

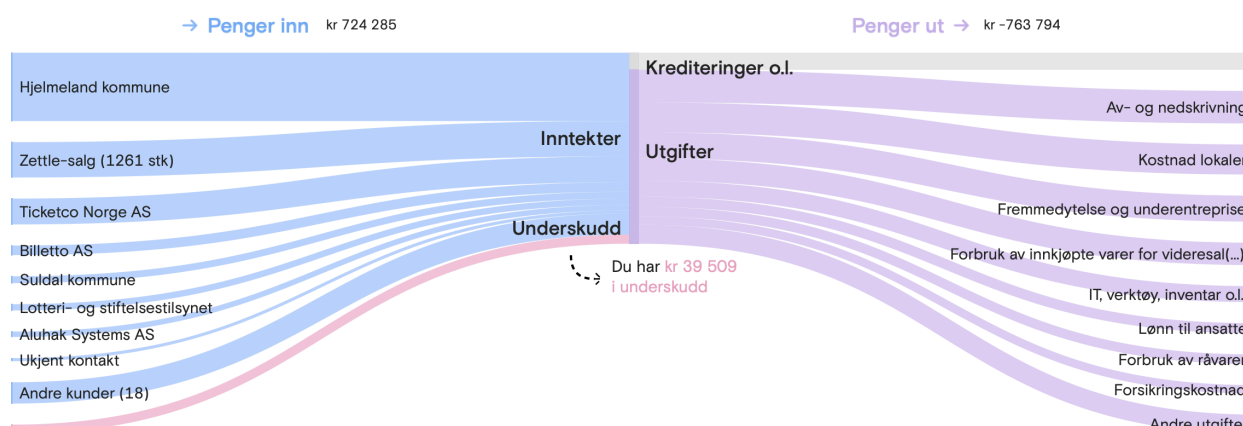
# Årsrekneskap for 2023

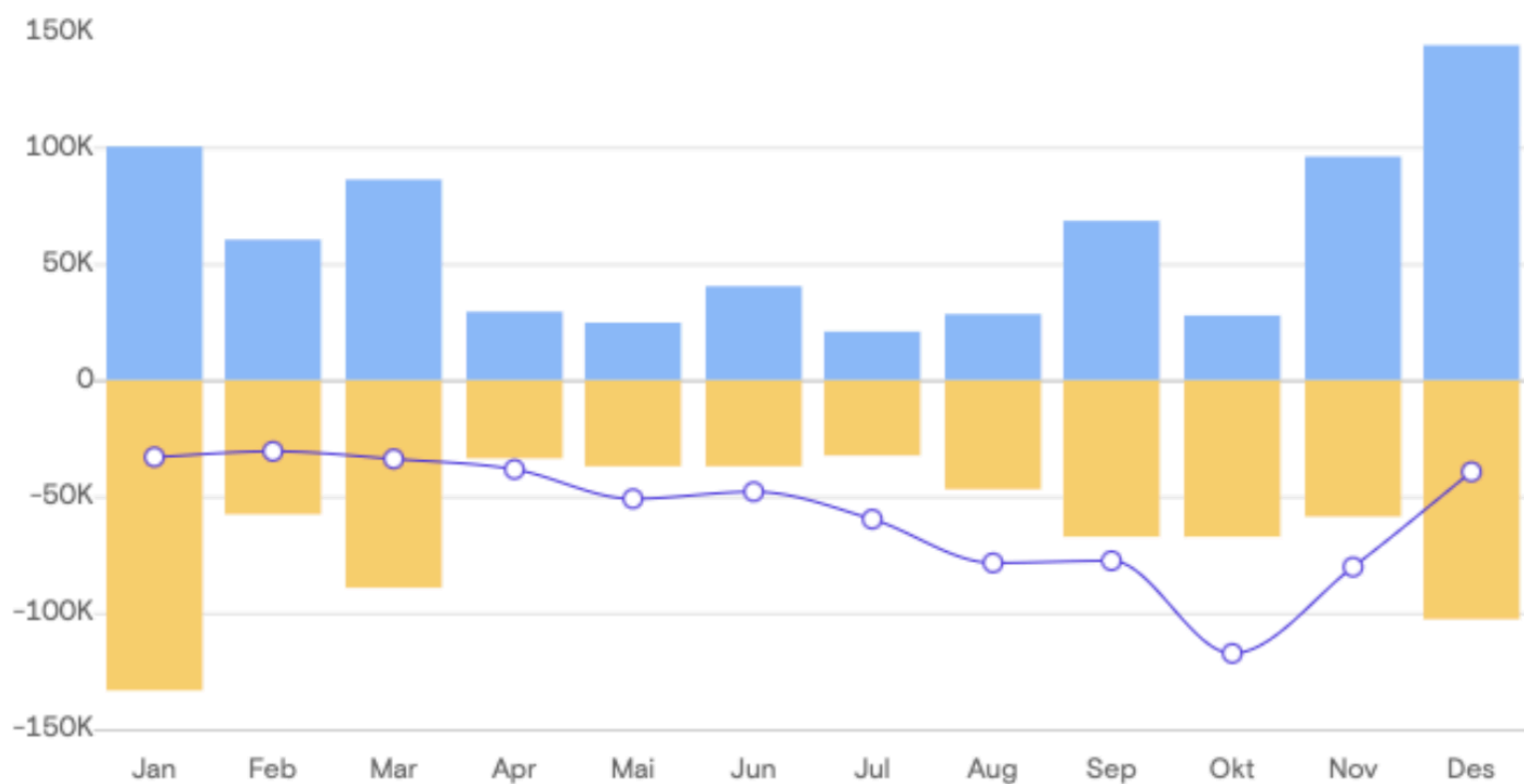
## Hjelmeland Samfunnshus SA



### Resultatrekneskap

	Noter	2023	2022	Endring
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>				
Salgsinntekt, avgiftspliktig		210 810,87	45 685,48	165 125,39 361 %
Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet		407 101,80	343 421,14	63 680,66 19 %
Leieinntekt		106 328,80	87 219,36	19 109,44 22 %
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>724 241,47</b>	<b>476 325,98</b>	<b>247 915,49 52 %</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>				
Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikata		-42 105,80	-12 252,21	-29 853,59 -244 %
Forbruk av innkjøpte varer for videresalg		-98 041,01	-15 916,51	-82 124,50 -516 %
Pant		-852,90	367,20	-1 220,10 332 %
Fremmedytelse og underentreprise		-114 069,76	-32 296,96	-81 772,80 -253 %
Lønn til ansatte	1	-55 595,60	-44 035,04	-11 560,56 -26 %
Arbeidsgiveravgift og gaver til ansatte		-4 727,20	-7 833,48	3 106,28 40 %
Av- og nedskrivning		-142 871,79	-137 818,52	-5 053,27 -4 %
Kostnad lokaler		-132 363,82	-175 176,74	42 812,92 24 %
