

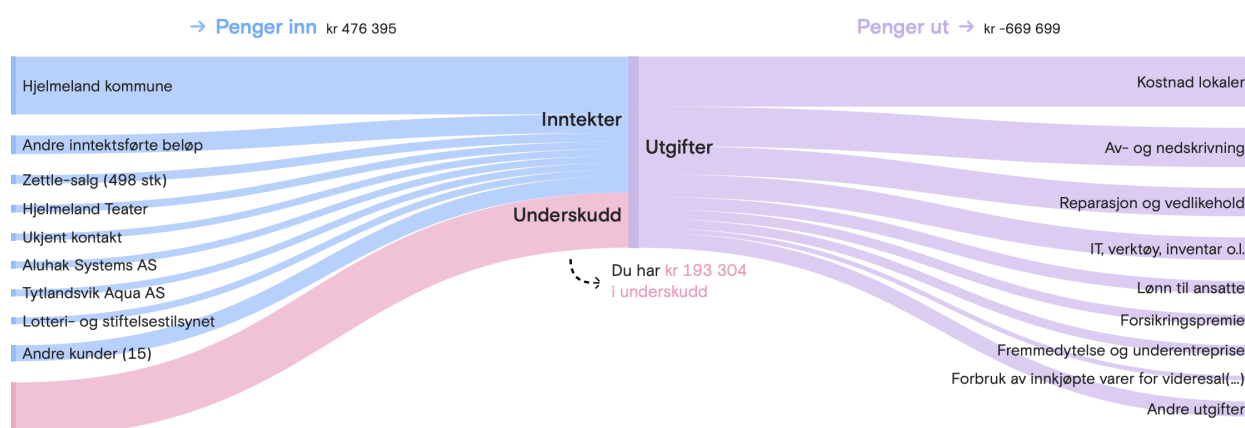
Årsrekneskap for 2022

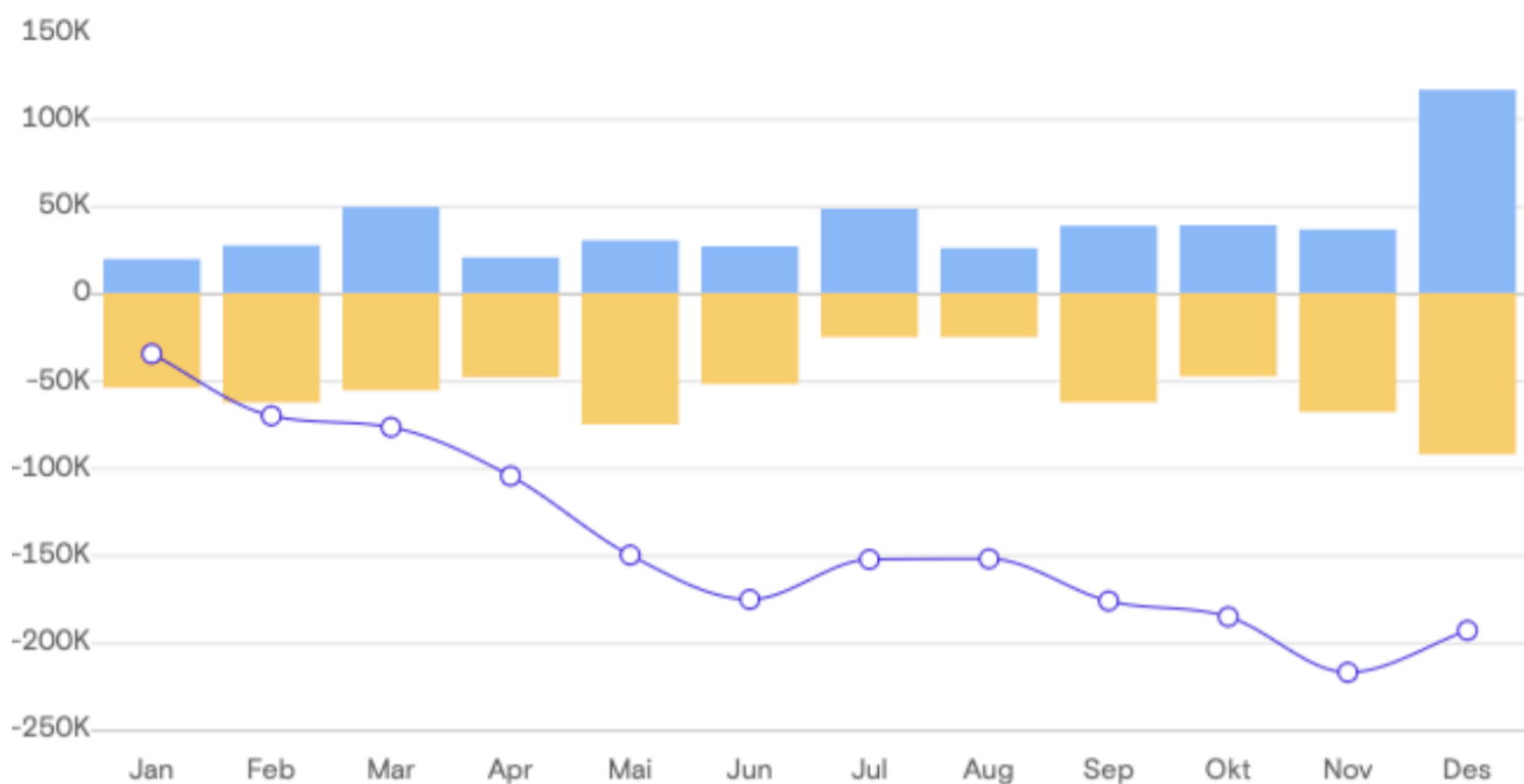
Hjelmeland Samfunnshus SA



Resultatrekneskap

	Noter	2022	2021	Endring
DRIFTSINNTEKTER				
Salgsinntekt, avgiftspliktig		45 685,48	43 380,02	2 305,46 5 %
Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet		343 421,14	269 714,60	73 706,54 27 %
Leieinntekt		87 219,36	118 810,00	-31 590,64 -27 %
Sum driftsinntekter		476 325,98	431 904,62	44 421,36 10 %
DRIFTSUTGIFTER				
Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikata		-12 252,21	-13 881,93	1 629,72 12 %
Forbruk av innkjøpte varer for videresalg		-15 916,51	-26 334,56	10 418,05 40 %
Pant		367,20	-1 131,70	1 498,90 132 %
Fremmedytelse og underentreprise		-32 296,96	-22 203,64	-10 093,32 -45 %
Lønn til ansatte	1	-47 213,79	-46 681,60	-532,19 -1 %
Arbeidsgiveravgift og gaver til ansatte		-4 654,73	-4 925,45	270,72 5 %
Av- og nedskrivning		-137 818,52	-143 756,09	5 937,57 4 %
Kostnad lokaler		-175 176,74	-103 425,15	-71 751,59 -69 %
