

# Stavern og Brunlanes Næringsforening

Stavern, 09.02.2023

## **Kommentarer til regnskapet for 2022**

Vedlagt følger regnskapet for 2022, fordelt på prosjekt så langt det lar seg gjøre.

**Merk:** det er laget nye navn på aktivitetene etter dialog med Stian Rakke. Fint om styret gir en tilbakemelding dersom dette ikke er ønsket. Det er en tanke at samtlige transaksjoner for 2023 skal knyttes til en aktivitet, evt føres som administrativ kostnad.

Akkumulert ble det i 2022 omsatt for **kr 247.375** fordelt på:

Glade dager jul	kr 10.500	(Skipperstua og <u>Holmestran .....</u> )
Onsdagsmarkedet	kr 76.190	
Hvorav inntekt fra boder		kr 71.190
Hvorav inntekt fra medlemmer		kr 4.000 (Meny Stavern)
		Kr 1.000 (Stavern Sport)
Ikke spesifisert	kr 160 685	(hovedsakelig medlemskontingent)

## **Resultatet viser et overskudd på kr 159.717**

Det er inngått avtale mellom styret og Stian Rakke om godtgjørelse for arbeid med Onsdagsmarkedet. Denne kostnaden er IKKE avsatt i 2022 da det er ønskelig at styret fastsetter beløp på bakgrunn av vedlagte resultat og avtale. Ifølge denne oversikten gikk onsdagsmarkedet med kr 43,080 i overskudd (inkl kr 5.000 i sponsorstøtte fra medlemmene som nevnt over). Minner samtidig på at fastsatt honorar vil bli fakturert og at mva vil tilkomme.

I forbindelse med regnskapet for 2022 er det tatt en gjennomgang av balanseposter som ikke kunne dokumenteres, både på reskontro og bank. Netto inntekt fra disse ble ca 39.000, og må tas i betraktning når dere ser på resultatet for i år (som ville vært kr 39.000 dårligere uten disse justeringene).

Det er ikke balanseført noe i 2022. Det ble f.eks kjøpt inn nye julelys. Disse er kostnadsført i sin helhet med kr 20.000 på prosjekt Glade Dager jul. Kostnaden på kr 21.000 som ligger under Glade Dager sommer, er kostnad på blomster fra Larvik Kommune.

Ta en gjennomgang av resultatet og gi meg en tilbakemelding på kostnaden som nevnt over (honorar til Stian Rakke) slik at denne kan bokføres før årsmøtet.

Kontakt meg gjerne på tlf 92 02 94 03 om dere har spørsmål eller kommentarer.

Med vennlig hilsen

(sign).

Janne Smevold Odberg  
Statsautorisert regnskapsfører

# Stavern og Brunlanes Næringsforening

## BALANSEREGNSKAP

Kontonr	Konto	Inngående		Utgående
		01.01.2022	Endring	31.12.2022
1250	Inventar	51 791 -	11 622	40 168
1500	Kundefordringer	- 61	64 411	64 350
1920	Driftskonto (25512014715)	89 843	89 756	179 599
1920	Glade Dager (25510148765)	- 1 000	1 000	-
1920	Vipps (15037774976)	4 043 -	4 043	-
	<b>Eiendeler</b>	<b>144 616</b>	<b>139 501</b>	<b>284 117</b>
2050	Annen egenkapital	- 102 339	- -	102 339
	<b>Sum egenkapital (2000-2099)</b>	<b>- 102 339</b>	<b>- -</b>	<b>102 339</b>
2400	Leverandørgjeld	- 37 468	15 407 -	22 061
2900	Forskudd fra kunder	- 4 809	4 809	-
	<b>Sum gjeld (2100-2999)</b>	<b>- 42 277</b>	<b>20 216 -</b>	<b>22 061</b>
	Egenkapital og gjeld	- 144 616	20 216 -	124 400
	Udisponert resultat	- -	159 717 -	159 717
	<b>Egenkapital og gjeld etter årsoppgjørspostering</b>	<b>- 144 616 -</b>	<b>139 501 -</b>	<b>284 117</b>

# Stavern og Brunlanes Næringsforening

RESULTATREGNSKAP	2022	Fordelt på prosjekt			Ikke spesifisert prosjekt	2021
		Glade Dager, jul	Glade Dager, sommer	Onsdags-markedet		
<b>Driftsinntekter</b>						
3220 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet	247 375,00	10 500,00		76 190,00	160 685,00	91 000,00
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>247 375,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 190,00</b>	<b>160 685,00</b>	<b>91 000,00</b>
<b>Driftskostnader</b>						
4500 Fremmedytelse og underentreprise	- 2 500,00	- 2 500,00			0,00	- 2 500,00
6017 Avskrivning på inventar	- 11 622,48				- 11 622,48	- 5 951,43
6391 Felles-/administrasjonskostnad senterforening	- 6 000,00			- 6 000,00	0,00	0,00
6410 Leie inventar	0,00				0,00	- 18 500,00
6420 Leie datasytemer	- 110,00				- 110,00	0,00
6490 Annen leiekostnad	- 24 453,00	- 24 453,00			0,00	0,00
6540 Inventar	- 41 873,00	- 20 479,00	- 21 394,00		0,00	- 31 167,00
6553 Programvare årlig vedlikehold	- 5 692,48				- 5 692,48	- 4 888,73
6791 Annen fremmed tjeneste, opplysningspliktig	- 21 298,00			- 21 298,00	0,00	- 8 419,77
6907 Datakommunikasjon	- 240,00				- 240,00	0,00
7321 Reklameannonser	- 5 812,50			- 5 812,50	0,00	0,00
7329 Annen reklamekostnad	- 1 409,00				- 1 409,00	- 1 021,25
7420 Gave, fradragsberettiget	- 149,00				- 149,00	0,00
7770 Bank- og kortgebyr	- 4 818,00				- 4 818,00	- 4 968,40
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget	39 284,57				39 284,57	0,00
7831 Tap på fordringer, fradragsberettiget	- 1 000,00				- 1 000,00	0,00
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>- 87 692,89</b>	<b>- 47 432,00</b>	<b>- 21 394,00</b>	<b>- 33 110,50</b>	<b>14 243,61</b>	<b>- 77 416,58</b>
<b>Driftsresultat</b>						
<b>Sum driftsresultat</b>	<b>159 682,11</b>	<b>- 36 932,00</b>	<b>- 21 394,00</b>	<b>43 079,50</b>	<b>174 928,61</b>	<b>13 583,42</b>
<b>Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster</b>						
8051 Renteinntekt bankinnskudd	35,00				35,00	0,00
<b>Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster</b>	<b>35,00</b>				<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultat</b>	<b>159 717,11</b>	<b>- 36 932,00</b>	<b>- 21 394,00</b>	<b>43 079,50</b>	<b>174 963,61</b>	<b>13 583,42</b>

