



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 859 528 732
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KOLLTVEIT PENSJONAT AS
Forretningsadresse: Kolltveit Nord
5360 KOLLTVEIT

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Inge Grøhn
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 22.11.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		145 000	228 500
Sum inntekter		145 000	228 500
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	256 989	220 503
Sum kostnader		256 989	220 503
Driftsresultat		-111 989	7 997
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			13
Sum finansinntekter		0	13
Annen rentekostnad			1
Sum finanskostnader		0	1
Netto finans		0	12
Ordinært resultat før skattekostnad		-111 989	8 009
Skattekostnad på ordinært resultat	3	19 197	1 762
Ordinært resultat etter skattekostnad		-131 186	6 247
Årsresultat	1	-131 186	6 247
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			72 000
Udekket tap		-115 997	
Overføringer til/fra annen egenkapital		-15 189	-65 753
Sum overføringer og disponeringer		-131 186	6 247



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		19 197
Sum immaterielle eiendeler		0	19 197
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		0	19 197
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer			3 000
Andre fordringer		25 011	95 832
Sum fordringer		25 011	98 832
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		31 178	69 160
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		31 178	69 160
Sum omløpsmidler		56 189	167 992
SUM EIENDELER		56 189	187 189

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4		15 189
Udekket tap	4	115 997	
Sum opptjent egenkapital		-115 997	15 189
Sum egenkapital		-15 997	115 189
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	70 093	
Sum annen langsiktig gjeld		70 093	0
Sum langsiktig gjeld		70 093	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 093	
Utbytte			72 000
Sum kortsiktig gjeld		2 093	72 000
Sum gjeld		72 186	72 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		56 189	187 189



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 911719

Enheten

Organisasjonsnummer: 859 528 732
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: KOLLTVEIT PENSJONAT AS
Forretningsadresse: Kolltveit Nord
5360 KOLLTVEIT

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Inge Grøhn
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.06.2022

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 29.08.2022

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 859 528 732
KOLLTVEIT PENSJONAT AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		145 000	228 500
Sum inntekter		145 000	228 500
Kostnader			
Annen driftskostnad	2	256 989	220 503
Sum kostnader		256 989	220 503
Driftsresultat		-111 989	7 997
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			13
Sum finansinntekter		0	13
Annen rentekostnad			1
Sum finanskostnader		0	1
Netto finans		0	12
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat		-111 989	8 009
Skattekostnad på ordinært resultat	3	19 197	1 762
Ordinært resultat etter skattekostnad		-131 186	6 247
Årsresultat	1	-131 186	6 247
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte			72 000
Udekket tap		-115 997	
Overføringer til/fra annen egenkapital		-15 189	-65 753
Sum overføringer og disponeringer		-131 186	6 247



Organisasjonsnr: 859 528 732
KOLLTVEIT PENSJONAT AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		19 197
Sum immaterielle eiendeler		0	19 197
Varige driftsmidler			
Sum varige driftsmidler		0	0
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		0	19 197
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer			3 000
Andre fordringer		25 011	95 832
Sum fordringer		25 011	98 832
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		31 178	69 160
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		31 178	69 160
Sum omløpsmidler		56 189	167 992
SUM EIENDELER		56 189	187 189
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			



Annen egenkapital	4		15 189
Udekket tap	4	115 997	
Sum opptjent egenkapital		-115 997	15 189
Sum egenkapital		-15 997	115 189
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelseser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	5	70 093	
Sum annen langsiktig gjeld		70 093	0
Sum langsiktig gjeld		70 093	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		2 093	
Utbytte			72 000
Sum kortsiktig gjeld		2 093	72 000
Sum gjeld		72 186	72 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		56 189	187 189



Organisasjonsnr: 859 528 732
KOLLTVEIT PENSJONAT AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper

Note
1

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

Note
2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen



Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Årsrapport 2021

Kolltveit Pensjonat AS

Kolltveit Nord
5360 KOLLTVEIT

Organisasjonsnummer: 859528732



Kolltveit Pensjonat AS

	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
DRIFTSINTEKTER			
Salgsinntekter		145 000	228 500
SUM DRIFTSINTEKTER		145 000	228 500
DRIFTSKOSTNADER			
Annen driftskostnad	2	256 989	220 503
SUM DRIFTSKOSTNADER		256 989	220 503
DRIFTSRESULTAT		-111 989	7 997
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Renteinntekter		0	13
Rentekostnader		0	1
RESULTAT AV FINANSPOSTER		0	12
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		-111 989	8 009
Skattekostnad	3	19 197	1 762
Årsresultat	1	-131 186	6 247
OVERFØRINGER			
Overført fra annen egenkapital		-15 189	-65 753
Avsatt til utbytte		0	72 000
Overført til udekket tap		-115 997	0
SUM OVERFØRINGER		-131 186	6 247



