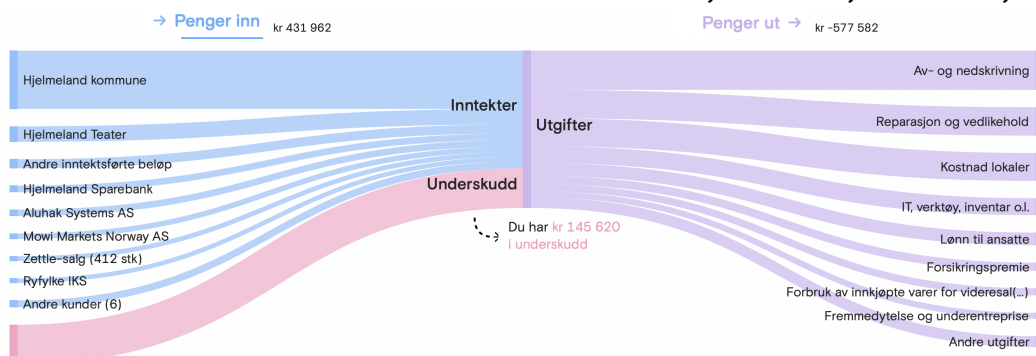


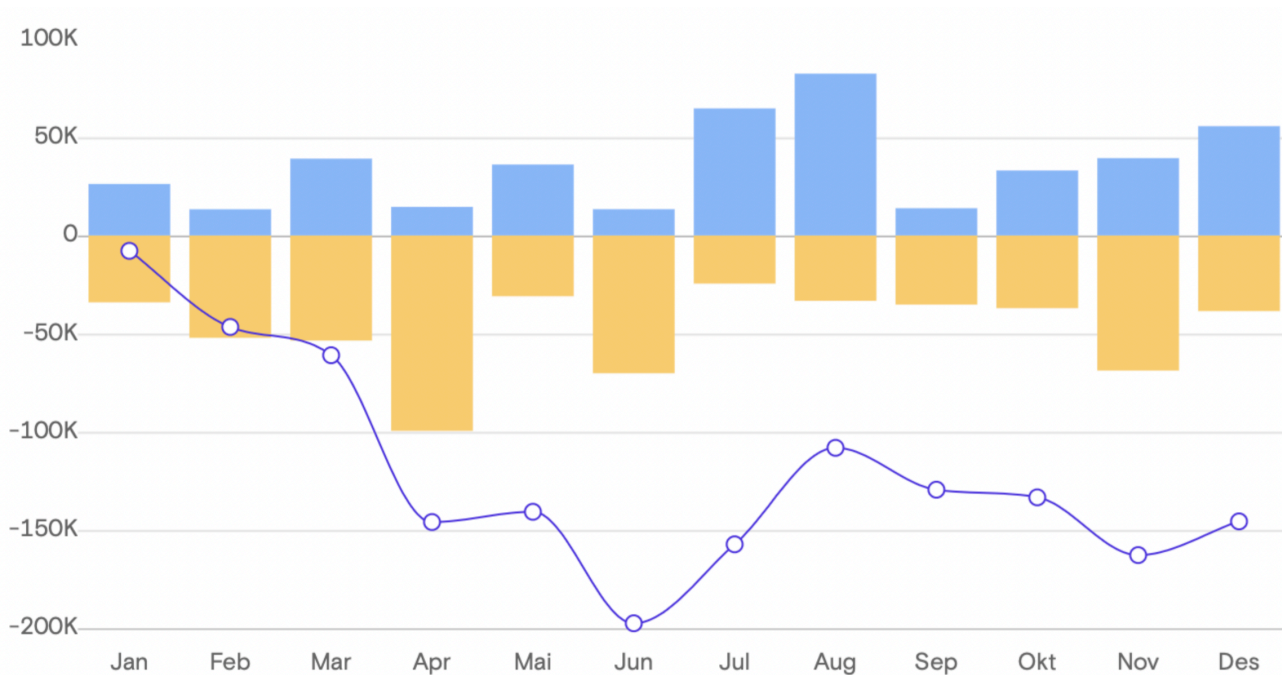
Årsrekneskap for 2021

Hjelmeland Samfunnshus SA

Resultatrekneskap

	Noter	2021	2020	Endring	
DRIFTSINNTEKTER					
Salgsinntekt, avgiftspliktig		43 380,02	56 074,30	-12 694,28	-23 %
Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet		269 714,60	304 219,96	-34 505,36	-11 %
Leieinntekt		118 810,00	105 609,02	13 200,98	12 %
Sum driftsinntekter		431 904,62	465 903,28	-33 998,66	-7 %
DRIFTSUTGIFTER					
Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikata		-13 881,93	-11 305,24	-2 576,69	-23 %
Forbruk av ferdig tilvirkede varer		0,00	-944,80	944,80	100 %
Forbruk av innkjøpte varer for videresalg		-26 334,56	-43 500,79	17 166,23	39 %
Pant		-1 131,70	-606,50	-525,20	-87 %
Fremmedytelse og underentreprise		-22 203,64	-36 509,19	14 305,55	39 %
Lønn til ansatte	1	-46 681,60	-37 717,12	-8 964,48	-24 %
Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad		-4 925,45	-3 826,63	-1 098,82	-29 %
Av- og nedskrivning		-143 756,09	-140 261,66	-3 494,43	-2 %
Kostnad lokaler		-103 425,15	-81 943,98	-21 481,17	-26 %
Leige av grunn		-6 273,00	-6 273,00	0,00	0 %
Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres		-62 160,62	-48 851,95	-13 308,67	-27 %
Reparasjon og vedlikehold		-104 818,10	-47 797,86	-57 020,24	-119 %
Kontorkostnad, trykksak o.l.		-516,00	-495,00	-21,00	-4 %
Datakommunikasjon		-9 270,26	-5 683,84	-3 586,42	-63 %
Reklamekostnader		0,00	-1 000,00	1 000,00	100 %
Kontingent og gave		0,00	-1 375,65	1 375,65	100 %
Forsikringspremie		-30 080,01	-29 667,24	-412,77	-1 %
Gebyr for skjenking av alkohol		0,00	0,00	0,00	
Bank- og kortgebyr		-706,41	-602,82	-103,59	-17 %
Andre kostnader		-1 336,28	-1 238,80	-97,48	-8 %
Sum driftskostnader		-577 500,80	-499 602,07	-77 898,73	-16 %
DRIFTSRESULTAT					
Sum driftsresultat		-145 596,18	-33 698,79	-111 897,39	-332 %
FINANS					
Finansinntekt		58,03	58,21	-0,18	0 %
Finanskostnad		-81,97	-269,40	187,43	70 %
Sum finans		-23,94	-211,19	187,25	89 %
RESULTAT					
Sum resultat		-145 620,12	-33 909,98	-111 710,14	-329 %





431 962 kr

Inntekter

577 582 kr

Kostnader

-145 620 kr

Resultat

Balanse pr. 31.12.2021

	Noter	Inngående 01.01.2021	Endring	Utgående 31.12.2021
EIGEDLAR				
ANLEGGSMIDLAR				
Varige driftsmidler				
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		446 867,87	-32 963,94	413 903,93
Transportmidler, inventar og maskiner mv.inntekt		525 539,95	-91 760,95	433 779,00
Sum varige driftsmidler		972 407,82	-124 724,89	847 682,93
Finansielle anleggsmidler				
Investeringar i aksjar og andelar	2	10 000,00	0,00	10 000,00
Sum finansielle anleggsmidler		10 000,00	0,00	10 000,00
SUM ANLEGGSMIDLAR		982 407,82	-124 724,89	857 682,93
OMLØPSMIDLAR				
Varelager og forskot til leverandørar	3	6 905,10	0,00	6 905,10
Fordringar				
Kortsiktige fordringar		63 324,61	-18 904,14	44 420,47
Forskotsbetalte kostnader og påløpte inntekter mv.		27 325,76	2 970,99	30 296,75
Sum fordringar		90 650,37	-15 933,15	74 717,22
Bankinnskot, kontantar o.l.	4	106 426,23	-11 088,82	95 337,41
SUM OMLØPSMIDLAR		203 981,70	-27 021,97	176 959,73
SUM EIGEDLAR		1 186 389,52	-151 746,86	1 034 642,66

Balanse pr. 31.12.2021

	Noter	Inngående 01.01.2021	Endring	Utgående 31.12.2021
EIGENKAPITAL OG GJELD				
EIGENKAPITAL				
Andelskapital		378 600,00	0,00	378 600,00
Annan egenkapital	5	735 647,70	-145 620,12	590 027,58
SUM EIGENKAPITAL		1 114 247,70	-145 620,12	968 627,58
GJELD				
Leverandørgjeld		-36 852,31	-5 603,33	-42 455,64
Skattetrekk og andre trekk		0,00	-874,00	-874,00
Skyldige offentlige avgifter		3 751,61	-1 935,45	1 816,16
Annen kortsiktig gjeld		-4 041,12	-960,48	-5 001,60
Forskotsbetalt inntekt		-35 000,00	15 500,00	-19 500,00
Sum kortsiktig gjeld		-72 141,82	6 126,74	-66 015,08
SUM GJELD		-72 141,82	6 126,74	-66 015,08
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD		1 042 105,88	-139 493,38	902 612,50

Hjelmeland, 31.12.2021/23.06.2022

Leif Velde-Johannessen
styreleiar

Marianne Hausken Olsen
nestleiar

Morten Hetland
driftsleiar

Edel Gausland
styremedlem

Ole Henrik Olsen
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 driftsstøtte frå Hjelmeland kommune – sal av tenester. Administrasjon og arrangement 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 eig 5 andelar i Ryfest SA. Andelane er bokførte til kostpris.

3. VARELAGER

Grunna korona-nedstenging blei det ikkje utført vareteljing ved årsskiftet.

4. DISPOSISJON AV MIDLAR

Bankinnskot og kontantbeholdning pr. balansedato er i hovudsak frie midlar, med unntak av øymerka tilskot til ulike tiltak.

5. REDUKSJON I EIGENKAPITAL

Reduksjonen i annan eigenkapital er disponering av driftsunderskotet for 2021.