

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt			
3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig		20 000,00	228 844,00
3002 Salgsinntekt overnatting, avgif		0,00	276 495,55
3120 Salgsinntekt, omvisning avg. fr		0,00	17 650,00
3130 Bøker		1 210,00	300,00
Sum Salgsinntekt		21 210,00	523 289,55
Annen driftsinntekt			
3401 Kommunalt tilskot		50 000,00	50 000,00
3403 Fylkeskommunalt tilskot		200 000,00	250 000,00
3405 Tilskot restaurering		0,00	171 000,00
3900 Annen driftsrelatert inntekt		1 194,75	9 423,00
Sum Annen driftsinntekt		251 194,75	480 423,00
Sum driftsinntekter		272 404,75	1 003 712,55
Driftskostnader			
Varekostnad			
4010 Mat/drikkevarer 15%		742,34	44 101,53
4012 Mat/drikkevarer 25%		0,00	28 603,41
4302 Bøker for videre sal		0,00	4 000,00
4400 Pant		0,00	-192,50
Sum Varekostnad		742,34	76 512,44
Lønnskostnad			
	1		
5000 Lønn til ansatte		15 675,00	237 201,19
5080 Feriepenger		-29 120,60	33 392,77
5330 Godtgjørelse til styre- og bedr		54 300,00	57 000,00
5400 Arbeidsgiveravgift		11 359,79	32 009,37
5405 Arbeidsgiveravgift avferiep.		-3 086,78	3 539,65
5420 Pensjon		0,00	-452,90
5510 Trekkpliktig del av reise		966,85	0,00
5945 Pensjonsforsikring for ansatte		23 629,00	19 681,00
5990 Annen personalkostnad		-15 502,19	0,00
Sum Lønnskostnad		58 221,07	382 371,08
Avskrivning på varige driftsmidler			
	2		
6000 Avskrivn.på bygnn./fast eiend.		19 576,00	19 576,00
6010 Avskr. inventar		3 226,40	3 226,40
6017 Avskrivning på inventar		2 933,33	0,00
Sum Avskrivning på varige driftsmidler		25 735,73	22 802,40
Annen driftskostnad			
6250 Bensin, dieselolje		0,00	477,45
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.		8 235,80	8 223,20
6340 Lys, varme		61 062,40	75 808,34
6345 Straum atelier, avg. fr.		19 419,00	20 166,45
6360 Renhold		0,00	2 032,75
6410 Leige sentetøy, dukar mm. avg.p		0,00	10 353,60
6490 Annen leiekostnad		0,00	67 603,75
6540 Inventar avg.pl.		0,00	589,60
6551 EDB/data		3 785,60	2 755,20
6560 Rekvisita		1 689,60	6 277,10
6600 Reparasjon og vedlikehold bygni		31 882,22	-32 318,00

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
6610 Vedlikehold uteområde		0,00	250,40
6690 Reparasjon og vedlikehold annet		0,00	8 135,20
6701 Revisjonskostnader		26 100,00	23 200,00
6705 Rekneskapshonorar		19 109,60	39 434,80
6790 Annen fremmed tjeneste		5 445,69	54 718,35
6800 Kontorrekvisita		0,00	159,20
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.		8 523,57	0,00
6900 Telefon		2 433,43	11 500,80
6940 Porto		243,20	0,00
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig		7 755,50	10 138,00
7140 Reisekostnad, ikke oppgaveplikt		1 527,39	0,00
7160 Diettkostnad, ikke oppgaveplikt		344,40	0,00
7321 Annonse		2 628,50	3 560,00
7322 Reklamekostnad		0,00	2 540,00
7402 Serviceavgift, fradragsberettig		0,00	5 090,00
7410 Kontingent, ikke fradragsberett		0,00	1 175,00
7420 Gave, fradragsberettiget		0,00	2 074,80
7500 Forsikringspremie		74 533,00	68 856,00
7740 Øredifferanser		3,57	-29,73
7770 Bank og kortgebyrer		959,00	3 672,26
7790 Annen kostnad, fradragsberettig		5 348,34	-52 566,16
7830 Konstaterte tap på fordringer		800,00	0,00
Sum Annen driftskostnad		281 829,81	343 878,36
Sum driftskostnader		366 528,95	825 564,28
DRIFTSRESULTAT		-94 124,20	178 148,27
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8050 Annen renteinntekt		98,00	0,00
8051 Renteinntekter av bankinnskott		0,00	97,00
8056 Renteinntekter av fond		82 311,63	75 085,96
Sum Annen renteinntekt		82 409,63	75 182,96
Annen finansinntekt			
8071 Utbytte		9 718,00	0,00
Sum Annen finansinntekt		9 718,00	0,00
Sum finansinntekter		92 127,63	75 182,96
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8155 Leverandørrenter		8,01	5 906,34
Sum Annen rentekostnad		8,01	5 906,34
Sum finanskostnader		8,01	5 906,34
NETTO FINANSPOSTER		92 119,62	69 276,62
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		-2 004,58	247 424,89
Skattekostnad på ordinært resultat			
Skattekostnad på ordinært resultat			
ORDINÆRT RESULTAT		-2 004,58	247 424,89

