

Balanserapport

Periode: 2024
Kunde (Alle)
Leverandør (Alle)

Balanse (2024)																
Regnskapskonto	IB 2024-01-01	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2024-12-31	2023-12-31	Endring 2023-12-31
Eiendeler																
Anleggsmidler																
Varige driftsmidler																
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og																
1250 Inventar	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	8 255	8 255	11 755	-3 500
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	8 255	8 255	11 755	-3 500
Varige driftsmidler	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	8 255	8 255	11 755	-3 500
Anleggsmidler	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	11 755	8 255	8 255	11 755	-3 500
Omløpsmidler																
Varer																
1449 Beholdningsendring							116 677	6 472	70 023	143 486	171 122	164 696				
1461 Varebeholdning Bøker	348 502	348 502	348 502	348 502	348 502	348 502	348 502	348 502	348 502	352 799	352 799	352 799	407 060	407 060	348 502	58 558
1462 Varebeholdning andre varer	480 266	480 266	480 266	480 266	480 266	480 266	480 266	480 266	480 266	480 266	480 266	480 266	618 695	618 695	480 266	138 429
Varer	828 768	828 768	828 768	828 768	828 768	828 768	945 445	835 240	898 791	976 551	1 004 187	997 761	1 025 755	1 025 755	828 768	196 987
Fordringer																
Kundefordringer																
1500 Kundefordringer	8 587	856	-3 789	-159	-527	-1 100	76 292	-3 061	65 496	19 830	17 263	-1 378	274	274	8 587	-8 313
Kundefordringer	8 587	856	-3 789	-159	-527	-1 100	76 292	-3 061	65 496	19 830	17 263	-1 378	274	274	8 587	-8 313
Andre fordringer																
1595 Vipps	365	-5 743	1 864	2 727	5 568	7 934	8 485	8 540	10 595	8 485	8 485	8 485	365	365	365	
1596 Izettle												3 137				
1597 Banking circle/ stripe / nettbutikk	4 204	7 935	8 066	9 361	8 400	8 372	8 532	8 656	10 172	12 826	9 457	10 842	10 059	10 059	4 204	5 855
1749 Andre forskuddsbetalte kostnader	1 625	2 763	2 068	2 457	1 763	1 069	2 541	1 847	1 152	2 083	1 389	694	8 228	8 228	1 625	6 604
1770 Andre periodiseringer			3 959	6 876	5 149	251	10 325	2 023	7 247	3 056	2 385	28 493				
Andre fordringer	6 194	4 954	15 957	21 422	20 880	17 625	29 882	21 065	29 167	26 449	21 715	51 651	18 653	18 653	6 194	12 459

