

Resultatregnskap - spesifikasjon

Memoar

| | 2019 | 2018 |
|--|-----------------|-----------------|
| Offentlige tilskudd | | |
| 3440 Spes. off. tilskudd for tjenester | -939 502 | -392 439 |
| | <u>-939 502</u> | <u>-392 439</u> |
| Andre inntekter | | |
| 3120 Salgsinntekter tjenester ikke mva. pl | 0 | -16 089 |
| 3201 Medlemskontingenter | -6 080 | 0 |
| 3220 Salgsinntekt tjenester utenfor omr. | -45 648 | -140 290 |
| 3290 Refunderbare utlegg | -17 006 | -29 351 |
| 3900 Andre driftsinnt. | 0 | -4 456 |
| | <u>-68 734</u> | <u>-190 186</u> |
| Lønnskostnad | | |
| 5001 Lønnskostnader | 451 041 | 128 243 |
| 5092 Feriepenger | 54 125 | 15 389 |
| 5401 Arbeidsgiveravgift | 47 432 | 18 082 |
| 5405 Arb.g.avg.av påløpte feriep. | 7 621 | 2 169 |
| 5901 Gaver til ansatte | 420 | 0 |
| 5920 Yrkesskedeforsikring | 4 038 | 0 |
| 5950 OTP | 4 500 | 0 |
| | <u>569 177</u> | <u>163 883</u> |
| Annen driftskostnad | | |
| 4060 Frakt,transp.,forsikr. utg.varer | 0 | 1 641 |
| 4500 Fremmedytelse underentreprise | 20 000 | 0 |
| 4550 Fremmedytelse underentreprise, oppgavepl | 2 000 | 2 375 |
| 6300 Leie av lokaler | 76 500 | 25 000 |
| 6440 Leie av transportmidler | 0 | 986 |
| 6490 Annen leiekostnad | 1 185 | 1 200 |
| 6530 Spesialverktøy | 9 479 | 22 344 |
| 6540 Inventar | 1 100 | 479 |
| 6551 Datautstyr | 18 716 | 4 191 |
| 6552 Programvare anskaffelse | 120 | 320 |
| 6553 Programvare årlig vedlikehold | 38 220 | 11 174 |
| 6702 Revisjonshonorar | 15 500 | 0 |
| 6705 Regnskapshonorarer | 11 875 | 0 |
| 6795 Annen fremmed tjeneste | 0 | 4 200 |
| 6800 Kontorrekvisita | 4 903 | 1 929 |
| 6820 Trykksaker | 0 | 1 613 |
| 6860 Møter, kurs, litteratur o.l. | 54 054 | 47 634 |
| 6890 Andre kontorkostnader | 1 224 | 368 |
| 6901 Telefon, porto m.v. | 2 223 | 1 039 |
| 6940 Porto | 145 | 0 |
| 7130 Reisekostnader oppgavepliktig | 8 962 | 640 |
| 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig | 150 699 | 147 728 |

Resultatregnskap - spesifikasjon

Memoar

| | 2019 | 2018 |
|---|----------------|----------------|
| 7160 Dettkostnader, ikke oppgavepliktig | 0 | 404 |
| 7210 Provisjonskostnader | 420 | 0 |
| 7321 Reklame/annonser | 2 321 | 4 723 |
| 7322 Reklameavis / katalog | 495 | 0 |
| 7323 Reklameartikler | 377 | 0 |
| 7329 Annen reklamekostnad | 3 215 | 0 |
| 7360 Representasjonskost. ikke-fradragber. | 2 700 | 0 |
| 7400 Kontingenter, fradragberettiget | 0 | 500 |
| 7410 Kontingenter, ikke-fradragber. | 1 140 | 0 |
| 7770 Bankomkostninger | 531 | 1 083 |
| | <u>428 102</u> | <u>281 570</u> |
| Annen renteinntekt | | |
| 8051 Renteinntekter | -274 | -152 |
| | <u>-274</u> | <u>-152</u> |
| Avsatt til annen egenkapital | | |
| 8961 Avsatt til annen egenkapital | 11 231 | 137 324 |
| | <u>11 231</u> | <u>137 324</u> |

Balanse - spesifikasjon

Memoar

| | 2019 | 2018 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Kundefordringer | | |
| 1500 Kundefordringer | 35 883 | 201 |
| | <u>35 883</u> | <u>201</u> |
| Andre kortsiktige fordringer | | |
| 1700 Forskuddsbetalt leie | 30 500 | 15 000 |
| | <u>30 500</u> | <u>15 000</u> |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | |
| 1920 Driftskonto 3633 41 87769 | 504 595 | 305 932 |
| 1921 Innbetalinger 3633 55 41086 | 37 357 | 0 |
| 1922 Feriepenger 3633 53 90762 | 39 956 | 0 |
| 1950 Bank skattetrekk 3633 53 42210 | 2 251 | 25 058 |
| 1960 Vipps | 299 | 0 |
| | <u>584 457</u> | <u>330 989</u> |
| Annen egenkapital | | |
| 2050 Annen egenkapital | -307 746 | -296 514 |
| | <u>-307 746</u> | <u>-296 514</u> |
| Leverandørgjeld | | |
| 2400 Leverandørgjeld | -408 | 0 |
| | <u>-408</u> | <u>0</u> |
| Skyldig offentlige avgifter | | |
| 2600 Forskuddstrekk | -37 653 | -15 420 |
| 2771 Skyldig arbeidsgiveravgift | -1 051 | -9 059 |
| | <u>-38 704</u> | <u>-24 479</u> |
| Øremerkede midler | | |
| 2900 Forskudd fra kunder | -221 389 | 0 |
| | <u>-221 389</u> | <u>0</u> |
| Annen kortsiktig gjeld | | |
| 2785 Påløpt arbeidsgiveravgift | -7 597 | -2 145 |
| 2930 Skyldig lønn | -8 644 | -7 837 |
| 2941 Skyldige feriepenger | -53 951 | -15 216 |
| 2999 Annen kortsiktig gjeld | -12 400 | 0 |
| | <u>-82 592</u> | <u>-25 197</u> |