

Bydel Grünerløkka,  
Bydelsadministrasjonen,  
v/bydelsdirektør Heidi Larssen,  
Postboks 2128 Grünerløkka  
0505 Oslo

Bydel Grünerløkka	
24 MAR 2011	
201100178-5	
101	

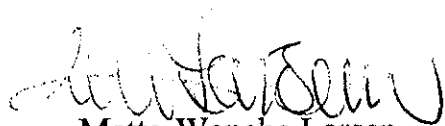
SAK 21/11

Oslo, 24. mars 2011

**Oversendelse av årsmelding 2010 fra Grünerløkka Seniorsenter.**

Vedlagt oversendes årsmelding, revisjonsberetning og årsregnskap for 2010.

Med vennlig hilsen



Mette-Wenche Larsen  
Daglig leder

---

GRÜNERLØKKA SENIORSENTER

---

Thv. Meyers gate 38, 0555 Oslo - 23 12 17 30 - Fax 22 35 50 65 - E-post: ges5@c2i.net - Bankgiro: 1644 20 98526

# ÅRSMELDING 2010

## Grünerløkka Seniorsenter

Grünerløkka Seniorsenter beregner brukergrunnlag ut i fra de gateadresser vi ser som mest logisk at våre brukere kommer fra.

Det betyr at vi blant annet har utelatt adresser som ligger opp mot Sinsen og Hasleområdet, samt personer bosatt på sykehjemmene i bydelen. Dersom personer fra de utelatte adresser besøker oss vil de komme med i brukergrunnlaget.

Vi har i år hatt en økning i vårt brukertall på 15% og det er hyggelig og se at yngre pensjonister finner våre tilbud interessante. Gjennomsnittsalderen på brukere av senteret er 69,4 år, blant de frivillige ligger snittalderen på 66.6 år.

Brukertallet i senteret og omsetningen i vår kafe øker. Dette betyr at vi er på rett vei og vi gleder oss til nye utfordringer i 2011

Oslo, januar 2011  
Mette-Wenche Larsen  
Daglig leder

---

GRÜNERLØKKA SENIORSENTER

---

# Årsrapport - år 2010.

fra

## Grünerløkka Seniorsenter

Utskrift fra MESSIAS		01.01.2010 31.12.2010	01.01.2009 31.12.2009	Differanse	Diff i %
<b>Oppsummering.</b>					
<i>ANTALL POTENSIELLE BRUKERE (Brukergrunnlaget)</i>		<b>2393</b>	2189	204	9
<i>ANTALL BRUKERE TOTALT (i perioden)</i>		<b>631</b>	545	86	15
<i>BRUKERE i % av Brukergrunnlaget</i>		<b>26%</b>	25%		
<b>Diverse.</b>					
Antall KafeteriaBesøk		<b>7501</b>	6217	1284	21
Antall Middager i Kafeteria		<b>3799</b>	2988	811	27
Antall Middager levert hjem		<b>0</b>	0	0	0
Omsetning (i kr) fra Kafeteria		<b>375490</b>	285385	90105	32
<b>Sosionom-Brukere.</b>					
Antall Sosionom-Brukere Totalt		<b>23</b>	35	-12	-34
Antall Tiltak / Initiativ Totalt		<b>90</b>	142	-52	-37
Antall som er KUN Sosionom-Brukere		<b>3</b>	5	-2	-40
Antall Tiltak / Initiativ for disse		<b>4</b>	15	-11	-73
<b>FRIVILLIGE.</b>					
Antall Frivillige		<b>54</b>	51	3	6
Antall Timer frivillig arbeid		<b>5534</b>	4644	890	19
<b>ÅRSVERK.</b>					
Antall Årsverk fra FRIVILLIGE		<b>3,21</b>	2,69	0,52	19
Antall Årsverk fra ANSATTE		<b>2,80</b>	2,80	0,00	0
<b>TOTALT ANTALL ÅRSVERK</b>		<b>6,01</b>	5,49	0,52	9

NB! Sosionomene ved senteret fungerer i praksis som en forlengelse av sosialtjenesten. Rapporten *Kun-Sos-Brukere* forteller hvor mange som *kun* bruker sosionomene og *ikke* bruker senterets andre tilbud.