Balanse (2024)																
Regnskapskonto	IB 2024-01-01	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2024-12-31	2023-12-31	Endring 2023-12-31
Fordringer	14 781	5 810	12 168	21 263	20 353	16 525	106 175	18 004	94 663	46 280	38 978	50 273	18 927	18 927	14 781	4 146
Bankinnskudd, kontanter og lignende																
1900 Kontanter NOK	13 719	15 764	16 071	12 831	19 206	22 396	25 621	17 026	19 341	17 983	17 912	21 769	12 554	12 554	13 719	-1 165
1901 Kasse uttaks konto	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	
1905 Kredittkort	3 830	1 986	210	311	1 241	5 569	-147	538	322	-547	252	380	-69	-69	3 830	-3 899
1909 Kassedifferanser	-14 633	-14 753	-14 113	-13 964	-15 910	-16 259	-16 233	-16 233	-16 249	-18 852	-14 097	-12 395	-12 295	-12 295	-14 633	2 338
1920 Bankinnskudd	-24 587	-193 360	-146 382	-176 233	-85 582	-174 265	-188 096	-179 387	-123 728	-243 299	-198 577	-159 088	-2 635	-2 635	-24 587	21 952
1925 Vipps Kasse	8 816	8 816	8 816	8 816	8 816	8 816	8 816	8 816	8 816	8 816	8 816	8 816	8 816	8 816	8 816	
1930 SPV konto	533	802	-0	418	1 688	1 362	283	10 206	5 986	1 105	49 230	47 510	58 865	58 865	533	58 332
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	11 075	7 179	13 735	7 179	13 735	7 859	7 859	7 179	17 678	7 763	14 319	3 901	11 955	11 955	11 075	880
Bankinnskudd, kontanter og lignende	-777	-173 095	-121 194	-160 172	-56 337	-144 052	-161 427	-151 386	-87 365	-226 561	-121 676	-88 638	77 661	77 661	-777	78 438
Omløpsmidler	842 772	661 482	719 743	689 859	792 784	701 241	890 193	701 859	906 089	796 270	921 489	959 396	1 122 342	1 122 342	842 772	279 570
Eiendeler	854 527	673 238	731 498	701 614	804 539	712 996	901 948	713 614	917 845	808 025	933 244	971 152	1 130 598	1 130 598	854 527	276 070
Egenkapital og gjeld																
Egenkapital																
Innskutt egenkapital																
Selskapskapital																
2000 Aksjekapital	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	
Selskapskapital	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	
Innskutt egenkapital	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000	
Opptjent egenkapital																
Annen egenkapital																
2050 Annen egenkapital	297 699	297 699	297 699	297 699	297 699	297 699	297 699	297 699	297 699	297 699	297 699	297 699	465 878	465 878	297 699	168 179
Annen egenkapital	297 699	297 699	297 699	297 699	297 699	297 699	297 699	297 699	297 699	297 699	297 699	297 699	465 878	465 878	297 699	168 179
Opptjent egenkapital	297 699	297 699	297 699	297 699	297 699	297 699	297 699	297 699	297 699	297 699	297 699	297 699	465 878	465 878	297 699	168 179
Udisponert resultat		-136 048	-106 465	-94 713	-90 202	-121 465	31 900	-20 667	-48 477	-41 470	-34 170	9 465				
Egenkapital	638 699	502 651	532 234	543 986	548 497	517 233	670 599	618 032	590 222	597 229	604 529	648 164	806 878	806 878	638 699	168 179
Gjeld																
Avsetning for forpliktelser																

Balanse (2024)																
Regnskapskonto	IB 2024-01-01	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2024-12-31	2023-12-31	Endring 2023-12-31
Utsatt skatt																
2120 Utsatt skatt													1 816	1 816		1 816
Utsatt skatt													1 816	1 816		1 816
Avsetning for forpliktelser													1 816	1 816		1 816
Annen langsiktig gjeld																
Øvrig langsiktig gjeld																
2251 Gjeld til Indremisjonssamskipnaden/IMF Stord											100 000	100 000	50 000	50 000		50 000
Øvrig langsiktig gjeld											100 000	100 000	50 000	50 000		50 000
Annen langsiktig gjeld											100 000	100 000	50 000	50 000		50 000
Kortsiktig gjeld																
Leverandørgjeld																
2400 Leverandørgjeld	103 593	100 311	122 632	98 595	150 811	99 506	209 874	90 402	289 199	206 092	165 115	173 052	127 621	127 621	103 593	24 028
Leverandørgjeld	103 593	100 311	122 632	98 595	150 811	99 506	209 874	90 402	289 199	206 092	165 115	173 052	127 621	127 621	103 593	24 028
Betalbar skatt																
2501 Betalbar skatt, ikke utlignet													1 905	1 905		1 905
Betalbar skatt													1 905	1 905		1 905
Skyldige offentlige avgifter																
2600 Forskuddstrekk	10 452	6 556	13 112	6 556	13 112	7 236	7 236	6 556	17 055	7 140	13 696	3 278	11 332	11 332	10 452	880
2700 Utgående merverdiavgift, høy sats		6 775		13 062		15 862		10 703		15 760		28 180				
2701 Utgående merverdiavgift, middels sats		154		223		1 869		276		681		792				
2703 Utgående merverdiavgift kjøp av tjenester fra				967		19		13								
2705 Utgående merverdiavgift innførsel, høy sats						2 280										
2710 Inngående merverdiavgift, høy sats		-36 924		-22 015		-34 780		-25 512		-36 786		-30 447				
2711 Inngående merverdiavgift, middels sats		-596				-868				-519		-480				
2712 Inngående merverdiavgift, lav sats																
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	9 145	9 145	-33 458	-33 458	-11 252		-45 777	-45 777	-54 105	-54 105	-33 931	-33 931	16 998	16 998	9 145	7 853
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	9 155	5 255	9 829	4 431	9 057	4 812	10 580	5 248	12 518	4 857	9 443	4 610	9 144	9 144	9 155	-11
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn	6 298	6 918	7 456	7 977	8 521	9 087	2 717	3 336	4 197	4 769	5 308	5 850	6 383	6 383	6 298	85
Skyldige offentlige avgifter	35 050	-2 717	-3 061	-22 258	19 438	5 518	-25 244	-45 157	-20 335	-58 204	-5 484	-22 147	43 857	43 857	35 050	8 807

