

Avstemningsperiode Årsoppgjør
Opplysninger t.o.m. 31.12.2022

Jan 2022 - Des 2022

Jan 2021 - Des 2021

Driftsinntekter

Salgsinntekt		
3000 Salgsinnt., avgiftspliktig, høy sats	1 254 635,61	1 420 386,32
Annen driftsinntekt		
3900 Andre driftsrelaterte inntekter	10 753,04	0,00
Sum Driftsinntekter	1 265 388,65	1 420 386,32

Driftskostnader

Varekostnad		
4000 Varekjøp, 25% MVA	-630 016,67	-694 304,22
4010 Varekjøp vaskeri	0,00	-2 676,48
4071 Rabatt v/varekjøp	12 250,51	13 693,63
4300 Innkjøp varer for videresalg, høy avgiftssats	-15 718,80	0,00
4371 Kontantrabatt, varer for videresalg, høy sats	0,00	0,00
4400 Emballasje	-1 416,00	0,00
4600 Emballasjematerialer	-638,40	0,00
Sum Varekostnad	-635 539,36	-683 287,07
Lønnskostnad		
5000 Lønn til ansatte	-93 020,00	-81 925,00
5010 Feriepenger	-11 291,25	-9 907,95
5090 Periodiseringskonto lønn	0,00	0,00
5400 Arbeidsgiveravgift	-13 115,82	-11 551,45
5410 Arbeidsgiveravgift av feriepenger	-1 592,07	-1 397,03
5900 Gaver til ansatte	-222,00	-218,00
5920 Yrkesskadeforsikring	-440,00	-432,00
5990 Annen personalkostnad	-1 825,00	-1 925,70
Sum Lønnskostnad	-121 506,14	-107 357,13
Annen driftskostnad		
6200 Strøm	0,00	-27 392,34
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.	-11 881,73	0,00
6340 Lys, varme	-41 149,43	0,00
6360 Renhold	-610,18	-587,36
6390 Utgifter vedr. leilighet og hybel	-13 681,49	-9 178,83
6399 Gårdens drift	237,49	-12 381,31
6400 Leie maskiner	-6 250,74	-518,04
6420 Leie datasystemer	-249,00	-6 081,28
6490 Annen leiekostnad	0,00	-1 550,64
6500 Småanskaffelser	-1 505,86	-3 461,20
6705 Regnskapshonorar	-46 123,75	-41 665,00
6790 Annen fremmed tjeneste	0,00	-1 979,30
6800 Kontorrekvisita (Res)	-2 554,96	-3 050,00
6810 Datakostnad	0,00	-690,00
6900 Telefon	-4 645,69	0,00
6901 Telefon fritt	0,00	-6 000,29
6907 Datakommunikasjon	0,00	-158,00
7098 Privat bruk av elektronisk kommunikasjon	4 392,00	0,00
7320 Reklamekostnader	-6 085,00	-16 555,60
7390 MVA-øreavrunding	0,00	0,30
7395 Øreavrunding	1,51	3,36
7400 Kontigenter, fradragsberett.	-2 500,00	-2 500,00
7500 Forsikringspremier	-31 718,00	-29 548,00

- Varebeholdning ikke regulert.
- Avskrivning ikke ført!
- Mulig mindre justeringer periodisering.

Avstemmingsperiode Årsoppgjør
Opplysninger t.o.m. 31.12.2022

	Jan 2022 - Des 2022	Jan 2021 - Des 2021
7750 Eiendoms- og festeavgifter	-2 618,00	-2 618,00
7770 Bank og kortgebyrer	-6 101,23	-6 428,58
<i>Sum Annen driftskostnad</i>	<i>-173 044,06</i>	<i>-172 340,11</i>
Sum Driftskostnader	-930 089,56	-962 984,31
DRIFTSRESULTAT	335 299,09	457 402,01
NETTO FINANS	0,00	0,00
PERIODERESULTAT	335 299,09	457 402,01
Overføringer		
Skatter		
8940 Skatter	196 419,00	0,00
Annen egenkapital		
8960 Overføringer annen egenkapital	18 202,09	0,00
Uttak enkeltpersonforetak		
8900 Overførings fond for vurderingsforskjeller	109 305,00	0,00
8928 Private kostnader til elektronisk kommunikasjon	4 392,00	0,00
8977 Premie til tilleggstrygd for sykepenger	6 981,00	0,00
<i>Sum Uttak enkeltpersonforetak</i>	<i>120 678,00</i>	<i>0,00</i>
Sum Overføringer	335 299,09	0,00