Oslo, 12.01.2011 (12:31)

Grünerløkka Seniorsenter v/Daglig leder Mette-Wenche Larsen

# Årsmelding 2010

## Grünerløkka seniorsenter

### 1. ORGANISERING

Grünerløkka seniorsenter drives av Nasjonalforeningen Oslo Fylkeshelselag som har en samarbeidsavtale med Bydel Grünerløkka. Den daglige drift av seniorsenteret er lagt til daglig leder. Senteret har et brukerråd som er et rådgivende organ. Administrativ leder er daglig leders nærmeste overordnede. Innrapportering skjer i henhold til avtale med Bydel Grünerløkka om bruk av registreringsystemet "Messias".

### MEDLEMMER AV BRUKERRÅDET

Brukerrådet har i år hatt 5 møter og følgende personer er medlemmer:

Frivilliges representanter:	Anne-Lovise Næss (leder) Jan Otto Fauske (vara)
Brukernes representanter:	Sidsel Gravklev Astri Kastmann (vara)
Eldrerådets representanter:	Bjørn Støa Jenny Buseth (vara)
Helselagets representanter:	Bjørn Christensen Liv Antonsen (vara)

### MÅL FOR ELDRESENTERET

Grünerløkka seniorsenter har som mål å være et forebyggende servicesenter for bydelens hjemmeboende eldre. Senteret ønsker å være et trygt og hyggelig sted hvor eldre kan møtes for å delta i ulike aktiviteter og hvor de kan være med på å lage planer for fremtidige aktiviteter. Tilbudet til eldre innvandrere og til personer med psykiske lidelser skal være en integrert del av senterets tilbud. Det skal settes særlig fokus på tiltak som har helsefremmende karakter, foredrag, trimtilbud og selvhjelpsgrupper.

### 2. ANSATTE, BRUKERE OG FRIVILLIGE

Vi har 2.80 årsverk pr. 31.12.10 som fordeler seg slik:

Daglig leder Mette-Wenche Larsen, 100% stilling

Husholdstyrer/Kokk Andre Rognaldsen frem til mars 2010 100% stilling

Husholdstyrer/Kokk Anders Bakken 100% stilling fra mars 2010

---

GRÜNERLØKKA SENIORSENTER

---

Kontor/miljøarbeider Eva Marie Sommerfelt Jakobsen, 50% stilling.  
Renholdsarbeider Kassa Ayelegn, 30% stilling.

I tillegg har vi hatt:

Sosionom Elin Prestesæter, utlånt fra Engelsborg eldresenter ca. 3 timer i uken, hun er tilknyttet gruppen for kvinner med minoritetsbakgrunn.

Anne Lovise Næss arbeider på timebasis og deltar i psykiatrigruppen.

En person i arbeidspraksis via NAV Grünerløkka Arbeid i ca 50 % stilling frem til juli 2010.

Tre personer i språk- & arbeidspraksis via Introduksjonsprogrammet i Bydel Grünerløkka.

<b>Tekst:</b>	<b>Antall</b>
Antall brukere 2010	631
Antall frivillige 2010	54
Antall frivillige årsverk 2010	3,21
Antall årsverk ansatte	2,80

De frivillige medarbeiderne har bidratt med 5 534 timer i år.  
Gjennomsnittsalderen er 66,6 år.

### **3. SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE**

Jutta Behrendt, foterapeut, en dag pr.uke

Åge Nyrud, herrefrisør, en dag pr.uke.

Maria Andersen, massør, en dag pr. uke.

### **4. ØKONOMI**

<b>Utgifter og inntekter:</b>	<b>Regnskap 2010</b>
Lønnsutgifter inkl sosiale kostnader:	1.505.542,00
Utgifter til leie av lokaler, strøm og renhold	536.565,00
Øvrige driftsutgifter	446.997,00
Tilskudd fra bydel	2.055.000,00
Inntekter kafeen	375.490,00
Utleieinntekter	37.275,00
Gaver	133.930,00