Balanse (2024)																
Regnskapskonto	IB 2024-01-01	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2024-12-31	2023-12-31	Endring 2023-12-31
Annen kortsiktig gjeld																
2902 Tilgodelapp	5 118	5 174	5 234	5 613	5 254	5 983	7 498	7 293	7 742	9 168	10 365	9 766	9 397	9 397	5 118	4 279
2910 Gjeld til ansatte og eiere																
2930 Skyldig lønn													23 914	23 914		23 914
2940 Skyldig feriepenger	44 652	49 046	52 865	56 557	60 418	64 435	19 256	23 643	29 751	33 807	37 631	41 477	45 255	45 255	44 652	603
2960 Annen påløpt kostnad	7 715														7 715	-7 715
2985 Gavekort nytt system	16 898	15 970	18 792	16 319	17 319	17 519	17 162	16 599	18 464	17 131	18 287	18 038	17 152	17 152	16 898	254
2986 Tilgodelapp nytt system	2 802	2 802	2 802	2 802	2 802	2 802	2 802	2 802	2 802	2 802	2 802	2 802	2 802	2 802	2 802	
Annen kortsiktig gjeld	77 186	72 992	79 693	81 291	85 793	90 739	46 718	50 337	58 759	62 908	69 085	72 083	98 521	98 521	77 186	21 335
Kortsiktig gjeld	215 828	170 587	199 264	157 628	256 042	195 763	231 349	95 582	327 623	210 797	228 716	222 988	271 904	271 904	215 828	56 076
Gjeld	215 828	170 587	199 264	157 628	256 042	195 763	231 349	95 582	327 623	210 797	328 716	322 988	323 720	323 720	215 828	107 892
Egenkapital og gjeld	854 527	673 238	731 498	701 614	804 539	712 996	901 948	713 614	917 845	808 025	933 244	971 152	1 130 598	1 130 598	854 527	276 070

Resultatrapport

Periode: 2024
Kunde (Alle)
Leverandør (Alle)
Budsjett (Ikke valgt)