Avstemningsperiode Årsoppgjør
Opplysninger t.o.m. 31.12.2022

	Inngaende balanse 01.01.2022	Endring Jan - Des	Utgaende balanse 31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	501 528,00	0,00	501 528,00
1100 Bygninger	247 083,00	0,00	247 083,00
1125 Fast teknisk installasjon i bygninger	54 445,00	0,00	54 445,00
1150 Tomt	200 000,00	0,00	200 000,00
Sum Varige driftsmidler	501 528,00	0,00	501 528,00
Sum Anleggsmidler	501 528,00	0,00	501 528,00
Omløpsmidler			
Varer			
1460 Innkjøpte varer for videresalg	712 952,00	0,00	712 952,00
Fordringer			
Kundefordringer			
1500 Kundefordringer	0,00	0,00	0,00
Andre kortsiktige fordringer	34 016,06	8 131,00	42 147,06
1742 Forskuddsbetalt forsikring	32 380,00	2 464,00	34 844,00
1749 Andre forskuddbetalte kostnader	1 636,06	5 667,00	7 303,06
Sum Fordringer	34 016,06	8 131,00	42 147,06
Bankinnskudd, kontanter og lignende	169 130,17	21 808,53	190 938,70
1900 Kontanter	3 925,00	4 529,00	8 454,00
1901 Kassedifferanser	0,00	0,00	0,00
1910 Terminalinnskudd	0,00	5 189,40	5 189,40
1920 Skudenes & Aakra Sparebank 33610505029	161 167,17	12 913,13	174 080,30
1950 SKATT Skudenes & Aakra Sparebank 33614001572	4 038,00	-823,00	3 215,00
Sum Omløpsmidler	916 098,23	29 939,53	946 037,76
SUM EIENDELER	1 417 626,23	29 939,53	1 447 565,76
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Skattemessig egenkapital			
Annen egenkapital	-1 345 632,18	-18 202,09	-1 363 834,27
2050 Annen egenkapital	-1 345 632,18	-18 202,09	-1 363 834,27
2060 Privatuttak	0,00	0,00	0,00
2068 Private kostnader til elektronisk kommunikasjon	0,00	0,00	0,00
2070 Forskuddsskatt	0,00	0,00	0,00
2078 Premie til tilleggstrygd	0,00	0,00	0,00
Sum Skattemessig egenkapital	-1 345 632,18	-18 202,09	-1 363 834,27
Sum Egenkapital	-1 345 632,18	-18 202,09	-1 363 834,27
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			

Avstemmingsperiode Årsoppgjør
Opplysninger t.o.m. 31.12.2022

	Inngående balanse 01.01.2022	Endring Jan - Des	Utgaende balanse 31.12.2022
2400 Leverandørgjeld	-8 838,00	-13 758,04	-22 596,04
Skyldige offentlige avgifter	-43 400,04	2 498,96	-40 901,08
2600 Forskuddstrekk	-4 038,00	823,00	-3 215,00
2610 Påleggstrekk	0,00	0,00	0,00
2620 Bidragstrekk	0,00	0,00	0,00
2700 Utgående mva, høy sats	0,00	0,00	0,00
2710 Inngående mva, høy sats	0,00	0,00	0,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-35 847,31	2 472,31	-33 375,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-2 149,42	-569,58	-2 719,00
2771 Arbeidsgiveravgift av feriepenger	-1 365,31	-226,77	-1 592,08
Annen kortsiktig gjeld	-19 756,01	-478,36	-20 234,37
2900 Forskudd fra kunder	293,00	3 143,00	3 436,00
2901 Gavekort	-10 366,00	5 417,00	-4 949,00
2930 Skyldig lønn	0,00	0,00	0,00
2931 Skyldig lønn, ikke innberettet, arbeidsgiveravgiftspliktig	0,00	0,00	0,00
2940 Skyldige feriepenger	-9 683,01	-1 608,30	-11 291,31
2960 Annen påløpt kostnad	0,00	-7 430,06	-7 430,06
2983 Avsetning regnskapshonorar	0,00	0,00	0,00
Sum Kortsiktig gjeld	-71 994,05	-11 737,44	-83 731,49
Sum Gjeld	-71 994,05	-11 737,44	-83 731,49
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-1 417 626,23	-29 939,53	-1 447 565,76