

**Årsrekneskap 2022
for
Ulstein Næringsforum**

Organisasjonsnr. 918610928

Utarbeidd av:

Reknehuset AS

Autorisert rekneskapsførarselskap - 925715115

Strandgata 15E

6150 ØRSTA

Resultatrekneskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salsinntekt		1 770 002	1 986 904
Anna driftsinntekt		1 727 399	1 640 537
Sum driftsinntekter		3 497 401	3 627 441
Driftskostnader			
Varekostnad		47 843	256 977
Lønnskostnad	1	1 155 429	2 050 593
Avskrivning på varige driftsmiddel	2	10 815	6 538
Annan driftskostnad		1 359 470	1 744 479
Sum driftskostnader		2 573 556	4 058 588
DRIFTSRESULTAT		923 845	(431 147)
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Anna renteinntekt		578	0
Anna finansinntekt		0	1 860
Sum finansinntekter		578	1 860
Finanskostnader			
Annan rentekostnad		7 863	299
Annan finanskostnad		0	2 340
Sum finanskostnader		7 863	2 639
NETTO FINANSPOSTAR		(7 286)	(779)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		916 559	(431 926)
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		916 559	(431 926)
ÅRSRESULTAT		916 559	(431 926)
OVERF. OG DISPONERINGAR			
Overføringar annan eigenkapital		400 820	0
Framføring av udekka tap		515 740	(431 926)
SUM OVERFØRINGAR OG DISPONERINGAR		916 559	(431 926)

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIGEDLAR			
ANLEGGSMIDDEL			
Varige driftsmiddel			
Driftslausøyre, inventar, verktøy, kontorm.		154 816	149 266
Sum varige driftsmiddel		154 816	149 266
SUM ANLEGGSMIDDEL		154 816	149 266
OMLØPSMIDDEL			
Fordringar			
Kundefordringar		233 631	13 980
Andre kortsiktige fordringar		781	312 259
Sum fordringar		234 413	326 239
Bankinnskott, kontantar o.l.	3	1 119 098	388 721
SUM OMLØPSMIDDEL		1 353 511	714 960
SUM EIGEDLAR		1 508 327	864 227
 EIGENKAPITAL OG GJELD			
EIGENKAPITAL			
Opptent eigenkapital			
Annan eigenkapital		400 820	0
Udekka tap		0	(515 740)
Sum opptent eigenkapital		400 820	(515 740)
SUM EIGENKAPITAL		400 820	(515 740)
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		40 195	460 311
Skuldig offentlege avgifter		218 399	115 520
Anna kortsiktig gjeld		848 913	804 134
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 107 508	1 379 966
SUM GJELD		1 107 508	1 379 966
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD		1 508 327	864 227

Notar 2022

Rekneskapsprinsipp

Årsrekneskapen er sett opp i samsvar med rekneskapslova og god rekneskapsskikk. Selskapet har vidare følgd relevante føresegrer i Norsk regnskapsstandard utarbeidd av Norsk Regnskapsstiftelse.

Føresetnaden for vidare drift

I årsrekneskapen er føresetnaden om vidare drift lagt til grunn.

Inntektsføring

Tenester blir inntektsført i takt med utføringa.

Omløpsmiddel og kortsiktig gjeld

Omløpsmiddel og kortsiktig gjeld omfattar normalt postar som forfell til betaling innan eitt år etter siste dag i rekneskapsåret. Omløpsmiddel blir vurdert til lågaste verdi av innkjøpsverdi og verkeleg verdi (lågaste verdis prinsipp).

Anleggsmiddel

Anleggsmiddel omfattar eigedelar bestemt til varig eige og bruk for verksemda. Anleggsmiddel er vurdert til innkjøpsverdi.

Varige driftsmiddel blir ført opp i balansen og blir avskrivne over driftsmiddelet si forventa økonomiske levetid. Varige driftsmiddel blir nedskrivne til verkeleg verdi ved verdifall som er forventa å ikkje vere av forbigåande art. Nedskrivingar blir reversert når grunnlaget for nedskrivinga ikkje lenger er til stades.

Fordringar

Kundefordringar og andre fordringar blir ført opp i balansen til pålydande.

Notar 2022

Note 1 - Lønnskostnad

Tilsette, godtgjersler, lån til tilsette mv

Lønnskostnaden består av:

	i år	i fjor
Lønn	976 290	1 707 443
Arbeidsgjevaravgift	142 588	253 480
Andre lønnskostnader	36 551	89 670
Sum lønnskostnader	1 155 429	2 050 593

Lån til leiande personar

Det er ikkje gitt lån til styremedlemmer.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmiddel

Driftslausøyre i verktøy kontorm

Anskaffelseskost pr. 01.01	150 305
+ Tilgang	16 365
Anskaffelseskost pr. 31.12	166 670
Akk. av/nedskr. pr 01.01	6 538
+ Ordinære avskrivningar	10 815
Akk. av/nedskr. pr. 31.12	17 353
Balanseført verdi pr 31.12	149 317
Prosentats for ord. avskr.	5-20

Note 3 - Bankinnskot, kontantar o.l.

Bundne midlar

	i år	i fjor
Bundne bankinnskot	32 061	69 719
Bokført skuldig skattetrekk	32 061	69 719

Byrå	Reknehuset AS	Posteringsjournal				
Klient	01062 Ulstein Næringsforum	Utskrift fra Visma Finale Arsoppgjør				
Periode	2022	Dato : 03/05/2023 13:13 Side1av1				
	Bilagsnr	Dato	Debet	Kredit	Beløp	Anmerkning
Tilleggsposteringer						
Avslutning	2100000	31122022	2900	3910	150 000,00	Korrigerig
Avslutning	210000001	31122022	8155	8159	88,00	Flytta saldo
Tilleggsposteringer					150 088,00	
Avskrivninger						
Avslutning	100000002	31/12/22	6010	1250	4 400,00	Avskrivning av driftsmiddel
Avslutning	100000003	31/12/22	6010	1261	6 415,00	Avskrivning av driftsmiddel
Avskrivninger					10 815,00	
Disponeringer						
Avslutning	210000000	31122022	8991	2080	515 739,63	Dekning av udekket tap
Avslutning	210000001	31122022	8960	2050	400 819,56	Til annen opptjent EK
Disponeringer					916 559,19	
Totalt alle posteringer					1 077 462,19	

Tilleggsposterिंगene ovenfor er utført etter instruks fra selskapet.

Sted: Dato: Sign: