

POSTBOKS 213
NO-4299 AVALDSNES

Regnskapsår 2022 (01.01.2022-31.12.2022), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg

Periodeutvalg
i fjorBudsjett denne
periode**Driftsresultat****Driftsinntekter****Salgsinntekter**

3002	Internt salg u moms	-1 805 388,25	-1 339 800,75	0,00
3011	Bysyssel avgiftspliktig	0,00	-52 320,00	0,00
3012	Hagearbeid	-2 137,60	-55 508,80	0,00
3013	Kilometergodtgjørelse pliktig	-18 576,00	-35 160,00	0,00
3014	Faktureringsgebyr pliktig	-2 620,00	-2 080,00	0,00
3015	Utført arbeid avg pliktig	-240 889,09	-269 798,25	0,00
3017	Annen omsetning pliktig	-148 579,32	-87 831,22	0,00
3019	Frakt	-8 488,00	-5 160,00	0,00
3020	Bruktsalg avgiftspliktig Avaldsnes	-693 736,60	-574 151,12	0,00
3023	Bruktsalg avgiftspliktig Skudenes	-316 192,20	0,00	0,00
3110	Salgsinntekter avgiftsfrie	-14 511 275,00	-9 515 835,00	0,00
3111	Ettervernsplikten	0,00	-11 000,00	0,00
3115	Salgsinntekter avg fri Helse Vest	-13 892 388,00	-13 527 159,00	0,00
3117	Brukten Åkra avg fri	-588 587,40	-699 419,13	0,00
3118	Fritt behandlingsvalg FBV	-8 775 420,00	-6 262 290,00	0,00
3119	Brukten Skudenes avg fri	-36 130,81	-417 825,39	0,00
3120	Lagerutsalg avgiftsfri	0,00	-263 852,71	0,00
3440	Lønnstilskudd VTA	-314 314,00	-360 245,00	0,00
3445	Tilskudd Rogaland Fylkeskommune	0,00	-42 942,29	0,00
3450	Tilskudd sosial og helsedirektoratet	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
3460	Tilskudd videreutdanning	-80 000,00	-120 000,00	0,00

Salgsinntekter

-42 934 722,27 **-35 142 378,66** **0,00**

Annen driftsinntekt

3600	Laksefiske i Suldal	-76 545,08	-77 216,08	0,00
3618	Vinterlagring	-230 757,50	-236 590,00	0,00
3620	Utleie båtplasser	-246 186,00	-289 171,00	0,00
3623	Diverse utleie kontorlokaler	-428 812,50	-574 896,18	0,00
3624	Utleie lagerlokaler	-121 500,00	-114 000,00	0,00
3710	Gaver og kollekter	-43 876,00	-18 985,00	0,00
3712	Grasrotandel	-18 236,22	-14 386,77	0,00
3720	Loddsalg basar	0,00	-1 600,00	0,00
3800	Gevinst ved avgang av anleggsmidler	-5 000,00	-114 849,50	0,00

Annen driftsinntekt

-1 170 913,30 **-1 441 694,53** **0,00**

Driftsinntekter

-44 105 635,57 **-36 584 073,19** **0,00**

Driftskostnader**Varekostnad**

4010	Innkjøp varer avgiftspliktig	15 759,97	15 097,14	0,00
4040	Medisinske forbruksvarer	124 285,53	111 815,48	0,00
4041	Medisiner	279 232,80	409 706,30	0,00
4050	Klientutgifter	21 198,15	15 172,72	0,00
4055	Egenandeler klienter	13 998,00	18 480,00	0,00
4060	Mat til boenhetene	1 441 954,37	1 379 256,73	0,00
4061	Mat til boenhetene fordeling	178 453,02	180 319,58	0,00
4065	Velferd Klienter	210 851,54	186 178,22	0,00
4080	Rabatt	-37 100,56	-9 991,84	0,00
4380	Emballasje	12 413,66	4 686,93	0,00
4510	Kjøp av tjenester	80 699,39	199 779,83	0,00
4511	Lege psykologtjenester	2 230 642,50	1 589 333,00	0,00
4520	Internt kjøp av tjeneste	1 800 000,00	1 231 500,00	0,00

Varekostnad

6 372 388,37 **5 331 334,09** **0,00**

Lønnskostnad

5010	Faste lønninger	17 789 041,76	18 202 736,80	0,00
5020	Vikarer	959 924,18	0,00	0,00
5190	Påløpne feriepenger	2 339 658,05	2 411 723,72	0,00