---

GRÜNERLØKKA SENIORSENTER

---

## 5. OVERSIKT OVER TILBUD OG AKTIVITETER

Aktiviteter 2010	Antall brukere/besøk
Datakurs/mobilkurs	8 - 28
Datakurs innv.kvinner og menn	32 - 323
Foredrag	92 - 294
Fotpleie og frisørtilbud	43- 36 - 296
Gubbelag	11 - 110
Innv.gruppe menn	90 3718
Innv.gruppe kvinner	49 - 862
Internettkafe	124 - 2214
Diskusjonsgruppe - 2 grupper	23 - 209
Tirsdagsgruppe – psyk	34 - 675
Turgruppe – psyk	21 - 364
Sosiale arrangementer	73 - 160
Spill/film-kveld	25 - 313
Trim individuell trening	20 - 159
Trim innv.kvinner	27 - 120
Trim kveld	35 - 1523
Turer/reiser/utflukter	129 - 290
Bruk av vaskeritjeneste	23 - 202
Yoga/qigong/rockering- gruppe	13 - 73
Ukeslutt hver fredag	132 - 1257
Kafebesøk	350 - 7501
Sosionomtilbud	23 - 90
Massasjetilbud	18 - 322
Besøkt senter	106 - 205

46% av våre brukere er menn og 18% av de besøkende er over 80 år  
Gjennomsnittsalderen er 69,4 år.

## 6. BEHOV FOR NYE TILTAK OG AKTIVITETER

Vi vil satse på flere tilbud innen fysisk aktivitet som kan trekke flere yngre pensjonister til senteret. Våren 2011 starter vi med tilbud om Zumba-trening en dag i uken.

## 7. PERSONALFORVALTNING

Vi har i år ansatt ny husholdstyrer/kokk. Han har vært vikar for vår tidligere langtidssykemeldte husholdstyrer/kokk. Husholdstyrer har deltatt på internundervisning i regi av Nff.

---

GRÜNERLØKKA SENIORSENTER

---

Kontor/miljøarbeiderstillingen har ansvar for kontor og resepsjon, registrering på Messias, delta på aktiviteter, gjennomført data og mobilkurs. Hun har ansvar for gjennomføringen av qi-gong trening en gang pr. uke.

Daglig leder har bl.a. hatt ansvar for innvandrer- og psykiatrigruppene, frivillige medarbeidere samt planlegging og gjennomføring av senterets program.

Daglig leder deltar på månedlige ledermøter i NFF, samt felles veiledningsmøter hver 3. uke. for ledere. Daglig leder deltar i samarbeidsforum mellom lederne av bydelens 3 eldre/seniorsenter 3-4 ganger i året.

## **8. PROSJEKTER**

Vi har ikke hatt egne prosjekter i 2010

## **9. SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER I BYDELEN**

Vi har samarbeid med Bydel Grünerløkka, introduksjonsprogrammet.

Samarbeidet går ut på å ta imot deltakere som har behov for utplassering innen språktrening og arbeidspraksis. I år har vi hatt tre personer fra introduksjonsprogrammet på senteret.

Videre samarbeider vi med NAV Grünerløkka Arbeid gjennom å ha en person i arbeidspraksis hos oss.

Lederne fra bydelens 3 eldre/seniorsentre har etablert et samarbeidsforum og møtes 4 ganger i året.

Senteret har et samarbeid med hjemmetjenesten/praktisk bistand ved at vi mottar klær til vask fra hjemmeboende eldre.

### **Andre samarbeidspartnere**

Videregående skoler og andre utdanningsinstitusjoner har benyttet oss regelmessig til praksisplass og til intervju-undersøkelser av ulike karakterer.

I år har vi hatt samarbeidet med Norske Legers Vaksinasjons Service ved at de gjennomførte vaksinasjon mot den årlige sesonginfluensaen i våre lokaler.

Vi har deltatt i møter med gårdeier Bjørn-Erik Indahl vedrørende rehabilitering av Thv.Meyersgate 38.

## **10. KONKLUSJON**

Grünerløkka seniorsenter har i år hatt fokus på fysisk aktivitet for alle våre brukergrupper gjennom ulike "trim" tilbud hver dag. Vi erfarer at dette var en riktig satsning da trimgrupper har vært godt besøkt og vi ser at yngre pensjonister har fattet interesse for disse tilbudene og har deltatt aktivt.

---

GRÜNERLØKKA SENIORSENTER

---

Kafeens tilbud om hjemmelaget middag hver dag har vært en suksess. Omsetningen har økt betraktelig og vi erfarer at yngre pensjonister har benyttet seg av tilbudet.

