

**Årsregnskap 2016
for**

Nordhordlandspakken AS

Foretaksnr. 991323716



Resultatregnskap

	Note	2016	2015
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt	1	375 000	500 000
Sum driftsinntekter		375 000	500 000
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	71 313	209 835
Annen driftskostnad		31 073	176 699
Sum driftskostnader		102 386	386 534
DRIFTSRESULTAT		272 615	113 466
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		22	47
Sum finansinntekter		22	47
NETTO FINANSPOSTER		22	47
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		272 637	113 513
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		272 637	113 513
ÅRSRESULTAT		272 637	113 513
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		158 123	0
Fremføring av udekket tap		114 514	113 513
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		272 637	113 513

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		225 000	0
Sum fordringer		225 000	0
Bankinnskudd, kontanter o.l.		60 164	17 691
SUM OMLØPSMIDLER		285 164	17 691
SUM EIENDELER		285 164	17 691
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		158 123	0
Udekket tap		0	(114 514)
Sum opptjent egenkapital		158 123	(114 514)
SUM EGENKAPITAL		258 123	(14 514)
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		2 038	0
Skyldig offentlige avgifter		4	893
Annen kortsiktig gjeld		25 000	31 311
SUM KORTSIKTIG GJELD		27 042	32 204
SUM GJELD		27 042	32 204
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		285 164	17 691

Knarvik, 11.5.2017



 Jon Askeland May Eva Sandvik
 Styreleder Styremedlem/nestleder



 Ingmar Ljones Leidulv Brunborg
 Styremedlem Styremedlem


 Lasse Ståløy
 (vara for Michelle Williams)

Balanse pr. 31.12.2016

Note	31.12.2016	31.12.2015
------	------------	------------

Noter 2016

Note 1 - Regnskapsprinsipp

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk 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	62 500	183 904
Arbeidsgiveravgift	8 813	25 931
Totalt	71 313	209 835

Antall årsverk utgjør 0.

Selskapet har ikke daglig leder.

Styrehonorar er kostnadsført med kr 62 500.

Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 16 250, 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 2016

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

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2016	Saldo 2015
1530	Opptjent, ikke fakt. driftsinnt	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00
Kortsiktige fordringer		225 000,00	0,00	225 000,00	0,00
1920	Bankinnskudd 3632.54.76383	60 111,39	0,00	60 111,39	17 640,58
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	53,00	0,00	53,00	50,00
Betalingsmidler		60 164,39	0,00	60 164,39	17 690,58
2000	Aksjekapital	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
2050	Annen opptjent EK	0,00	-158 122,89	-158 122,89	0,00
2080	Udekket tap	114 513,61	-114 513,61	0,00	114 513,61
EGENKAPITAL		14 513,61	-272 636,50	-258 122,89	14 513,61
2400	Leverandørgjeld	-2 038,00	0,00	-2 038,00	0,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-3,40	0,00	-3,40	-3,02
2771	AGA avsatt feriepenger	-0,10	0,00	-0,10	-889,98
KORTSIKTIG GJELD		-2 041,50	0,00	-2 041,50	-893,00
2940	Feriepenger AGA, innb.pl	0,00	0,00	0,00	-6 311,19
2960	Påløpt kostn. og forsk.bet.innt	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
Korts. gjeld med tidsavgr.		-25 000,00	0,00	-25 000,00	-31 311,19
3400	TILSKOT FRA HFK	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-200 000,00
3410	TILSKOT FRA REGIONOMRÅDE	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-200 000,00
3420	TILSKOT FRA BERGEN KOMMUNE	-75 000,00	0,00	-75 000,00	-100 000,00
Driftsinntekter		-375 000,00	0,00	-375 000,00	-500 000,00
5000	Lønn, variabel AGA, innb.pl.	0,00	0,00	0,00	52 593,25
5030	Feriepenger	0,00	0,00	0,00	6 311,19
5330	Styrehonorar	62 500,00	0,00	62 500,00	125 000,00
5400	Arbeidsgiveravgift	8 812,50	0,00	8 812,50	25 930,55
Personalkostnader		71 312,50	0,00	71 312,50	209 834,99
6701	Revisjonshonorar	16 250,00	0,00	16 250,00	15 000,00
6705	Regnskapshonorar	13 021,00	0,00	13 021,00	19 866,00
6790	Administrative tjenester	0,00	0,00	0,00	25 000,00
6795	Andre honorar	0,00	0,00	0,00	114 002,00
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	0,00	0,00	0,00	1 018,81
7100	Bil-godtgjørelse oppgavepliktig	0,00	0,00	0,00	533,80
7430	Gave, ikke fradragsberettiget	580,00	0,00	580,00	0,00
7770	Bank- og kortgebyr	1 222,00	0,00	1 222,00	1 278,00
Andre driftskostnader		31 073,00	0,00	31 073,00	176 698,61
8050	Renteinntekter	-22,00	0,00	-22,00	-47,00
Finansinntekter		-22,00	0,00	-22,00	-47,00
8960	Overføring annen opptjent EK	0,00	158 122,89	158 122,89	0,00
8991	Dekning av udekket tap	0,00	114 513,61	114 513,61	113 513,40
Disponering av årsresultat		0,00	272 636,50	272 636,50	113 513,40
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

Byrå Helge Frosta AS
Klient 08010 Nordhordlandspakken AS
Periode 2016

Posteringsjournal
Utskrift fra Visma Finale Årsoppgjør
Dato : 16/06/2017 09:34 Side 1 av 1

	Bilagsnr	Dato	Debet	Kredit	Beløp	Anmerkning
Disponeringer						
Avslutning	210000000	31122016	8991	2080	114 513,61	Dekning av udekket tap
Avslutning	210000001	31122016	8960	2050	158 122,89	Til annen opptjent EK
Disponeringer					272 636,50	
Totalt alle posteringer					272 636,50	

Tilleggsposteringene ovenfor er utført etter instruks fra selskapet.

Sted: _____ Dato: _____ Sign: _____