

ÅRSREGNSKAP

2009

Bøler seniorsenter

Organisasjonsnummer: 974 162 911

Bøler seniorsenter

Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2009	2008
Salgsinntekter kafeteria/frossenmat		807 503	845 849
Overføring fra bydel		1 300 001	1 241 000
Annen salgs-, leieinntekt og gaver		374 317	403 786
Sum driftsinntekter		<u>2 481 821</u>	<u>2 490 634</u>
Varekostnader		408 962	451 198
Lønnskostnader m.m.		1 421 225	1 313 167
Annen driftskostnad		817 348	784 266
Sum driftskostnader		<u>2 647 535</u>	<u>2 548 631</u>
Driftsresultat		<u>-165 714</u>	<u>-57 997</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 845	7 285
Resultat av finansposter		<u>1 845</u>	<u>7 285</u>
Årets resultat		<u>-163 869</u>	<u>-50 712</u>
Overføringer			
Overført til udekket tap		163 869	20 575
Overført fra annen egenkapital		0	30 137
Sum overføringer		<u>-163 869</u>	<u>-50 712</u>

Bøler seniorsenter

Balanse

Eiendeler	Note	2009	2008
Omløpsmidler			
Lager av varer kafeteria		25 458	21 255
Fordringer			
Kundefordringer		14 067	13 250
Andre fordringer		3 598	19 954
Sum fordringer		<u>17 665</u>	<u>33 204</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		175 254	232 538
Sum omløpsmidler		<u>218 377</u>	<u>286 997</u>
Sum eiendeler		<u>218 377</u>	<u>286 997</u>
Egenkapital og gjeld			
Opptjent egenkapital			
Udekket tap		-184 444	-20 575
Sum opptjent egenkapital		<u>-184 444</u>	<u>-20 575</u>
Sum egenkapital		<u>-184 444</u>	<u>-20 575</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		96 203	96 574
Skyldig offentlige avgifter		104 549	104 096
Annen kortsiktig gjeld		202 069	106 902
Sum kortsiktig gjeld		<u>402 821</u>	<u>307 572</u>
Sum gjeld		<u>402 821</u>	<u>307 572</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>218 377</u>	<u>286 997</u>

Helena Taru Kahila
Daglig leder

Bøler seniorsenter

Spesifikasjon til resultatregnskap

		2009	2008
Salgsinntekter kafeteria/frossenmat			
3100	Salgsinntekter levering av middag	-144 844,00	-137 339,00
3130	Salgsinntekter kafeteria	<u>-662 659,00</u>	<u>-708 509,50</u>
		-807 503,00	-845 848,50
Overføring fra bydel			
3400	Tilskudd fra kommunen / bydel	<u>-1 300 000,99</u>	<u>-1 241 000,03</u>
		-1 300 000,99	-1 241 000,03
Annen salgs-, leieinntekt og gaver			
3150	Diverse salgsinntekter	-3 000,00	-2 635,00
3180	Rabatt/salgsinntektsreduksjon, avg.frie	0,00	43,00
3600	Leieinntekter	-112 125,00	-107 300,00
3734	Brukerstøtte	-29 547,00	-40 500,00
3900	Andre tilskudd/gaver	-82 654,00	-103 746,50
3950	Inntekt aktiviteter/kurs	<u>-146 991,00</u>	<u>-149 647,00</u>
		-374 317,00	-403 785,50
Varekostnader			
4330	Innkjøp kafeteria	400 706,74	438 852,33
4340	Innkjøp aktiviteter/kurs	<u>8 255,00</u>	<u>12 345,70</u>
		408 961,74	451 198,03
Lønnskostnader m.m.			
5000	Lønninger	910 930,97	832 300,78
5012	Honorarer m/aga	9 600,00	14 600,00
5020	Avsetning feriepenger	117 183,03	106 902,85
5380	Gruppelivsforsikring	2 250,00	2 116,00
5382	KLP/ AFP	230 350,00	232 482,00
5385	Trukket KLP/AFP	-19 831,13	-18 011,69
5400	Arbeidsgiveravgift	157 022,73	128 281,75
5410	Arbgeberavg. feriepenger	16 522,55	15 073,38
5800	Off. refusjoner av sykepenger	-8 463,00	-5 800,00
5920	Yrkesskadeforsikring	5 292,00	5 038,00
5941	O & U fond HSH	<u>368,22</u>	<u>184,11</u>
		1 421 225,37	1 313 167,18
Annen driftskostnad			
6310	Leie av lokaler	349 992,00	349 992,00
6360	Renhold	112 464,00	101 468,50
6390	Annen kostnad lokaler	20 893,75	14 118,25
6490	Annen leiekostnad	0,00	674,00