Våre tilbud generelt har vært godt besøkt i år, dette ser vi på bruker- og besøkstallene.

Tilbudet til de etablerte grupper som innvandrergupper for kvinner og menn, samt grupper for personer med psykiske lidelser er stabile og det kommer stadig nye brukere som ønsker delta.

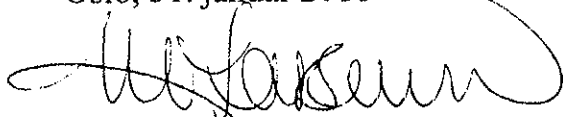
Vår utfordring videre vil være å opprettholde tilbudet til alle våre brukergrupper samtidig som vi ønsker starte nye aktiviteter som vil trekke flere yngre pensjonister til senteret.

Videre ser vi at vi vil ha utfordringer i forhold til planlegging av senterets drift under den kommende rehabiliteringen.

Vi ønsker å opprettholde samarbeidet med Bydel Grünerløkka introduksjonsprogrammet og NAV-Arbeid for å tilby praksisplasser eventuelt hospitering hos oss.

Vi ser frem til nye utfordringer og videre samarbeid i 2011.

Oslo, 31. januar 2011



Grünerløkka Seniorsenter  
Mette-Wenche Larsen  
Daglig leder

---

GRÜNERLØKKA SENIORSENTER

---



# Stiansen & Co AS

Statsautoriserede revisorer

Til styret i

**Grünerløkka seniorsenter**

Medlemmer av

Den norske Revisorforening

Revisor-/foretaksnr.: 962 990 746

Besøksadr.: Fekjan 15 – Nesbru

Postadr.: Postboks 174, N-1378 Nesbru

## REVISORS BERETNING

### Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Grünerløkka seniorsenter, som består av balanse per 31. desember 2010, resultatregnskap som viser et overskudd på kr 1 89 651 for regnskapsåret avsluttet per denne datoen.

#### *Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet*

Daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

#### *Revisors oppgaver og plikter*

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for seniorsenterets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettviseende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av seniorsenterets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

#### *Konklusjon*

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av den finansielle stillingen til Grünerløkka seniorsenter per 31. desember 2010 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

# Stiansen & Co AS

Statsautoriserte revisorer

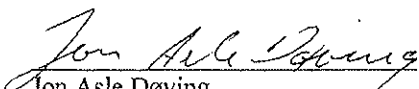
## Uttalelse om øvrige forhold

### *Konklusjon om registrering og dokumentasjon*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av seniorsenterets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Nesbru, den 14. mars 2011

Stiansen & Co AS



Jon Asle Døving  
Registrert revisor



**ÅRSREGNSKAP**

**2010**

**Grünerløkka seniorsenter**

Organisasjonsnummer  
974 162 938

# Grünerløkka seniorsenter

## Resultatregnskap

<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
Salgsinntekter kafeteria	375 490	285 386
Overføring fra bydel	2 055 000	1 904 000
Annen salgsinntekt, tilskudd og gaver	248 185	192 442
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>2 678 675</b>	<b>2 381 827</b>
Varekostnader	145 305	124 586
Lønnskostnader m.m.	1 505 542	1 506 553
Annen driftskostnad	838 349	793 442
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>2 489 196</b>	<b>2 424 581</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>189 478</b>	<b>-42 754</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>		
Annen renteinntekt	173	418
<b>Resultat av finansposter</b>	<b>173</b>	<b>418</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>189 651</b>	<b>-42 336</b>
<b>Overføringer</b>		
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap	95 141	0
Avsatt til annen egenkapital	94 510	0
Overført til udekket tap	0	-42 336
<b>Sum overføringer</b>	<b>189 651</b>	<b>-42 336</b>

# Grünerløkka seniorsenter

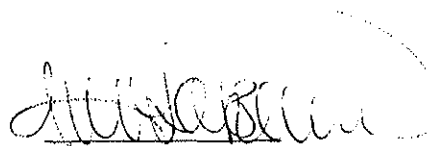
## Balanse

<b>Eiendeler</b>	<b>Note</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
Varebeholdning matvarer		<u>6 100</u>	<u>3 200</u>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		70 147	70 147
Andre kortsiktige fordringer		0	14 186
<b>Sum fordringer</b>		<u>70 147</u>	<u>84 333</u>
<b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>		<u>310 737</u>	<u>208 947</u>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<u>386 984</u>	<u>296 480</u>
<b>Sum eiendeler</b>		<u>386 984</u>	<u>296 480</u>