Leige av grunn		-6 273,00	-6 273,00	0,00 0 %
Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres		-70 002,56	-79 569,10	9 566,54 12 %
Reparasjon og vedlikehold		-23 285,60	-98 716,38	75 430,78 76 %
Kontorkostnad, trykksak, møte, kurs, o.l.		-2 560,00	-717,22	-1 842,78 -257 %
Datakommunikasjon		-5 221,12	-9 058,52	3 837,40 42 %
Reklamekostnader		-3 184,03	0,00	-3 184,03
Kontingent og gaver		-14 182,67	-6 362,26	-7 820,41
Forsikringspremie		-36 501,62	-33 318,50	-3 183,12 -10 %
Gebyr for skjenking av alkohol		-2 900,00	-2 000,00	-900,00
Bank- og kortgebyr		-5 283,79	-2 171,21	-3 112,58 -143 %
Andre kostnader		-3 769,55	-6 397,14	2 627,59 41 %
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>-763 791,82</b>	<b>-669 545,59</b>	<b>-94 246,23 -14 %</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>				
<b>Sum driftsresultat</b>		<b>-39 550,35</b>	<b>-193 219,61</b>	<b>153 669,26 80 %</b>
<b>FINANS</b>				
Finansinntekt		44,00	69,13	-25,13 36 %
Finanskostnad		-2,78	-153,93	151,15 98 %
<b>Sum finans</b>		<b>41,22</b>	<b>-84,80</b>	<b>126,02 149 %</b>
<b>RESULTAT</b>				
<b>Sum resultat</b>		<b>-39 509,13</b>	<b>-193 304,41</b>	<b>153 795,28 80 %</b>





