

Resultatrekneskap

Hjelmeland Samfunnshus og Teaterlag SA

2015

Inntekter



Resultat



2015	
Salsinntekt	302 952
3001 Salg DVD	840
3010 Salg mat/servering (25%)	96 477
3012 Salg øl (25%)	33 137
3013 Salg vin (25%)	3 312
3020 Bill.salg arrangement (25%)	1 920
3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftso	6 280
3210 Salg underholdning (u/avgift)	118 875
3220 Deltakeravgift politisk møte	13 160
3230 Salgsinntekt loppemarked (u/	28 952
Anna driftsinntekt	107 806
3600 Leieinntekt fast eiendom (m/	76 221
3601 Leieinntekt scenekunst (unnta	31 585
Sum driftsinntekter	410 758
Varekostnad	80 575
4000 Varekjøp, høy avgiftssats	12 303
4030 Varekjøp mat, middels avgifts	57 697
4032 Varekjøp øl/cider m.m	8 410
4033 Kjøp vin	13 786
4040 Refusjon varekjøp mat/drikke	-21 968
4090 Beholdningsendring	5 450
4400 Varekjøp pant (avg.fritt)	-103
4500 Fremmedytelse og underentr	5 000
Lønskostnad	70 390
5000 Lønn til ansatte	55 775
5180 Feriepenger beregnet	6 693
5182 Arb.giveravgift på løpne feriep	709
5400 Arbeidsgiveravgift	5 912
5990 Annen personalkostnad	1 300
Avskrivning på varige driftsmiddel o	92 500
6000 Avskrivning bygg	33 900
6010 Avskrivning inventar og utstyr	58 600
Annan driftskostnad	160 728
6300 Leie lokale	6 273
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	14 430
6340 Lys, varme	55 037
6360 Renhold	5 483
6390 Annen kostnad lokaler	2 448
6450 Leie duker/lintøy	1 680

6560 Rekvizita	3 119
6600 Reparasjon og vedlikehold by	3 902
6700 Honorar regnskap	20 000
6701 Abonnement regnskapsprogr	2 230
6790 Annen fremmed tjeneste	4 200
6800 Kontorrekvisita	1 082
6880 It-/datakostnader drift	151
6895 Andre sosiale kostnader	800
7310 Annonser	11 272
7315 Plakater m.m.	2 050
7320 Reklamekostnad	1 320
7410 Kontingent, ikke fradragsbere	600
7500 Forsikringspremie	22 004
7720 Skjenkeløye	250
7740 Øres avrunding	1
7770 Bank- og kortgebyr	2 396
Sum driftskostnader	404 193
Driftsresultat	6 566
Anna finansinntekt	52
8050 Annen renteinntekt	52
Annan finanskostnad	5 188
8145 Rentekostnad bank	5 123
8150 Annen rentekostnad	65
Netto finansposter	-5 136
Resultat før skatt	1 430
Ordinært resultat	1 430
Årsresultat	1 430
8991 Udekket tap	1 430
Udisponert overskot/underskot	0

Balanse

Hjelmeland Samfunnshus og Teaterlag SA

pr. 31.12.2015

Eigedelar



Eigenkapital og gjeld



31.12.2015

31.12.2014

Eigedelar

Anleggsmiddel

Varige driftsmiddel

Tomter, bygningar og annan fast eigedom

1105 Bygg

Driftslausøyre, inventar, verktoy, kontormaskiner og liknande

1210 Kinodrift

1255 Kjøkkenutstyr

1260 Tribune

1266 Varmepumper

Sum Varige driftsmiddel

Finansielle anleggsmiddel

Investeringar i aksjar og andelar

1350 Andeler Norsk Frukt og Laksefestival, 5 stk

Sum Finansielle anleggsmiddel

Sum Anleggsmiddel

Omløpsmiddel

Varer

Varer

1460 Innkjøpte varer for videresalg

Sum Varer

Fordringar

Kundekrav

1500 Kundefordringar

1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt

Andre fordringar

1720 Forskuddsbetalt forsikring

Sum Fordringar

Bankinnskot, kontantar o.l.

Bankinnskot, kontantar o.l.

1910 Kasse

1920 Bank HSP 3353.05.00662

1921 Bank SR 3211.20.00703 kapitalkonto

1930 Bank SR 3211.20.00681 foreningskonto

1950 Bank HSP 3353.14.12279 skattetrekk

Sum Bankinnskot, kontantar o.l.

	586 900	620 800
	586 900	620 800
	420 200	478 800
	900	4 200
	2 000	3 600
	414 300	465 000
	3 000	6 000
	1 007 100	1 099 600
	10 000	10 000
	10 000	10 000
	10 000	10 000
	1 017 100	1 109 600
	6 300	11 750
	6 300	11 750
	6 300	11 750
	68 455	71 975
	36 870	71 975
	31 585	
		13 100
		13 100
	68 455	85 075
	102 045	54 763
	2 000	2 000
	960	960
	42	4 036
	88 043	22 261
	11 000	25 506
	102 045	54 763

	31.12.2015	31.12.2014
Sum Omløpsmiddel	176 800	151 588
Sum Egedelar	1 193 900	1 261 188
Eigenkapital og gjeld		
Eigenkapital		
Innskoten eigenkapital		
Selskapskapital	362 400	362 400
2000 Andelskapital	362 400	362 400
Sum Innskoten eigenkapital	362 400	362 400
Opptent eigenkapital		
Annan eigenkapital	-101 027	-102 457
2080 Udekket tap	-101 027	-102 457
Sum Opptent eigenkapital	-101 027	-102 457
Sum Eigenkapital	261 373	259 943
Gjeld		
Anna langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjonar	74 440	118 187
2220 Lån SR-bank 3205.78.64175	74 440	118 187
Anna langsiktig gjeld	800 000	800 000
2280 Lån Hjelmeland kommune	800 000	800 000
Sum Anna langsiktig gjeld	874 440	918 187
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	21 469	21 854
2400 Leverandørgjeld	21 469	21 854
Skuldige offentlege avgifter	16 024	40 380
2600 Forskuddstrekk	11 000	25 506
2740 Oppgjørskonto mva	1 053	5 466
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	3 262	7 753
2780 Arbeidsgiveravgift på løpne feriepenger	709	1 655
Anna kortsiktig gjeld	20 593	20 823
2940 Skyldig feriepenger	6 693	15 615
2950 På løpne renter		208
2990 På løpt strømkostnad	13 900	5 000
Sum Kortsiktig gjeld	58 087	83 058
Sum Gjeld	932 527	1 001 245
Sum Eigenkapital og gjeld	1 193 900	1 261 188