# Grimerløkka seniorsenter

## Balanse

Egenkapital og gjeld	Note	2010	2009
<b>Egenkapital</b>			
Annen egenkapital		94 510	0
Udekket tap		0	-95 141
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<u>94 510</u>	<u>-95 141</u>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		16 436	65 801
Skyldige offentlige avgifter		114 185	123 378
Annen kortsiktig gjeld		<u>161 854</u>	<u>202 443</u>
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<u>292 475</u>	<u>391 622</u>
<b>Sum gjeld</b>		<u>292 475</u>	<u>391 622</u>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<u>386 984</u>	<u>296 480</u>



Mette-Wenche Larsen  
Daglig leder

## Spesifikasjon av resultatregnskapet

		2010	2009
<b>Salgsinntekter kafeteria</b>			
3130	Salgsinntekter kafeteria	-375 490,00	-285 385,50
		<u>-375 490,00</u>	<u>-285 385,50</u>
<b>Overføring fra bydel</b>			
3400	Tilskudd fra kommunen /bydel	-2 055 000,00	-1 903 999,92
		<u>-2 055 000,00</u>	<u>-1 903 999,92</u>
<b>Annen salgsinntekt, tilskudd og gaver</b>			
3150	Diverse salgsinntekter	-21 223,00	-13 918,00
3600	Leieinntekter	-37 275,00	-36 385,00
3734	Brukerstøtte	-15 025,00	-20 925,00
3900	Andre tilskudd/gaver	-118 905,00	-81 985,50
3950	Inntekt aktiviteter/kurs	-21 480,00	-8 995,00
3951	Ukeslutt	-34 276,50	-30 233,50
		<u>-248 184,50</u>	<u>-192 442,00</u>
<b>Varekostnader</b>			
4330	Innkjøp kafeteria	124 524,45	106 737,51
4340	Innkjøp aktiviteter/kurs	3 219,43	2 642,50
4350	Innkjøp andre	513,90	638,93
4351	Innkjøp ukeslutt	17 047,61	14 567,03
		<u>145 305,39</u>	<u>124 585,97</u>
<b>Lønnskostnader m.m.</b>			
5000	Lønninger	1 017 442,38	1 147 268,39
5012	Honorarer m/aga	0,00	1 500,00
5020	Avsetning feriepenger	122 804,77	140 412,75
5380	Gruppelivsforsikring	2 852,00	4 472,00
5382	KLP / AFP	294 068,00	225 902,00
5385	Trukket KLP/AFP	-19 628,75	-19 083,93
5400	Arbeidsgiveravgift	166 637,78	163 977,77
5410	Arbeidsgiveravg. feriepenger	17 315,46	19 781,75
5800	Off. refusjoner av sykepenger	-102 032,00	-185 005,00
5920	Yrkesskedeforsikring	4 375,00	5 444,00
5941	O & U fond HSH	357,39	368,22
5990	Andre personalkostnad	1 350,00	1 515,00
		<u>1 505 542,03</u>	<u>1 506 552,95</u>
<b>Annen driftskostnad</b>			
6310	Leie av lokaler	398 988,00	393 000,00
6340	Strøm, varme og lignede	130 822,80	48 291,96

