	0,00	72 488,31	30 144,82
7400	Kontingent	7400 Kontingent, fradragsberettiget	7 388,04	0,00	7 388,04	11 500,00
7420	Gaver	7420 Gave, fradragsberettiget	1 587,80	0,00	1 587,80	5 001,25
7500	Forsikring	7500 Forsikringspremie	10 975,00	0,00	10 975,00	11 096,00
7710	Styremøter	7710 Styre- og bedriftsforsamlingsmøte	3 645,30	0,00	3 645,30	1 850,00
7770	Bank og Kortgebyr	7770 Bank- og kortgebyr	3 199,43	0,00	3 199,43	3 051,00
7790	Andre kostnader	7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	0,00	0,00	0,00	7 980,00
7830	Tap på fordringer	7830 Konstatert tap på kundefordringer	1 300,00	0,00	1 300,00	1 500,00
	Sum Driftskostnader		101 491,88	0,00	101 491,88	75 010,43

Saldobalanse - Årsoppgjør 31.12.2023

Nr	Kontotekst	Referansekonto	Importerte tall	Sluttposteringer	2023	2022
	Finansinntekter					
8050	Renteinntekter	8050 Annen renteinntekt	-12 214,00	0,00	-12 214,00	-9 160,00
8960	Overføring til annen ek	8960 Overføringer annen egenkapital	0,00	2 251,23	2 251,23	-150 335,01
	Sum Finansinntekter		-12 214,00	2 251,23	-9 962,77	-159 495,01
	SUM SALDOBALANSE DEBET/KREDIT		0,00		0,00	0,00

Kontospesifisert årsregnskap

2023

2022

Resultatregnskap

Annen driftsinntekt

3100 Kurs frisklivssentralen	12 366,19	13 351,00
3101 Arrangement	12 026,17	0,00
3440 Tilskudd Frivilligsentral kommune/stat	613 802,00	769 100,00
3442 Tilskudd Seniorsang	33 793,07	0,00
3446 Tilskudd kommune Frisklivssentral	0,00	75 000,00
3447 Tilskudd Frivillighet, kultur og nærmiljø	1 187 177,00	563 333,00
3448 Tilskudd Frivillig vert MOAS	345 833,00	0,00
3449 Tilskudd Liv i Lag	15 763,99	0,00
3451 Tilskudd Sterk og Stødig	89 094,00	0,00
3500 Tilskudd møteplassen	671 890,00	612 480,00
3901 Inntekt- vipps	7 193,57	13 240,00
3902 Kontantinnskudd- aktivitetshuset	15 258,00	12 375,00
3903 Refusjon kostnader - Frivillighet, kultur og nærmiljø	1 350,00	6 965,16
3950 Div inntekter	5 469,00	27 861,15
	3 011 015,99	2 093 705,31

Sum driftsinntekter

3 011 015,99 **2 093 705,31**

Varekostnad

4000 Varekjøp	-8 034,60	-1 137,04
4001 Varekjøp kurs friskliv	-54 543,45	-3 903,79
4002 Matservering dagtilbud	-48 193,44	-46 652,25
4003 Varekjøp Trivselstreff Inderøyheimen Næss	-199,60	0,00
4004 Varekjøp - Frivillighet, kultur og Nærmiljø	-54 914,24	-18 418,94
4005 Varekjøp - Moas	-6 568,23	0,00
4006 Varekjøp Sterk og Stødig	-24 241,00	0,00
4007 Varekjøp Seniorsang	-18 919,50	0,00
4300 Varekjøp/kostnad viderefaktureres	-16 214,56	-22 759,40
4550 Arrangement	-24 679,66	0,00
4700 Andre prosjektkostnader	-1 382,94	-11 823,24
	-257 891,22	-104 694,66

Lønnskostnad

5000 Fastlønn	-1 757 758,59	-1 312 453,77
5090 Ferielønn	-211 539,62	-157 645,18
5250 Innskuddspensjon fra lønn	-113 516,00	0,00
5295 Motpost Innskuddspensjon	113 516,00	0,00
5310 Kjøregodtgjørelse	0,00	-116,60
5330 Styrehonorar	-12 587,31	-12 839,06
5400 Arbeidsgiveravgift	-199 689,37	-145 672,55

