

**Årsregnskap 2017
for
Nordhordlandspakken AS**

Foretaksnr. 991323716

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		225 000	0
Annen driftsinntekt	1	(225 000)	375 000
Sum driftsinntekter		0	375 000
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	77 588	71 313
Annen driftskostnad		41 281	31 073
Sum driftskostnader		118 869	102 386
DRIFTSRESULTAT		(118 869)	272 615
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		82	22
Sum finansinntekter		82	22
NETTO FINANSPOSTER		82	22
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(118 787)	272 637
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(118 787)	272 637
ÅRSRESULTAT		(118 787)	272 637
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		(118 787)	158 123
Fremføring av udekket tap		0	114 514
SUM OVERF. OG DISPONERINGER		(118 787)	272 637

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		0	225 000
Sum fordringer		0	225 000
Bankinnskudd, kontanter o.l.		139 336	60 164
SUM OMLØPSMIDLER		139 336	285 164
SUM EIENDELER		139 336	285 164
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		39 336	158 123
Sum opptjent egenkapital		39 336	158 123
SUM EGENKAPITAL		139 336	258 123
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		0	2 038
Skyldig offentlige avgifter		0	4
Annen kortsiktig gjeld		0	25 000
SUM KORTSIKTIG GJELD		0	27 042
SUM GJELD		0	27 042
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		139 336	285 164

Knarvik, 22.5.2018

Balanse pr. 31.12.2017

Note 31.12.2017 31.12.2016

Jan Skuland

Maydis Rand

Magnus Sørensen

R. 24

Stine Brandstad

Noter 2017

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	68 000	62 500
Arbeidsgiveravgift	9 588	8 813
Totalt	77 588	71 313

Antall årsverk utgjør 0.

Selskapet har ikke daglig leder.

Styrehonorar er kostnadsført med kr 68 000.

Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 17 500, inkl mva, herav utgjør øvrige tjenester kr 8 000.

Note 3 - Selskapskapital

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

Eierforhold 31.12:

Noter 2017

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

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2017	Saldo 2016
1530	Opptjent, ikke fakt. driftsinnt	0,00	0,00	0,00	225 000,00
Kortsiktige fordringer		0,00	0,00	0,00	225 000,00
1920	Bankinnskudd 3632.54.76383	139 282,20	0,00	139 282,20	60 111,39
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	54,00	0,00	54,00	53,00
Betalingsmidler		139 336,20	0,00	139 336,20	60 164,39
2000	Aksjekapital	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
2050	Annen opptjent EK	-158 122,89	118 786,69	-39 336,20	-158 122,89
EGENKAPITAL		-258 122,89	118 786,69	-139 336,20	-258 122,89
2400	Leverandørgjeld	0,00	0,00	0,00	-2 038,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	-3,40
2771	AGA avsatt feriepenger	0,00	0,00	0,00	-0,10
KORTSIKTIG GJELD		0,00	0,00	0,00	-2 041,50
2960	Påløpt kostn. og forsk.bet.innt	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
Korts. gjeld med tidsavgr.		0,00	0,00	0,00	-25 000,00
3100	Salgsinntekt handelsv. 0-sats	-225 000,00	0,00	-225 000,00	0,00
3400	TILSKOT FRA HFK	150 000,00	0,00	150 000,00	-150 000,00
3410	TILSKOT FRA REGIONOMRÅDE	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
3420	TILSKOT FRA BERGEN KOMMUNE	75 000,00	0,00	75 000,00	-75 000,00
Driftsinntekter		0,00	0,00	0,00	-375 000,00
5000	Lønn, variabel AGA, innb.pl.	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00
5330	Styreonorar	0,00	0,00	0,00	62 500,00
5400	Arbeidsgiveravgift	9 588,00	0,00	9 588,00	8 812,50
Personalkostnader		77 588,00	0,00	77 588,00	71 312,50
6701	Revisjonshonorar	17 500,00	0,00	17 500,00	16 250,00
6705	Regnskapshonorar	10 775,00	0,00	10 775,00	13 021,00
6790	Administrative tjenester	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00
6795	Andre honorar	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	771,44	0,00	771,44	0,00
7430	Gave, ikke fradragsberettiget	0,00	0,00	0,00	580,00
7770	Bank- og kortgebyr	1 237,75	0,00	1 237,75	1 222,00
7790	Annen kostnad	-3,50	0,00	-3,50	0,00
Andre driftskostnader		41 280,69	0,00	41 280,69	31 073,00
8050	Renteinntekter	-82,00	0,00	-82,00	-22,00
Finansinntekter		-82,00	0,00	-82,00	-22,00
8960	Overføring annen opptjent EK	0,00	-118 786,69	-118 786,69	158 122,89
8991	Dekning av udekket tap	0,00	0,00	0,00	114 513,61
Disponering av årsresultat		0,00	-118 786,69	-118 786,69	272 636,50
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

Byrå Helge Frosta AS
Klient 08010 Nordhordlandspakken AS
Periode 2017

Posteringsjournal
Utskrift fra Visma Finale Arsoppgjør
Dato : 09/05/2018 15:18 Side 1 av 1

	Bilagsnr	Dato	Debet	Kredit	Beløp	Anmerkning
Disponeringer						
Avslutning	210000000	31122017	2050	8960	118 786,69	Fra annen opptjent EK
Disponeringer					118 786,69	
Totalt alle posteringer					118 786,69	

Tilleggsposteringene ovenfor er utført etter instruks fra selskapet.

Sted: Dato: Sign: