

**Årsregnskap 2015
for
Nordhordlandspakken AS**

Foretaksnr. 991323716

Resultatregnskap

	Note	2015	2014
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt	1	500 000	625 000
Sum driftsinntekter		500 000	625 000
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	209 835	224 836
Annen driftskostnad		176 699	402 695
Sum driftskostnader		386 534	627 531
DRIFTSRESULTAT		113 466	(2 531)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		47	116
Sum finansinntekter		47	116
NETTO FINANSPOSTER		47	116
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		113 513	(2 415)
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		113 513	(2 415)
ÅRSRESULTAT		113 513	(2 415)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Fremføring av udekket tap		113 513	(2 415)
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		113 513	(2 415)

Balanse pr. 31.12.2015

	Note	31.12.2015	31.12.2014
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		17 691	141 360
SUM OMLØPSMIDLER		17 691	141 360
SUM EIENDELER		17 691	141 360
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		(114 514)	(228 027)
Sum opptjent egenkapital		(114 514)	(228 027)
SUM EGENKAPITAL		(14 514)	(128 027)
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		0	49 463
Skyldig offentlige avgifter		893	12 525
Annen kortsiktig gjeld		31 311	207 398
SUM KORTSIKTIG GJELD		32 204	269 387
SUM GJELD		32 204	269 387
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		17 691	141 360

Knarvik, 10.5.2016

Pål Kårbø	Kristin Handeland	May Eva Sandvik
Styreleder	Nestleder	Styremedlem

Leidulv Brunborg	Kristian Helland
Styremedlem	Styremedlem

Noter 2015

Note 1 - Regnskapsprinsipp

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

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Skatter

Selskapet er ikke skattepliktig.

Offentlige tilskudd

Driftstilskudd periodiseres samtidig med den inntekten det skal øke eller den kostnaden det skal redusere.

Note 2 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	183 904	197 051
Arbeidsgiveravgift	25 931	27 784
Totalt	209 835	224 836

Det er utbetalt lønn til 1 person.

Daglig leder har mottatt lønn og annen godtgjørelse med kr 99 991.

Styrehonorar er kostnadsført med kr 125 000.

Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 15 000, inkl mva, herav utgjør øvrige tjenester kr 7 000.

Note 3 - Selskapskapital

Aksjekapitalen består av kr 100 000, med 100 aksjer a kr 1 000.

Eierforhold 31.12:

Noter 2015

Regionrådet Nordhordland IKS	40%
Hordaland fylkeskommune	40%
Bergen kommune	20%

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2015	Saldo 2014
1920	Bankinnskudd 3632.54.76383	17 640,58	0,00	17 640,58	132 824,80
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	50,00	0,00	50,00	8 535,00
Betalingsmidler		17 690,58	0,00	17 690,58	141 359,80
2000	Aksjekapital	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
2080	Udekket tap	228 027,01	-113 513,40	114 513,61	228 027,01
EGENKAPITAL		128 027,01	-113 513,40	14 513,61	128 027,01
2400	Leverandørgjeld	0,00	0,00	0,00	-49 463,00
2600	Forskuddstrekk	0,00	0,00	0,00	-8 488,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-3,02	0,00	-3,02	-2 994,20
2771	AGA avsatt feriepenger	-889,98	0,00	-889,98	-1 043,25
KORTSIKTIG GJELD		-893,00	0,00	-893,00	-61 988,45
2940	Feriepenger AGA, innb.pl	-6 311,19	0,00	-6 311,19	-7 398,36
2960	Påløpt kostn. og forsk.bet.innt	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00
2965	Forskuddsbetalt inntekt	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
Korts. gjeld med tidsavgr.		-6 311,19	-25 000,00	-31 311,19	-207 398,36
3400	TILSKOT FRA HFK	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-250 000,00
3410	TILSKOT FRA REGIONOMRÅDE	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-250 000,00
3420	TILSKOT FRA BERGEN KOMMUNE	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-125 000,00
Driftsinntekter		-500 000,00	0,00	-500 000,00	-625 000,00
5000	Lønn, variabel AGA, innb.pl.	52 593,25	0,00	52 593,25	61 653,00
5030	Feriepenger	6 311,19	0,00	6 311,19	7 398,36
5330	Styrehonorar	125 000,00	0,00	125 000,00	128 000,00
5400	Arbeidsgiveravgift	25 930,55	0,00	25 930,55	27 784,23
Personalkostnader		209 834,99	0,00	209 834,99	224 835,59
6701	Revisjonshonorar	15 000,00	0,00	15 000,00	13 750,00
6705	Regnskapshonorar	19 866,00	0,00	19 866,00	21 131,82
6790	Administrative tjenester	0,00	25 000,00	25 000,00	45 250,00
6795	Andre honorar	114 002,00	0,00	114 002,00	317 066,00
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	1 018,81	0,00	1 018,81	2 451,00
7100	Bil-godtgjørelse oppgavepliktig	533,80	0,00	533,80	1 672,35
7140	Reisekostnad, ikke oppgaveplikt	0,00	0,00	0,00	85,00
7770	Bank- og kortgebyr	1 278,00	0,00	1 278,00	1 289,00
Andre driftskostnader		151 698,61	25 000,00	176 698,61	402 695,17
8050	Renteinntekter	-47,00	0,00	-47,00	-116,00
Finansinntekter		-47,00	0,00	-47,00	-116,00
8990	Fremført udekket tap	0,00	0,00	0,00	-2 414,76
8991	Dekning av udekket tap	0,00	113 513,40	113 513,40	0,00
Disponering av årsresultat		0,00	113 513,40	113 513,40	-2 414,76
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

	Bilagsnr	Dato	Debet	Kredit	Beløp	Anmerkning
Tilleggsposterings						
Avslutning	1	31122015	6790	2960	25 000,00	Avsatt kostnad vedr 2015
Tilleggsposterings					25 000,00	
Disponeringer						
Avslutning	210000000	31122015	8991	2080	113 513,40	Dekning av udekket tap
Disponeringer					113 513,40	
Totalt alle posterings					138 513,40	

Tilleggspostingene ovenfor er utført etter instruks fra selskapet.

Sted: _____ Dato: _____ Sign: _____