**724 285 kr**  
Inntekter

**763 794 kr**  
Kostnader

**-39 509 kr**  
Resultat

### Balanse pr. 31.12.2023

	Noter	Inngående 01.01.2023	Endring	Utgående 31.12.2023
<b>EIGEDLAR</b>				
<b>ANLEGGSMIDLAR</b>				
<b>Varige driftsmidler</b>				
Bygning		380 939,99	-32 963,94	347 976,05
Inventar og maskiner		403 331,62	-109 907,85	293 423,77
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>784 271,61</b>	<b>-142 871,79</b>	<b>641 399,82</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>				
Investeringar i aksjar og andelar	2	0,00	0,00	0,00
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLAR</b>		<b>784 271,61</b>	<b>-142 871,79</b>	<b>641 399,82</b>
<b>OMLØPSMIDLAR</b>				
Varelager og forskot til leverandørar	3	8 019,93	0,00	8 019,93
<b>Fordringar</b>				
Kortsiktige fordringar		7 128,83	114 630,10	121 758,93
Forskotsbetalte kostnader og påløpte inntekter mv.		31 739,25	-4 181,26	27 557,99
<b>Sum fordringar</b>		<b>38 868,08</b>	<b>110 448,84</b>	<b>149 316,92</b>
Bankinnskot, kontantar o.l.	4	32 419,65	14 583,10	47 002,75
<b>SUM OMLØPSMIDLAR</b>		<b>79 307,66</b>	<b>125 031,94</b>	<b>204 339,60</b>
<b>SUM EIGEDLAR</b>		<b>863 579,27</b>	<b>-17 839,85</b>	<b>845 739,42</b>

## Balanse pr. 31.12.2023

	Noter	Inngående 01.01.2023	Endring	Utgående 31.12.2023
<b>EIGENKAPITAL OG GJELD</b>				
<b>EIGENKAPITAL</b>				
Andelskapital		379 400,00	6 200,00	385 600,00
Annan egenkapital	5	396 723,17	-39 509,13	357 214,04
<b>SUM EIGENKAPITAL</b>		<b>776 123,17</b>	<b>-33 309,13</b>	<b>742 814,04</b>
<b>GJELD</b>				
Leverandørgjeld		-153 143,28	95 726,72	-57 416,56
Skattetrekk og andre trekk		-1 121,00	351,00	-770,00
Skyldige offentlige avgifter		25 162,22	-41 160,40	-15 998,18
Annen kortsiktig gjeld		-4 718,04	-460,06	-5 178,10
Forskotsbetalt inntekt		46 364,00	-69 926,54	-23 562,54
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>-87 456,10</b>	<b>-15 469,28</b>	<b>-102 925,38</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>-87 456,10</b>	<b>-15 469,28</b>	<b>-102 925,38</b>
<b>SUM EIGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>688 667,07</b>	<b>-48 778,41</b>	<b>639 888,66</b>

Hjelmeland, 31.12.2023/18.06.2024

---

Ole Henrik Olsen  
styreleiar

---

Edel T. Gausland  
styremedlem

---

Jostein Opsahl  
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, samt fast honorar til driftsleiar.

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

Administasjon, arrangement, drift og vedlikehald er gjort av innleigd driftsleiar, på dugnad eller ved kjøp av innleigde handverkar tenester.

Laget er ikkje pliktig til å ha obligatorisk tenestepensjon.

## 2. ANDELAR I ANDRE SELSKAP

Samvirket har selt sine 5 andelar i Ryfest SA.

## 3. VARELAGER

Det blei ikkje gjennomført vareteljing ved årsskiftet. Dette blir korrigert i rekneskapen for 2024.

## 4. DISPONERING AV MIDLAR

kr 770,00 er bunde på skattetrekkskonto, medan resterande bankinnskott og kontantar er frie midlar.

## 5. REDUKSJON I EIGENKAPITAL

Reduksjonen i annan eigenkapital er disponering av driftsunderskotet for 2023.