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
ÅRSRESULTAT		-2 004,58	247 424,89
OVERFØRINGER			
Fremføring av udekket tap	3		
8990 FREMFØRT UDEKKET TAP		-2 004,58	0,00
8991 DEKKING AV UDEKKET TAP		0,00	247 424,89
Sum Fremføring av udekket tap		-2 004,58	247 424,89
SUM OVERFØRINGER		-2 004,58	247 424,89

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immatrielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2		
1100 Bygninger		1 796 406,25	1 750 000,00
1130 Branntrapp		69 730,00	76 178,00
1131 Styrarbustad		23 922,00	23 922,00
Sum Tomter, bygninger og annen fast eiendom		1 890 058,25	1 850 100,00
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	2		
1210 Sprinkleranlegg		102 839,00	115 967,00
1250 Inventar		30 090,27	14 250,00
1291 Andre driftsmidler, ikke avskri		7 183,50	7 183,50
Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		140 112,77	137 400,50
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer			
1260 Egenkapitalinskudd i KLP		9 788,80	9 788,80
Sum Andre fordringer		9 788,80	9 788,80
Sum anleggsmidler		2 039 959,82	1 997 289,30
Omløpsmidler			
Kundefordringer			
1500 Kundefordringer		750,00	1 550,00
Sum Kundefordringer		750,00	1 550,00
Andre fordringer			
1579 Andre kortsiktige fordringer		3 704,80	3 704,80
1640 Oppgjørskonto merverdiavgift		11 706,00	11 764,99
1743 Forskuddsbetalt forsikring		39 899,00	0,00
Sum Andre fordringer		55 309,80	15 469,79
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
1920 Driftskonto 3705.02.44203		508 044,57	192 087,19
1922 3705.25.16219 Restaureringskon		5,00	5,00
1925 Bankinnskudd Singerheimens Venn		15 734,00	14 651,00
1930 Bankinnskudd Sparekonto 37055.0		2 968,49	2 966,49
1950 Bankinnskudd for skattetrekk		24 019,00	33 004,00
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		550 771,06	242 713,68
Sum omløpsmidler		606 830,86	259 733,47
SUM EIENDELER		2 646 790,68	2 257 022,77

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3		
2000 Stiftelseskapital		2 500 000,00	2 500 000,00
Sum Selskapskapital		2 500 000,00	2 500 000,00
Sum innskutt egenkapital		2 500 000,00	2 500 000,00
Opptjent egenkapital			
Udekket tap	3		
2080 Udekket tap		-377 111,72	-421 513,39
Sum Udekket tap		-377 111,72	-421 513,39
Sum opptjent egenkapital		-377 111,72	-421 513,39
Sum egenkapital		2 122 888,28	2 078 486,61
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld		49 843,82	51 367,18
Sum Leverandørgjeld		49 843,82	51 367,18
Skyldig offentlige avgifter			
2600 Forskuddstrekk		24 019,00	33 004,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift		7 683,51	9 635,68
Sum Skyldig offentlige avgifter		31 702,51	42 639,68
Annen kortsiktig gjeld			
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på fe		224,72	6 614,54
2930 Lønn		0,00	15 502,19
2940 Skyldig feriepenger		2 131,35	62 412,57
2960 Andre avsetninger		440 000,00	0,00
Sum Annen kortsiktig gjeld		442 356,07	84 529,30
Sum kortsiktig gjeld		523 902,40	178 536,16
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 646 790,68	2 257 022,77