Bøler seniorsenter

Spesifikasjon til resultatregnskap

6540	Inventar	22 134,00	0,00
6550	Driftsmatr. kafeteria/kjøkken	17 366,85	31 020,15
6560	Rekvisita senter	22 365,00	24 800,25
6620	Rep. vedl.hold inventar og maskin	26 343,50	7 313,50
6730	Honorar regnskap	50 000,00	50 000,00
6732	Utgifter frivillige	58 036,00	69 757,00
6740	Honorar revisjon	11 125,00	5 250,00
6779	Honorar andre	6 800,00	0,00
6800	Kontorrekvisita	13 740,88	24 050,00
6840	Aviser, tidsskrifter	4 009,00	3 352,50
6850	EDB utgifter	25 430,41	27 634,32
6900	Telefon/mobiltlf.	16 353,22	19 613,62
6950	Porto	2 432,00	3 464,00
7000	Driftskostnad bil	0,00	800,00
7100	Kilometergodtgjørelse	0,00	814,00
7140	Reiseutg./drosje etc.	416,00	1 589,00
7190	Annen kostnadsgodtgjørelse	744,00	132,00
7323	Kataloger/brosjyrer/program	32 375,50	25 956,00
7400	Kontingenter	2 555,00	0,00
7420	Gaver/blomster etc.	931,50	2 603,90
7500	Forsikringer (HSH etc)	6 946,00	5 035,00
7700	Andre driftskostnader	452,46	5 659,28
7721	Møter/kurs eksternt	3 120,00	0,00
7770	Bankomkostninger	3 216,24	2 746,34
7830	Tap på fordringer	7 106,00	6 422,00
		817 348,31	784 265,61
Annen renteinntekt			
8050	Renter av bankinnskudd	-1 845,23	-7 285,04
		-1 845,23	-7 285,04
Overført til udekket tap			
8990	Overført til udekket tap	-163 869,20	-20 574,89
		-163 869,20	-20 574,89
Overført fra annen egenkapital			
8961	Overført fra annen egenkapital	0,00	-30 136,86
		0,00	-30 136,86

Bøler seniorsenter

Spesifikasjon til balanse

	2009	2008
Lager av varer kafeteria		
1465 Beholdning - Kafeteria	25 458,00	21 255,00
	25 458,00	21 255,00
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	14 067,00	13 250,00
	14 067,00	13 250,00
Andre fordringer		
1390 Andre fordringer	3 597,99	19 954,00
	3 597,99	19 954,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1900 Kontanter	0,00	-352,50
1950 Bank 16442098291	36 870,26	131 648,68
1955 Bank 16442098356 tur	13 556,53	55 307,23
1960 Bank 16442098305 skatt	124 827,22	45 934,25
	175 254,01	232 537,66
	2009	2008
Udekket tap		
2080 Udekket tap	184 444,09	20 574,89
	184 444,09	20 574,89
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-96 203,35	-96 573,56
	-96 203,35	-96 573,56
Skyldig offentlige avgifter		
2600 Forskuddstrekk	-34 775,00	-36 282,00
2645 Avg.Utvik.fond HSH	21,90	0,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-53 273,00	-52 740,27
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift	-16 522,96	-15 073,41
	-104 549,06	-104 095,68
Annen kortsiktig gjeld		
2940 Feriepenger	-117 180,68	-106 902,31
2990 Annen kortsiktig gjeld	-84 888,00	0,00
	-202 068,68	-106 902,31