Resultat (2024)																
Regnskapskonto	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2024	2023		
														Periode	Endring	
Driftsresultat																
Driftsinntekter																
Salgsinntekter																
3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig	27 102	64 784	52 249	81 202	63 448	62 603	42 812	47 452	63 039	77 078	112 721	138 487	832 976	672 735	160 241	
3001 Salgsinntekt, avgiftspliktig, middels sats	1 029	3 479	1 485	2 023	12 461	1 300	1 838	1 278	4 537	2 501	5 281	8 486	45 700	38 075	7 624	
3100 Salgsinntekt, avgiftsfri	32 701	87 344	103 167	84 886	77 042	160 390	166 601	141 904	115 355	87 995	112 654	133 518	1 303 557	1 188 972	114 585	
Salgsinntekter	60 832	155 606	156 901	168 112	152 952	224 293	211 250	190 634	182 931	167 574	230 656	280 492	2 182 233	1 899 782	282 451	
Annen driftsinntekt																
3900 Annen driftsrelatert inntekt														-224	224	
Annen driftsinntekt														-224	224	
Driftsinntekter	60 832	155 606	156 901	168 112	152 952	224 293	211 250	190 634	182 931	167 574	230 656	280 492	2 182 233	1 899 558	282 675	
Driftskostnader																
Varekostnad																
4300 Innkjøp av bøker for videresalg	102 237	32 806	62 661	45 684	58 932	152 191	21 717	152 717	71 023	65 067	80 880	30 118	876 033	847 755	28 279	
4301 Innkjøp av varer for videresalg, middels sats	3 976	1 095			5 787	2 170		3 982	3 461	4 444	3 200	213	28 329	20 575	7 754	
4302 Innkjøp musikkinstrument		6 650		1 367	2 848	1 240	590		945		7 701	3 325	24 666	50 097	-25 430	
4303 Innkjøp av ulike varer	23 813	19 585	7 158	37 883	56 733	6 205	-5 763	20 765	64 054	52 027	24 035	16 492	322 988	203 182	119 806	
4310 Pant											8		8	120	-112	
4360 Frakt, toll og spedisjon	173	5 425	1 867			631		467	86	3 084	212		11 945	4 452	7 493	
4380 Grunnlag merverdiavgift ved innførsel																
4400 Innkjøp av varer for videresalg - utland			8 540	20 234					43 654	3 558			75 986	64 755	11 232	
4590 Beholdningsendring						-116 677	110 205	-63 551	-73 463	-27 636	6 426	-27 994	-192 690	-38 264	-154 426	
Varekostnad	130 199	65 562	80 226	105 169	124 301	45 761	126 750	114 380	109 759	100 544	122 461	22 155	1 147 266	1 152 671	-5 405	
Lønnskostnad																

Resultat (2024)															
Regnskapskonto	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2024	2023	
														Periode	Endring
5000 Lønn til ansatte	36 614	31 822	30 770	32 173	33 471	-4 383	36 557	50 894	33 805	31 863	32 050	31 488	377 125	372 101	5 024
5020 Feriepenger	4 394	3 819	3 692	3 861	4 017	-526	4 387	6 107	4 057	3 824	3 846	3 779	45 255	44 652	603
5090 Påløpt, ikke utbetalt lønn												23 914	23 914		23 914
5400 Arbeidsgiveravgift	5 256	4 574	4 432	4 627	4 813	-527	5 248	7 270	4 858	4 587	4 610	4 534	54 281	53 553	728
5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger	620	538	521	544	566	-74	619	861	572	539	542	533	6 381	6 296	85
5910 Kantinekostnad														389	-389
5945 Pensjonsforsikring for ansatte	660	618	661	640	662	644	666	667	646	668	647	669	7 846	7 706	140
Lønnskostnad	47 542	41 371	40 076	41 845	43 529	-4 867	47 476	65 799	43 937	41 480	41 696	64 917	514 802	484 696	30 106
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler															
6015 Avskrivning på maskiner												3 500	3 500	3 500	
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler												3 500	3 500	3 500	
Annen driftskostnad															
6100 Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse										98	205		303		303
6200 Elektrisitet	5 437	5 267	3 235	2 739	2 533	1 881	1 848	1 627	2 260	2 443	2 405	3 410	35 084	49 716	-14 632
6300 Leie lokale	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000	10 000	20 000
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.														174	-174
6360 Renhold	183	202	183	183	202	183	183	202	183	330	194	194	2 423	678	1 746
6400 Leie maskiner	978	978	1 519	978	978	436	978	978	978	978	978	1 519	12 273	11 207	1 066
6420 Leie datasystemer	3 194	2 986			3 252		3 056	2 804	1 190	3 385		1 190	21 057	15 520	5 537
6490 Annen leiekostnad	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1 832	1 878	-46
6550 Driftsmateriale	1 286	3 965	293	5 559	1 761	509	76 729	15 916	5 179	672	538	2 867	115 273	9 657	105 616
6552 Datautstyr (software)	157	75	5 756	151	78	12 496	52	6 071	2 102	170	108	121	27 337	9 181	18 156
6560 Rekvisita										174			174		174
6590 Annet driftsmateriale														3 014	-3 014
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger															
6705 Honorar regnskap	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000	36 000	
6790 Annen fremmed tjeneste												962	962	756	206
6800 Kontorrekvisita								520			1 842		2 363	9 629	-7 267
6810 Data/EDB-kostnad														198	-198
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.								1 399				1 592	2 991	547	2 444