Leige av grunn		-6 273,00	-6 273,00	0,00 0 %
Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres		-79 569,10	-62 160,62	-17 408,48 -28 %
Reparasjon og vedlikehold		-98 716,38	-104 818,10	6 101,72 6 %
Kontorkostnad, trykksak o.l.		-717,22	-516,00	-201,22 -39 %
Datakommunikasjon		-9 058,52	-9 270,26	211,74 2 %
Reklamekostnader		0,00	0,00	0,00
Kontingent og gaver		-6 362,26	0,00	-6 362,26
Forsikringspremie		-33 318,50	-30 080,01	-3 238,49 -11 %
Gebyr for skjenking av alkohol		-2 000,00	0,00	-2 000,00
Bank- og kortgebyr		-2 171,21	-706,41	-1 464,80 -207 %
Andre kostnader		-6 397,14	-1 336,28	-5 060,86 -379 %
Sum driftskostnader		-669 545,59	-577 500,80	-92 044,79 -16 %
DRIFTSRESULTAT				
Sum driftsresultat		-193 219,61	-145 596,18	-47 623,43 -33 %
FINANS				
Finansinntekt		69,13	58,03	11,10 -19 %
Finanskostnad		-153,93	-81,97	-71,96 -88 %
Sum finans		-84,80	-23,94	-60,86 -254 %
RESULTAT				
Sum resultat		-193 304,41	-145 620,12	-47 684,29 -33 %





476 395 kr

Inntekter

669 699 kr

Kostnader

-193 304 kr

Resultat

Balanse pr. 31.12.2022

	Noter	Inngående 01.01.2022	Endring	Utgående 31.12.2022
EIGEDLAR				
ANLEGGSMIDLAR				
Varige driftsmidler				
Bygning		413 903,93	-32 963,94	380 939,99
Inventar og maskiner		433 779,00	-30 447,38	403 331,62
Sum varige driftsmidler		847 682,93	-63 411,32	784 271,61
Finansielle anleggsmidler				
Investeringar i aksjar og andelar	2	10 000,00	-10 000,00	0,00
Sum finansielle anleggsmidler		10 000,00	-10 000,00	0,00
SUM ANLEGGSMIDLAR		857 682,93	-73 411,32	784 271,61
OMLØPSMIDLAR				
Varelager og forskot til leverandørar		6 905,10	1 114,83	8 019,93
Fordringar				
Kortsiktige fordringar		44 420,47	-37 291,64	7 128,83
Forskotsbetalte kostnader og påløpte inntekter mv.		30 296,75	1 442,50	31 739,25
Sum fordringar		74 717,22	-35 849,14	38 868,08
Bankinnskot, kontantar o.l.	3	95 337,41	-62 917,76	32 419,65
SUM OMLØPSMIDLAR		176 959,73	-97 652,07	79 307,66
SUM EIGEDLAR		1 034 642,66	-171 063,39	863 579,27

Balanse pr. 31.12.2022

	Noter	Inngående 01.01.2022	Endring	Utgående 31.12.2022
EIGENKAPITAL OG GJELD				
EIGENKAPITAL				
Andelskapital		378 600,00	800,00	379 400,00
Annan egenkapital	4	590 027,58	-193 304,41	396 723,17
SUM EIGENKAPITAL		968 627,58	-192 504,41	776 123,17
GJELD				
Leverandørgjeld		-42 455,64	-110 687,64	-153 143,28
Skattetrekk og andre trekk		-874,00	-247,00	-1 121,00
Skyldige offentlige avgifter		1 816,16	23 346,06	25 162,22
Annen kortsiktig gjeld		-5 001,60	283,56	-4 718,04
Forskotsbetalt inntekt		-19 500,00	65 864,00	46 364,00
Sum kortsiktig gjeld		-66 015,08	-21 441,02	-87 456,10
SUM GJELD		-66 015,08	-21 441,02	-87 456,10
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD		902 612,50	-213 945,43	688 667,07

Hjelmeland, 31.12.2022/29.06.2023

Ole Henrik Olsen
styreleiar

Marianne Hausken Olsen
styremedlem

Harald Krokedal
styremedlem

Mette K. B. Ingvaldstad
styremedlem

Kolbjørn Pedersen
styremedlem

Noter

1. LØNN

Lønn til ansatte: Det er ikkje utbetalt lønn eller godtgjering styret. Lønna har gått til timelønna reinhaldar, klubbarbeidarar til Ungdomsklubben og vertskap til kinovisningane.

Klubbarbeidarane og kinovertane har blitt finansierte av ein tenestekjøpsavtale med Hjelmeland kommune.

Administasjon, arrangement, drift og vedlikehald er gjort på dugnad eller ved kjøp av innleigde handverkartenester.

Laget er ikkje pliktig til å ha obligatorisk tenestepensjon.

2. ANDELAR I ANDRE SELSKAP

Samvirket har selt sine 5 andelar i Ryfest SA.

3. DISPONERING AV MIDLAR

kr 874,00 er bunde på skattetrekkskonto, medan resterande bankinnskot og kontantar er frie midlar.

4. REDUKSJON I EIGENKAPITAL

Reduksjonen i annan eigenkapital er disponering av driftsunderskotet for 2022.