Regnskapsår 2022 (01.01.2022-31.12.2022), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg	Periodeutvalg i fjor	Budsjett denne periode
---------------	-------------------------	---------------------------

Driftsresultat**Driftskostnader****Lønnskostnad**

5220	Fri telefon	0,00	549,00	0,00
5270	Innberettet arbeidsgiveravgift av arbeidsgivers andel av OTP	0,00	825 747,29	0,00
5291	Motkonto for gruppe 52	0,00	-825 747,29	0,00
5300	Andre godtgjørelser	49 999,92	45 833,00	0,00
5410	Arbeidsgiveravgift	2 788 310,35	2 689 555,03	0,00
5411	Arb givavg på feriep	329 891,77	340 053,64	0,00
5430	Premie pensjonsordning	1 270 622,46	837 874,24	0,00
5500	Annen kostnadsgodtgjørelse	1 550,20	0,00	0,00
5520	Kantinekostnader	-93 246,00	-81 385,00	0,00
5800	Refusjon av sykepenger	-274 609,00	-609 226,00	0,00
5900	Gaver til ansatte	22 221,99	30 452,25	0,00
5920	Yrkesskadeforsikring	103 837,00	99 580,00	0,00
5930	Velferd	6 298,94	6 614,64	0,00
5935	Bedriftshelsetjeneste	120 535,00	120 801,00	0,00
5990	Annen personalkostnad	11 308,41	106 713,98	0,00
5995	Avsatt lønn	-294 861,32	294 861,32	0,00

Lønnskostnad

25 130 483,71	24 496 737,62	0,00
----------------------	----------------------	-------------

Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler

6000	Ordinær avskrivninger eiendom	1 230 561,00	830 697,95	0,00
6010	Avskrivning på maskiner og utstyr	0,00	399 872,07	0,00

Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler

1 230 561,00	1 230 570,02	0,00
---------------------	---------------------	-------------

Annen driftskostnad

6300	Leie lokaler	1 353 968,00	1 529 273,20	0,00
6320	Renovasjon vann avløp mv	427 168,42	399 787,84	0,00
6340	Lys varme kjøle	1 801 623,14	1 195 575,71	0,00
6360	Renhold	417 157,44	473 392,25	0,00
6390	Andre kostnader lokaler	302 183,47	260 471,55	0,00
6415	Leie betalingsterminal	14 508,41	12 813,95	0,00
6430	Leie kopimaskiner makuleringsmaskin	46 391,62	48 892,45	0,00
6450	Leie gassflasker	5 111,59	4 726,01	0,00
6461	Leasing SD94618 TOYOTA Proace 2020 9seter	120 113,43	101 767,66	0,00
6490	Andre leiekostnader	4 304,31	44 298,48	0,00
6510	Verktøy maskiner og andre småanskaffelser	10 270,64	31 723,21	0,00
6540	Inventar	113 612,34	70 024,29	0,00
6550	Driftsmaterialer	65 770,71	83 926,14	0,00
6551	Datautstyr Hardware	17 670,45	9 659,80	0,00
6560	Rekvisita	169 527,53	33 201,52	0,00
6562	dyr og utstyr	0,00	2 230,63	0,00
6570	Arbeidsklær og verneutstyr	46 481,87	34 671,87	0,00
6600	Reparasjoner og vedlikehold bygninger	56 193,66	67 759,40	0,00
6620	Reparasjoner og vedlikehold utstyr	397 441,38	319 008,37	0,00
6700	Revisjonshonorar	346 625,00	191 745,30	0,00
6705	Regnskapshonorar	0,00	38 325,68	0,00
6720	Honorar for økonomisk juridisk bistand	887 777,40	517 155,12	0,00
6730	Konsulent organisasjon mv	34 636,18	0,00	0,00
6800	Kontorrekvisita	37 933,24	48 721,69	0,00
6810	Datautgifter	350 733,76	434 273,34	0,00
6840	Aviser tidsskrifter bøker mv	65 812,21	89 494,27	0,00
6860	Møter kurs oppdatering mv	131 580,00	152 366,20	0,00
6900	Telefon bredbånd	256 887,97	307 942,38	0,00
6940	Porto	32 612,96	29 889,86	0,00
7000	Drivstoff diesel	198 560,33	167 156,73	0,00
7010	Drivstoff bensin	41 576,67	21 708,09	0,00
7020	Vedlikehold	186 970,14	213 408,67	0,00
7040	Forsikringer avgift kjøretøyer	175 037,00	189 116,00	0,00