Resultat (2024)															
Regnskapskonto	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2024	2023	
														Periode	Endring
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.				150									150	590	-440
6900 Telefon	126	126	3 264	202	224	204	198	210	288	218	258	3 452	8 769	1 509	7 260
6940 Porto	703	502	710	642	117	724		887	691	852	110	679	6 618	5 855	763
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig								1 505					1 505	1 492	12
7320 Reklamekostnad						1 500				2 124		1 500	5 124	29 843	-24 719
7350 Representasjon, fradragsberettiget															
7400 Kontingent, fradragsberettiget			1 350								9 539		10 889	9 065	1 824
7500 Forsikringspremie														6 612	-6 612
7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter											4		4		4
7740 Øredifferanser	-2	2	-1	-2	-2	-1	-2	-1	-2	-2	-1	1	-12	-11	-1
7770 Bank og kortgebyrer	1 516	1 259	1 065	1 314	904	4 184	1 347	946	1 412	1 528	1 489	1 558	18 521	26 157	-7 636
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget														1 001	-1 001
7791 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget					1 034								1 034		1 034
Annen driftskostnad	19 230	21 014	23 029	17 569	16 732	27 769	90 041	38 715	19 933	18 624	23 321	24 698	340 675	240 269	100 406
Driftskostnader	196 971	127 947	143 330	164 582	184 562	68 663	264 267	218 894	173 630	160 649	187 478	115 270	2 006 244	1 881 136	125 108
Driftsresultat	-136 140	27 660	13 571	3 529	-31 610	155 630	-53 017	-28 260	9 301	6 925	43 178	165 222	175 989	18 422	157 567
Finansinntekter og finanskostnader															
Finansinntekter															
Annen finansinntekt															
8050 Annen renteinntekt		1 475										5	1 480	2 513	-1 034
8060 Valutagevinst (agio)											55		55	17	39
8070 Annen finansinntekt				532									532		532
Annen finansinntekt		1 475		532							55	5	2 067	2 530	-463
Finansinntekter		1 475		532							55	5	2 067	2 530	-463
Finanskostnader															
Annen finanskostnad															
8150 Annen rentekostnad			2 269			2 428			2 285			2 701	9 683	3 232	6 451
8151 Morarenter	354				79	286			460	41	45	535	1 801	926	875
8160 Valutatap (disagio)	4	2			25					34	3	5	73	1 308	-1 235

Resultat (2024)															
Regnskapskonto	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	2024	2023	
														Periode	Endring
Annen finanskostnad	358	2	2 269		104	2 715			2 745	75	48	3 241	11 556	5 465	6 091
Finanskostnader	358	2	2 269		104	2 715			2 745	75	48	3 241	11 556	5 465	6 091
Netto finansresultat	-358	1 473	-2 269	532	-104	-2 715			-2 745	-75	7	-3 237	-9 489	-2 935	-6 554
Ordinært resultat før skattekostnad	-136 498	29 133	11 302	4 061	-31 714	152 915	-53 017	-28 260	6 557	6 850	43 185	161 985	166 500	15 487	151 013
Skattekostnad på ordinært resultat															
8301 Betalbar skatt												1 905	1 905		1 905
8320 Endring utsatt skatt												1 816	1 816		1 816
Skattekostnad på ordinært resultat												3 721	3 721		3 721
Ordinært resultat	-136 498	29 133	11 302	4 061	-31 714	152 915	-53 017	-28 260	6 557	6 850	43 185	158 264	162 779	15 487	147 292
Skattekostnad på ekstraordinære poster															
8650 Gaver	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5 400	5 400	
Skattekostnad på ekstraordinære poster	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5 400	5 400	
Arsresultat	-136 048	29 583	11 752	4 511	-31 264	153 365	-52 567	-27 810	7 007	7 300	43 635	158 714	168 179	20 887	147 292
Overføringer															
8960 Overføring EK												168 179	168 179	20 887	147 292
Sum overføringer												168 179	168 179	20 887	147 292