## Spesifikasjon av resultatregnskapet

6360	Renhold	6 755,00	5 036,87
6390	Andre kostnad lokaler	6 604,50	5 085,00
6540	Inventar	18 442,00	10 250,00
6550	Driftsmatr./kafeteria/kjøkken	16 026,50	19 291,65
6560	Rekvisita senter	15 154,34	26 166,60
6603	Rep. vedlikehold, lokale	3 449,00	10 911,30
6620	Rep. vedl.hold, inventar og maskin	3 434,00	8 133,06
6730	Honorar regnskap	50 000,00	50 000,00
6732	Utg. frivillig	19 403,00	15 808,00
6740	Honorar revisjon	16 250,00	10 875,00
6779	Honorar andre	0,00	624,00
6800	Kontorrekvisita	12 149,22	10 250,33
6801	Utgifter vedr. ekstratilskudd	4 715,30	8 965,69
6840	Aviser, tidsskrifter	6 393,00	5 241,00
6850	EDB utgifter	29 138,41	65 590,01
6900	Telefon/mobiltlf.	20 487,90	25 062,95
6950	Porto	27 292,67	22 004,07
7100	Kilometergodtgjørelse	1 583,13	2 097,50
7140	Reiseutg./drosje etc.	1 888,00	1 875,00
7190	Annen kostnadsgodtgjørelse	59,00	300,00
7323	Kataloger/brosjyrer/program	28 260,00	29 000,00
7400	Kontingenter	3 252,00	2 555,00
7420	Gaver/blomster etc.	1 790,40	2 228,00
7500	Forsikringer (HSH etc.)	7 492,00	7 819,00
7700	Andre driftskostnader	6 943,32	4 330,92
7721	Møter/kurs eksternt	250,00	1 500,00
7770	Bankomkostninger	1 325,50	1 149,30
		<b>838 348,99</b>	<b>793 442,21</b>
<b>Annen renteinntekt</b>			
8050	Renter av bankinnskudd	-172,72	-417,55
		<b>-172,72</b>	<b>-417,55</b>
<b>Avsatt til dekning av tidligere udekket tap</b>			
8969	Til dekning av tidl. udekket tap	95 141,00	0,00
		<b>95 141,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Avsatt til annen egenkapital</b>			
8960	Avsatt til annen egenkapital	94 509,71	0,00
		<b>94 509,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Overført til udekket tap</b>			
8990	Overført til udekket tap	0,00	-42 336,16



Spesifikasjon av resultatregnskapet

0,00

-42 336,16

Spesifikasjon av balansen

	2010	2009
<b>Varebeholdning matvarer</b>		
1465 Beholdning - Kafeteria	6 100,00	3 200,00
	<u>6 100,00</u>	<u>3 200,00</u>
<b>Kundefordringer</b>		
1390 Andre fordringer	70 147,00	70 147,00
	<u>70 147,00</u>	<u>70 147,00</u>
<b>Andre kortsiktige fordringer</b>		
1500 Kundefordringer	0,00	-1000,00
1570 Andre korts. fordringer	0,00	15 186,00
	<u>0,00</u>	<u>14 186,00</u>
<b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>		
1900 Kontanter	6 967,43	9 144,02
1950 bank 16442098526 drift	236 423,08	116 035,59
1955 bank 16442098534	558,34	558,34
1960 bank 16442098542 skatt	66 788,38	83 209,48
	<u>310 737,23</u>	<u>208 947,43</u>
	<b>2010</b>	<b>2009</b>
<b>Annen egenkapital</b>		
2050 Annen egenkapital	-94 509,71	0,00
	<u>-94 509,71</u>	<u>0,00</u>
<b>Udekket tap</b>		
2080 Udekket tap	0,10	95 141,10
	<u>0,10</u>	<u>95 141,10</u>
<b>Leverandørgjeld</b>		
2410 Leverandørgjeld	-16 435,67	-65 800,73
	<u>-16 435,67</u>	<u>-65 800,73</u>
<b>Skyldige offentlige avgifter</b>		
2600 Forskuddstrekk	-50 684,00	-66 407,00
2610 Påleggstrekk	-1000,00	-1000,00
2645 HSH- Oppl. utv. fond	563,96	271,23
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-63 064,78	-56 242,00
	<u>-114 184,82</u>	<u>-123 377,77</u>

## Spesifikasjon av balansen

**Annen kortsiktig gjeld**

1590	Innbetalt Tur/ Teater	-9 500,00	-31 215,00
1591	Betalt Tur/ Teater	9 500,00	23 870,00
2780	Påløpt arbeidsgiveravgift	-16 076,39	-19 797,93
2940	Feriepenger	-114 016,36	-140 412,10
2960	Påløpt kostnad/forskuddsbet. inntekt	-1 096,03	-34 888,00
2970	påløpne inntekter	-2 200,00	0,00
2990	Annen kortsiktig gjeld	-28 465,25	0,00
		<u>-161 854,03</u>	<u>-202 443,03</u>