Regnskapsår 2022 (01.01.2022-31.12.2022), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg

Periodeutvalg
i fjorBudsjett denne
periode**Driftsresultat****Driftskostnader****Annen driftskostnad**

7090	Andre bilkostnader	40 842,40	58 957,60	0,00
7100	Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	9 525,25	41 716,36	0,00
7105	Øreavrundning	-11,05	5,06	0,00
7140	Reisekostnader ikke oppgavepliktig	92 745,21	70 262,75	0,00
7320	Reklamekostnader	48 923,80	5 682,52	0,00
7330	Annonser	13 875,12	13 025,46	0,00
7350	Representasjon fradragsberettiget	8 955,76	0,00	0,00
7360	Representasjon ikke fradragsberettiget	8 510,34	0,00	0,00
7400	Kontingenter fradragsberettiget	66 520,00	71 541,60	0,00
7420	Gave fradragsberettiget	3 519,00	0,00	0,00
7430	Gaver ikke fradragsberettiget	23 585,02	15 106,70	0,00
7500	Forsikringspremier	343 998,00	318 693,00	0,00
7700	Styre og bedriftsforsamlingsmøter	1 657,26	9 711,52	0,00
7750	Eiendoms og festeavgift	0,00	556,50	0,00
7760	Diverse driftsutgifter	6 250,00	0,00	0,00
7770	Bank og kortgebyrer	59 780,17	52 726,15	0,00
7790	Andre kostnader fradragsberettiget	16 571,35	57 724,20	0,00
7800	Tap ved avgang anleggsmidler	0,00	215 001,35	0,00
7830	Tap på fordringer, avg.fri	57 292,50	189 149,00	0,00
7831	Tap på fordringer Pliktig	3 505,20	42 873,60	0,00
7840	Utlegg klienter	-6 094,50	1 402,00	0,00
7850	Tap kasse differanser	-2 137,00	75 135,22	0,00
Annen driftskostnad		8 914 055,10	8 363 778,25	0,00
Driftskostnader		41 647 488,18	39 422 419,98	0,00
Driftsresultat		-2 458 147,39	2 838 346,79	0,00

Finansinntekter og finanskostnader**Finansinntekter****Annen renteinntekt**

8050 Annen renteinntekt 0,00 -21,00 0,00

Annen renteinntekt

0,00 -21,00 0,00

Annen finansinntekt

8060 Purregebyr kunder 0,00 -35,00 0,00

8070 Renteinntekter kunder -629,57 -6 413,19 0,00

Annen finansinntekt

-629,57 -6 448,19 0,00

Finansinntekter

-629,57 -6 469,19 0,00

Finanskostnader**Annen rentekostnad**

8140 Rentekostnader ikke fradragsberettigede 761,00 1 526,00 0,00

8150 Annen rentekostnad 485 047,95 456 571,09 0,00

8155 Renter Leverandører 275,22 0,00 0,00

Annen rentekostnad

486 084,17 458 097,09 0,00

Annen finanskostnad

8160 Purregebyr leverandør 2 855,00 4 018,00 0,00

8165 Faktureringsgebyr leverandører 7 655,47 3 180,54 0,00

Annen finanskostnad

10 510,47 7 198,54 0,00

Finanskostnader

496 594,64 465 295,63 0,00

Finansinntekter og finanskostnader

495 965,07 458 826,44 0,00

Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader

-1 962 182,32 3 297 173,23 0,00

Resultat før skattekostnad

-1 962 182,32 3 297 173,23 0,00

Årsoverskudd / Underskudd

-1 962 182,32 3 297 173,23 0,00

8960 Overføringer annen egenkapital 0,00 -3 297 173,23 0,00

POSTBOKS 213
NO-4299 AVALDSNESRegnskapsår 2022 (01.01.2022-31.12.2022), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

	Periodeutvalg	Periodeutvalg i fjor	Budsjett denne periode
Annen egenkapital	0,00	-3 297 173,23	0,00
Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap)	0,00	-3 297 173,23	0,00
Disponeringer	0,00	-3 297 173,23	0,00

Karmsund ABR-Senter

Balanse detaljert

POSTBOKS 213
NO-4299 AVALDSNES

Regnskapsår 2022 (01.01.2022-31.12.2022), F.o.m. periode 1
t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

	Periodeutvalg	Hittil i år	Periodeutvalg i fjor	Hittil i fjor
Eiendeler				
Anleggsmidler				
Varige driftsmidler				
Tomter, bygninger og annen fast eiendom				
1100	Bygninger Juvåsen Suldal	923 117,66	923 117,66	923 117,66
1155	Utvik Gnr 85 bnr 256	662 439,60	662 439,60	662 439,60
1165	Tuastad brakkerigg			
1171	Bygg 4 Bjørnestad Brakkerigg	658 273,92	658 273,92	658 273,92
1175	Administrasjonsbygg	1 496 084,23	1 496 084,23	1 496 084,23
1176	Karmøyveien 300 Avaldsnes			
1177	Delt veirett Uvikstrand	65 000,00	65 000,00	65 000,00
1184	Overrislingsanlegg C bygg	580 398,91	580 398,91	580 398,91
1185	Kaianlegg	256 964,29	256 964,29	256 964,29
1188	Bygg 2 Bjørnestad gml bygg	1 264 530,89	1 264 530,89	1 264 530,89
1190	Varmepumpe Juvåsen 2022	165 596,00	165 596,00	
1191	Oppussingsprosjekt Avaldsnes	941 005,63	941 005,63	941 005,63
1192	Oppussingprosjekt Juvåsen	526 749,56	526 749,56	526 749,56
1193	Oppussing C bygg 2015	428 580,40	428 580,40	428 580,40
1194	Karmøyveien 300 vedlikehold vannskade 2015			
1195	Brannsikringsprosjekt Avaldsnes	500 323,15	500 323,15	500 323,15
1196	Tuastad snekkerverksted 2017			
1197	Oppussing Bjørnestad Juvåsen 2018	318 258,61	318 258,61	318 258,61
1198	Bygg 3 Nybygg Bjørnestad 2020	6 776 945,84	6 776 945,84	6 776 945,84
1199	Oppussing Brukten Avaldsnes 2020	126 645,36	126 645,36	126 645,36
	Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom	15 690 914,05	15 690 914,05	15 525 318,05
Maskiner og anlegg				
1200	Oppussing NY Brukten skudenes 2022	87 782,06	87 782,06	
	Sum Maskiner og anlegg	87 782,06	87 782,06	0,00
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.				
1230	Biler	8 800,05	8 800,05	8 800,05
1231	Peugeot Boxer SD84016 2017			
1233	RK61945 FORD TRANSIT varebil 2013	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1240	Andre transportmidler			
1242	Flytebrygger	-0,06	-0,06	-0,06
1245	Hagetraktor TC130 2017			
1250	Inventar	8 920,00	8 920,00	8 920,00
1251	Tilhenger LM 146 Williams 2017			
1252	RR05266 Tilhenger BV 126G lfor Williams 1999	11 600,00	11 600,00	11 600,00
1253	Utstyr og innredning Bjørnestad 2021	167 372,59	167 372,59	167 372,59
1255	Varmtvannshøytrykkspyler 2020	7 976,00	7 976,00	7 976,00
1256	Truck KALMAR DCE70 6	112 000,00	112 000,00	112 000,00
1257	Flytebrygge 2013 60 prosent fritt og 40 pliktig	4 139,36	4 139,36	4 139,36
1258	Kutter Flislugger 2017			
1261	Oppvaskemaskin 230 50 3	6 203,04	6 203,04	6 203,04
1268	Bølgebrytere 2015	284 759,59	284 759,59	284 759,59
1273	SD45574 Ford 8 seter			
1275	RL23233 TOYOTA YARIS	87 000,00	87 000,00	87 000,00
1276	SV59617 TOYOTA AURIS 2015	69 576,50	69 576,50	69 576,50
1279	Konkursbo PTA Bygg AS			
1281	Dataprogram utstyr	30 408,62	30 408,62	30 408,62
1299	Kalkulert avskrivning	-1 230 561,00	-1 230 561,00	
	Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.	-356 805,31	-356 805,31	873 755,69
	Sum Varige driftsmidler	15 421 890,80	15 421 890,80	16 399 073,74
Finansielle anleggsmidler				
Investeringer i aksjer og andeler				
1350	Aksjer ABR Eiendom	360 000,00	360 000,00	360 000,00
1354	Aksjer Vegår vgs	117 850,00	117 850,00	117 850,00
1355	Aksjer ABR Vgs	112 000,00	112 000,00	112 000,00

POSTBOKS 213
NO-4299 AVALDSNES

Regnskapsår 2022 (01.01.2022-31.12.2022), F.o.m. periode 1
t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Hittil i år Periodeutvalg
i fjor

Eiendeler**Anleggsmidler****Finansielle anleggsmidler****Investeringer i aksjer og andeler****Sum Investeringer i aksjer og andeler****Sum Finansielle anleggsmidler****Sum Anleggsmidler**

1460 Innkjøpte varer for videresalg

Sum Varer**Sum Varer****Fordringer****Kundefordringer**

1380 Forskudd lønn

1396 Depositum køfribrikke coop konto

1501 Avsetning kunder

1510 Kundefordringer

1511 Internfakturering

1520 Andre kortsiktige fordringer

1550 Mellomværende KABR Eiendom

1554 Mellomværende Vegår vgs

1555 Mellomværende ABR videregående skole AS

1556 Mellomværende ABR Bjørnestad

1751 Interim momsrefusjon

Sum Kundefordringer**Andre fordringer**

1749 Andre forskuddsbetalte kostnader

Sum Andre fordringer**Sum Fordringer****Bankinnskudd, kontanter o.l.****Bankinnskudd, kontanter o.l.**

1905 Mellomregning Kasse

1910 Kasse administrasjon

1911 Kasse Thuastad

1912 Kasse Juvåsen

1913 Kasse Bjørnestad

1925 Pasientkonto 3361 17 50558

1926 SR Pasientkonto 3205 22 64404

1930 Gavekonto 3361 09 83214

1932 SR 3330 30 08476 Bjørnestad Juvåsen

1933 SR sparekonto 3330 30 08522

1936 Bank SR driftskonto 3202.20.25642

1940 Skattetrekk 3361 40 80219

1941 Skattetrekk SR 3330 30 08506

2380 Bank 3361 64 50617

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.**Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.****Sum Omløpsmidler****Sum Eiendeler****Gjeld og egenkapital****Egenkapital**

Udisponert resultat

Innskutt egenkapital**Selskapskapital**

Karmsund ABR-Senter

Balanse detaljert

POSTBOKS 213
NO-4299 AVALDSNES

Regnskapsår 2022 (01.01.2022-31.12.2022), F.o.m. periode 1
t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

	Periodeutvalg	Hittil i år	Periodeutvalg i fjor	Hittil i fjor
Gjeld og egenkapital				
Egenkapital				
Innskutt egenkapital				
Selskapskapital				
2000 Grunnkapital	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
Sum Selskapskapital	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
Sum Innskutt egenkapital	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
Opptj. egenkapital				
Annen egenkapital				
2050 Annen egenkapital	-3 139 880,96	-3 139 880,96	-3 139 880,96	-3 139 880,96
2055 Andelsbrev	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
2080 Udisponert overskudd				
Sum Annen egenkapital	-3 143 380,96	-3 143 380,96	-3 143 380,96	-3 143 380,96
Sum Opptj. egenkapital	-3 143 380,96	-3 143 380,96	-3 143 380,96	-3 143 380,96
Sum Egenkapital	-5 305 563,28	-5 305 563,28	-3 343 380,96	-3 343 380,96
Gjeld				
Avsetninger for forpliktelser				
Andre avsetninger for forpliktelser				
2170 Avsetning Faktura ikke mottatt				
Sum Andre avsetninger for forpliktelser	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum Avsetninger for forpliktelser	0,00	0,00	0,00	0,00
Annen langsiktig gjeld				
Konvertible lån				
2200 Sirdal Vekst Lån nr 332140 PS	-425 000,00	-425 000,00	-450 000,00	-450 000,00
2202 Sirdal Vekst Lån nr 362945 PS	-793 047,00	-793 047,00	-815 077,00	-815 077,00
Sum Konvertible lån	-1 218 047,00	-1 218 047,00	-1 265 077,00	-1 265 077,00
Obligasjonslån				
2213 Santander lån 20587600 SD84016	-84 487,43	-84 487,43	-151 969,41	-151 969,41
Sum Obligasjonslån	-84 487,43	-84 487,43	-151 969,41	-151 969,41
Gjeld til kredittinstitusjoner				
2234 TOYOTA 60016504 SV59617	-49 442,76	-49 442,76	-70 043,08	-70 043,08
2235 TOYOTA 60011658 RL23233	-75 957,68	-75 957,68	-114 179,83	-114 179,83
Sum Gjeld til kredittinstitusjoner	-125 400,44	-125 400,44	-184 222,91	-184 222,91
Øvrig langsiktig gjeld				
2253 SR næringslån 3330 82 75626	-8 412 759,00	-8 412 759,00	-8 941 323,00	-8 941 323,00
2254 SR lån 3330 84 33329	-398 033,00	-398 033,00	-604 709,00	-604 709,00
Sum Øvrig langsiktig gjeld	-8 810 792,00	-8 810 792,00	-9 546 032,00	-9 546 032,00
Sum Annen langsiktig gjeld	-10 238 726,87	-10 238 726,87	-11 147 301,32	-11 147 301,32
Kortsiktig gjeld				
Gjeld til kredittinstitusjoner				
2381 3202 20 25 642 Driftskonto SR bank				
Sum Gjeld til kredittinstitusjoner	0,00	0,00	0,00	0,00
Leverandørgjeld				
2410 Leverandørgjeld	-471 537,02	-471 537,02	-1 132 228,88	-1 132 228,88
2750 Oppgjørskonto MVA	104 312,00	104 312,00	-32 826,00	-32 826,00
Sum Leverandørgjeld	-367 225,02	-367 225,02	-1 165 054,88	-1 165 054,88
Skyldig offentlige avgifter				
2610 Skattetrekk	-814 213,00	-814 213,00	-733 865,52	-733 865,52
2620 Påleggstrekk	-47 834,74	-47 834,74	-10 418,74	-10 418,74
2630 Bidragstrekk	-532,00	-532,00	-3 907,00	-3 907,00
2660 Fagforeningstrekk	-6 815,52	-6 815,52	-17 781,68	-17 781,68
2690 Andre trekk			-3 167,65	-3 167,65
2710 Utgående MVA Høy sats	-356 928,44	-356 928,44		
2720 Inngående MVA Høy sats	250 327,81	250 327,81		
2726 Inngående MVA Lav sats				

Karmsund ABR-Senter

Balanse detaljert

POSTBOKS 213
NO-4299 AVALDSNES

Regnskapsår 2022 (01.01.2022-31.12.2022), F.o.m. periode 1
t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

	Periodeutvalg	Hittil i år	Periodeutvalg i fjor	Hittil i fjor
Gjeld og egenkapital				
Gjeld				
Kortsiktig gjeld				
Skyldig offentlige avgifter				
2780	Skyldig arbeidsgiveravgift	-459 801,28	-459 801,28	-463 358,32
2781	Arb givavg på ferieop	-273 748,81	-273 748,81	-319 513,41
2805	Refusjon MVA Høy sats	61 693,52	61 693,52	
2811	Refusjon MVA Middels sats	16 884,46	16 884,46	
2825	Grunnlag refusjon Høy sats	246 774,28	246 774,28	
2826	Motkto Grl refusjon Høy sats	-246 774,28	-246 774,28	
2831	Grunnlag refusjon Middels sats	112 562,97	112 562,97	
2832	Motkto Grl refusjon Middels sats	-112 562,97	-112 562,97	
2910	Skyldig lønn	25 054,13	25 054,13	-326 639,51
2920	Skyldig feriepenge	-1 941 483,38	-1 941 483,38	-2 266 054,73
2930	Utbetalte feriepenge			
2950	Påløpte renter	-11 984,00	-11 984,00	-11 984,00
2960	Skyldige kostnader			
2990	Annen kortsiktig gjeld	-219 439,00	-219 439,00	-199 439,00
	Sum Skyldig offentlige avgifter	-3 778 820,25	-3 778 820,25	-4 356 129,56
Annen kortsiktig gjeld				
2985	Avsetning midler til utdanning spillavhengighet	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
2992	Avsetning lege Juvåsen			
	Sum Annen kortsiktig gjeld	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00
	Sum Kortsiktig gjeld	-4 346 045,27	-4 346 045,27	-5 721 184,44
	Sum Gjeld	-14 584 772,14	-14 584 772,14	-16 868 485,76
	Sum Gjeld og egenkapital	-19 890 335,42	-19 890 335,42	-20 211 866,72
Udisponert resultat		0,00	0,00	0,00