

Årsregnskap 2017
for
Hemne Frivilligsentral

Foretaksnr. 996760472

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		192 673	223 790
Annen driftsinntekt	1	864 795	778 139
Sum driftsinntekter		1 057 468	1 001 929
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	497 731	524 017
Avskrivning på varige driftsmidler	3	18 976	3 893
Annen driftskostnad		518 155	467 606
Sum driftskostnader		1 034 862	995 515
DRIFTSRESULTAT		22 606	6 413
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		784	1 142
Sum finansinntekter		784	1 142
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		203	363
Sum finanskostnader		203	363
NETTO FINANSPOSTER		581	779
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		23 187	7 192
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		23 187	7 192
ÅRSRESULTAT		23 187	7 192
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		23 187	7 192
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		23 187	7 192

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	40 222	13 948
Sum varige driftsmidler		40 222	13 948
SUM ANLEGGSMIDLER		40 222	13 948
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		61 793	26 453
Andre fordringer		31 519	5 627
Sum fordringer		93 312	32 081
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	110 957	141 833
SUM OMLØPSMIDLER		204 269	173 913
SUM EIENDELER		244 491	187 861
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		81 805	58 618
Sum opptjent egenkapital		81 805	58 618
SUM EGENKAPITAL		81 805	58 618
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		20 727	13 626
Skyldig offentlige avgifter		36 473	25 901
Annen kortsiktig gjeld		105 486	89 716
SUM KORTSIKTIG GJELD		162 686	129 243
SUM GJELD		162 686	129 243
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		244 491	187 861

Kyrksæterøra, 2017

Gunn-Hilde Opsal
StyrelederEgon Ringseth
Styrets nestlederTorill Liabø
StyremedlemIngeborg Volden
StyremedlemIngrid Tølche
StyremedlemSvein Waade
Konst daglig leder

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt			
3620 Annen leieinntekt		500,00	16 300,00
3900 Gaver fra "kunder"		67 065,63	79 706,57
3910 Middagskjøring HK		125 107,40	127 783,20
Sum Salgsinntekt		192 673,03	223 789,77
Annen driftsinntekt			
	1		
3410 Støtte Hemne Kommune		705 000,00	340 000,00
3440 Spesielt offentlig tilskudd for		0,00	310 000,00
3450 Andre offentlige tilskudd		159 794,50	128 139,00
Sum Annen driftsinntekt		864 794,50	778 139,00
Sum driftsinntekter		1 057 467,53	1 001 928,77
Driftskostnader			
Lønnskostnad			
	2		
5000 Lønn til ansatte		677 930,89	440 707,18
5180 Feriepenger beregnet		81 351,76	52 884,87
5182 Arbeidsgiveravgift på løpte ferier		4 987,61	3 384,61
5210 Fri telefon		4 392,00	4 392,00
5280 Annen fordel i arbeidsforhold		8 611,68	8 443,44
5290 Motkonto for gruppe 52		(13 003,68)	(12 835,44)
5400 Arbeidsgiveravgift		25 215,15	29 046,47
5420 Innberetningspliktig pensjonsko		8 611,68	8 443,44
5800 Refusjon av sykepenger		(300 366,00)	0,00
5810 Tilskudd arb.rettede tiltak		0,00	(10 950,00)
5900 Gaver til ansatte		0,00	500,00
Sum Lønnskostnad		497 731,09	524 016,57
Avskrivning på varige driftsmidler			
	3		
6000 Avskr.bygninger/annen fast eien		18 975,83	3 892,50
Sum Avskrivning på varige driftsmidler		18 975,83	3 892,50
Annen driftskostnad			
5910 Kantinekostnader		40 739,39	25 219,71
5990 Annen personalkostnad		19 449,25	13 118,00
6300 Leie lokaler		89 304,00	88 736,00
6340 Lys, varme		23 501,00	23 929,00
6360 Renhold		1 674,60	9 806,50
6400 Leie maskiner		11 439,00	19 167,00
6420 Leie datasystemer		56 150,00	0,00
6540 Inventar		23 813,00	4 409,34
6550 Driftsmateriale		803,98	380,00
6560 Rekvisita		6 134,67	12 761,77
6600 Reparasjon og vedlikehold bygni		3 900,00	0,00
6620 Reparasjon og vedlikehold utsty		0,00	931,00
6705 Regnskapsførsel		41 419,00	39 841,00
6800 Kontorrekvisita		12 295,50	11 310,00
6810 Drift WEB pakke		2 174,00	3 999,00
6840 Aviser og tidsskrifter, bøker o		2 795,64	3 239,32
6860 Møte, kurs, oppdatering o l		0,00	20 235,00
6900 Telefon		10 601,93	12 037,99
6920 Bredbånd kontor		8 437,00	7 656,00
6921 Bredbånd ansatte		6 637,19	1 055,17

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
6940 Porto		88,00	68,00
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig		0,00	4 225,93
7101 Bilgodtgj. skattepl. del		0,00	308,98
7140 Reisekostnad, ikke oppgaveplikt	137	685,00	145 940,00
7160 Diettkostnader, ikke oppgavepli		0,00	106,09
7320 Reklamekostnad		9 096,00	9 567,25
7410 Kontingenter, ikke fradragsbere		2 000,00	500,00
7420 Gaver, fradragsberettiget		3 500,00	500,00
7430 Gaver, ikke fradragsberettiget		835,00	1 233,00
7500 Forsikringspremie		1 553,72	1 520,75
7746 Øreavrunding, avgiftsfritt		0,01	0,00
7770 Bank og kortgebyrer		1 340,50	774,57
7780 Renter og gebyrer inkasso		74,13	0,00
7790 Diverse kostnader		713,48	5 030,00
Sum Annen driftskostnad		518 154,99	467 606,37
Sum driftskostnader		1 034 861,91	995 515,44
DRIFTSRESULTAT		22 605,62	6 413,33
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8050 Annen renteinntekt		784,20	1 141,68
Sum Annen renteinntekt		784,20	1 141,68
Sum finansinntekter		784,20	1 141,68
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8150 Annen rentekostnad		203,00	363,00
Sum Annen rentekostnad		203,00	363,00
Sum finanskostnader		203,00	363,00
NETTO FINANSPOSTER		581,20	778,68
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		23 186,82	7 192,01
Skattekostnad på ordinært resultat			
ORDINÆRT RESULTAT		23 186,82	7 192,01
ÅRSRESULTAT		23 186,82	7 192,01
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital			
8960 Overføringer annen egenkapital		23 186,82	7 192,01
Sum Overføringer annen egenkapital		23 186,82	7 192,01
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		23 186,82	7 192,01

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3		
1250 Inventar		40 222,29	13 948,12
Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		40 222,29	13 948,12
Sum varige driftsmidler		40 222,29	13 948,12
SUM ANLEGGSMIDLER		40 222,29	13 948,12
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer			
1500 Kundefordringer		24 500,00	26 453,20
1530 Opptjent ikke fakturert inntekt		37 292,50	0,00
Sum Kundefordringer		61 792,50	26 453,20
Andre fordringer			
1700 Forskuddsbetalte leier		4 995,58	4 465,00
1701 Gulvbelegg kjøpt 2017		25 350,00	0,00
1743 Forskuddsbetalt forsikring		1 173,77	1 162,49
Sum Andre fordringer		31 519,35	5 627,49
Sum fordringer		93 311,85	32 080,69
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
1920 Bankinnskudd - 4312 13 09360	4	97 135,70	124 579,65
1925 4312.14.91185		(13 475,52)	0,00
1950 Bankinnskudd for skattetrekk		27 297,00	17 253,00
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		110 957,18	141 832,65
SUM OMLØPSMIDLER		204 269,03	173 913,34
SUM EIENDELER		244 491,32	187 861,46
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			
2050 Annen egenkapital		81 805,11	58 618,29
Sum Annen egenkapital		81 805,11	58 618,29
Sum opptjent egenkapital		81 805,11	58 618,29
SUM EGENKAPITAL		81 805,11	58 618,29
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandørgjeld		20 726,57	13 626,33
Sum Leverandørgjeld		20 726,57	13 626,33
Skyldig offentlige avgifter			
2600 Forskuddstrekk		27 297,00	17 253,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift		4 188,63	5 263,37
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift		4 987,59	3 384,61
Sum Skyldig offentlige avgifter		36 473,22	25 900,98
Annen kortsiktig gjeld			
2930 Lønn		(2 445,70)	(2 500,00)
2940 Feriepenger		77 932,12	52 884,86

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
2960 Påløpt kostnad og forskuddsbeta		30 000,00	39 331,00
Sum Annen kortsiktig gjeld		105 486,42	89 715,86
SUM KORTSIKTIG GJELD		162 686,21	129 243,17
SUM GJELD		162 686,21	129 243,17
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		244 491,32	187 861,46