Kontospesifisert årsregnskap

	2023	2022
5401 Arbeidsgiv.avg feriepenger	-22 423,19	-16 710,85
5420 Innskuddspensjon	-113 516,00	-47 140,00
5421 Otp - ikke agapl/endringer fond	0,00	-24 688,57
5900 Sosiale kostn ansatte	-18 657,68	-37 679,12
5912 Middag ved overtid	-112,10	0,00
5990 Andre sosiale kostnader-kaffe	-1 776,43	-1 606,16
	-2 338 060,29	-1 756 551,86
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		
6000 Avskrivning	-9 510,00	-10 375,00
	-9 510,00	-10 375,00
Annen driftskostnad		
6300 Husleie	-115 000,00	-115 000,00
6390 Annen kostnad lokaler	0,00	-3 294,10
6500 Kjøp av maskiner og utstyr	0,00	-9 223,60
6540 Inventar/ møbler/oppussing	-4 311,16	-7 093,40
6550 Forbruksvarer	-2 672,39	-2 443,47
6551 Datautstyr etc	-7 283,90	-19 784,00
6552 Datakostader	-50 831,06	-40 831,82
6560 Rekvisita	-2 506,95	0,00
6570 Arbeidsklær	-481,50	0,00
6600 Vedlikehold bygninger	-3 344,80	0,00
6705 Regnskap, lønn	-56 557,00	-63 573,25
6800 Kontorrekvisita	-15 457,43	-4 783,40
6840 Aviser og faglitteratur	-17 977,03	-11 222,19
6860 Kurs/konferanser	-20 810,68	-12 441,00
6870 Møter ifbm spes prosjekter	-2 630,00	-7 174,50
6900 Telefon	-14 161,47	-9 703,64
7100 Kjøregodtgjørelse (fra lønn)	0,00	-990,00
7140 Reisekostnader- ikke oppgavepliktig	-558,00	-1 273,36
7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig	-350,00	-624,00
7320 Annonse, reklame	-72 488,31	-30 144,82
7400 Kontingent	-7 388,04	-11 500,00
7420 Gaver	-1 587,80	-5 001,25
7500 Forsikring	-10 975,00	-11 096,00
7710 Styremøter	-3 645,30	-1 850,00
7770 Bank og Kortgebyr	-3 199,43	-3 051,00
7790 Andre kostnader	0,00	-7 980,00
7830 Tap på fordringer	-1 300,00	-1 500,00
	-415 517,25	-381 578,80
Sum driftskostnader	-3 020 978,76	-2 253 200,32

Kontospesifisert årsregnskap

	2023	2022
Driftsresultat	-9 962,77	-159 495,01
Annen renteinntekt		
8050 Renteinntekter	12 214,00	9 160,00
	12 214,00	9 160,00
Sum finansinntekter	12 214,00	9 160,00
Netto finans	12 214,00	9 160,00
Resultat før skattekostnad	2 251,23	-150 335,01
Årsresultat	2 251,23	-150 335,01
Annen egenkapital		
8960 Overføring til annen ek	2 251,23	-150 335,01
	2 251,23	-150 335,01
Sum overføringer	2 251,23	-150 335,01

Kontospesifisert årsregnskap

31.12.2023

31.12.2022

Balanse

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.

1260 Kontorutstyr	0,00	9 510,00
	0,00	9 510,00

Sum varige driftsmidler	0,00	9 510,00
--------------------------------	-------------	-----------------

Andre langsiktige fordringer

1398 Innskuddspensjon fond	161,94	161,94
	161,94	161,94

Sum finansielle anleggsmidler	161,94	161,94
--------------------------------------	---------------	---------------

Sum anleggsmidler	161,94	9 671,94
--------------------------	---------------	-----------------

Kundefordringer

1500 Kunder	115 607,99	9 769,16
1530 Påløpt inntekt	142 604,00	0,00
1580 AVSATT TAP PÅ KRAV	-2 000,00	-2 000,00
	256 211,99	7 769,16

Andre kortsiktige fordringer

1743 Forskuddsbetalt forsikring	10 832,00	8 361,00
	10 832,00	8 361,00

Sum fordringer	267 043,99	16 130,16
-----------------------	-------------------	------------------

Bankinnskudd, kontanter og lignende

1920 Driftskonto 4202.30.33644	1 393 267,92	1 270 237,61
1921 Lønn 4202.31.53925	2 025,77	2 024,77
1922 Smn 4202.36.12423 Interreg	0,00	8 108,60
1928 Bank Friskliv 42124167749	22 143,55	28 840,66
1950 Skattekonto 4202 31 53917	80 873,00	98 723,00
	1 498 310,24	1 407 934,64

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	1 498 310,24	1 407 934,64
--	---------------------	---------------------

Sum omløpsmidler	1 765 354,23	1 424 064,80
-------------------------	---------------------	---------------------

Sum eiendeler	1 765 516,17	1 433 736,74
----------------------	---------------------	---------------------

Kontospesifisert årsregnskap

	31.12.2023	31.12.2022
Selskapskapital		
2000 Andelskapital	-13 500,00	-12 500,00
	-13 500,00	-12 500,00
Sum innskutt egenkapital	-13 500,00	-12 500,00
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-797 562,98	-795 311,75
	-797 562,98	-795 311,75
Sum opptjent egenkapital	-797 562,98	-795 311,75
Sum egenkapital	-811 062,98	-807 811,75
Leverandørgjeld		
2400 Leverandører	-60 978,81	-43 830,21
	-60 978,81	-43 830,21
Skyldige offentlige avgifter		
2600 Skattetrekk	-80 636,00	-98 486,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravg.	-45 387,83	-38 854,27
2785 Arbeidsgiveravg. av feriepenger	-22 423,67	-13 814,67
	-148 447,50	-151 154,94
Annen kortsiktig gjeld		
2901 Minnegave Østerås 2016/Grande 2019	-11 570,00	-14 950,00
2940 Skyldig feriepenger	-211 539,88	-130 322,84
2960 Påløpt kostnad	-37 750,00	-9 000,00
2993 Forskuddsbetalt tilskudd Frivillighet, kultur og nærmiljø	-484 167,00	-276 667,00
	-745 026,88	-430 939,84
Sum kortsiktig gjeld	-954 453,19	-625 924,99
Sum gjeld	-954 453,19	-625 924,99
Sum egenkapital og gjeld	-1 765 516,17	-1 433 736,74