Kolltveit Pensjonat AS

	Note	2021	2020
BALANSE			
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
Utsatt skattefordel	3	0	19 197
SUM IMMATERIELLE EIENDELER		0	19 197
SUM ANLEGGSMIDLER		0	19 197
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		0	3 000
Andre fordringer		25 011	24 120
Fordring på aksjonær eller likestilt med aksjonær		0	71 712
SUM FORDRINGER		25 011	98 832
Bankinnskudd og lignende		31 178	69 160
SUM OMLØPSMIDLER		56 189	167 992
SUM EIENDELER		56 189	187 189



Kolltveit Pensjonat AS

	Note	2021	2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital	4	100 000	100 000
SUM INNSKUTT EGENKAPITAL		100 000	100 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	4	0	15 189
Udekket tap	4	-115 997	0
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL		-115 997	15 189
SUM EGENKAPITAL		-15 997	115 189
GJELD			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til aksjonær	5	70 093	0
SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD		70 093	0
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		2 093	0
Avsatt utbytte		0	72 000
SUM KORTSIKTIG GJELD		2 093	72 000
SUM GJELD		72 186	72 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		56 189	187 189

Kolltveit, 24.06.2022
Styret for Kolltveit Pensjonat AS

Inge Grøhn
styrets leder/daglig leder
sign



KOLLTVEIT PENSJONAT AS

NOTER 2021

Note 1 - Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende vesentlige regnskapsprinsipper er anvendt:

Inntekter og utgifter

Inntekter resultatføres når de er opptjent. For varer er dette normalt sett på det tidspunktet produktene blir levert til kunden, forutsatt at kunden har overtatt risiko og eiendomsrett til produktet. For tjenester er det normalt sett i takt med at tjenesten leveres. Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Leieavtaler

Leiebetalingen er bokført som driftskostnad og fordeles systematisk over leieperioden.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skatt på merverdier i forbindelse med oppkjøp av datterselskap blir ikke utlignet

Note 2 – Lønninger, ytelser til ledende personer, antall årsverk

Det er ikke utbetalt lønn eller annen godtgjørelse i selskapet for 2020 eller 2021. Antall årsverk er 0

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Selskapet har valgt bort revisjon.

Note 3 – Skatt

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:	2021	2020
Resultat før skattekostnad	(111 989)	8 009
Permanente forskjeller	-	-
Endring underskuddfremføring	111 989	(8 009)
Endring midlertidige forskjeller	-	-
Årets skattegrunnlag	-	-
Nominell skattesats	22 %	22 %
Betalbar skatt av årets resultat	-	-



KOLLTVEIT PENSJONAT AS

NOTER 2021

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt:	2021	2020
Driftsmidler	-	-
Omløpsmidler	-	-
Fremførbart underskudd	(199 250)	(87 260)
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	(199 250)	(87 260)
Nominell skattesats	22 %	22 %
Utsatt skatt (+) Utsatt skattefordel (-)	-43 835	-19 197

Spesifikasjon av skattekostnad:	2021	2020
Betalbar skatt	-	-
Endring utsatt skatt	19 197	1 762
Skattekostnad	19 197	1 762

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skatt. Frem til 31.12.2020 er utsatt skattefordel balanseført.

Note 4 – Antall aksjer, aksjeeiere, egenkapital mv.

Aksjer

Aksjeklasse	Antall aksjer	Pålydende pr. aksje	Pålydende totalt
Ordinære	100	1 000	100 000

Aksjeeiere

Aksjonærer ordinære aksjer	Antall aksjer	Eierandel	Stemmerett ihht vedtekene	Aksjonærs verv: (daglig leder/styreverv)
Inge Grøhn	100	100 %	100 %	styrets leder/daglig leder

Avstemming av egenkapital

EK-transaksjon	Aksjekapital	Annen egenkapital	Udekket tap	Sum egenkapital
Egenkapital pr. 01.01	100 000	15 189		115 189
Resultat		-15 189	-115 997	-131 186
Utbytte		0	0	0
Egenkapital pr. 31.12	100 000	0	-115 997	-15 997

Note 5 – Gjeld aksjonær

Aksjonær har finansiert årets underskudd. Det er ikke betalt renter på lånet.



Spesifisert rapport for Kolltveit Pensjonat AS

	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
DRIFTSINTEKTER			
3600	Leieinntekt fast eiendom	145 000,00	228 500,00
Salgsinntekter		145 000,00	228 500,00
SUM DRIFTSINTEKTER		145 000,00	228 500,00
DRIFTSKOSTNADER			
6300	Leie lokaler	36 000,00	36 000,00
6320	Kommunale avgifter	34 201,37	20 862,53
6340	Lys, varme	93 793,58	65 427,02
6399	Annen kostnad lokaler	1 500,00	4 500,00
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	0,00	22 934,75
6705	Regnskapshonorar	31 196,00	20 625,00
6900	Telefon	6 648,34	4 717,91
6907	Datakommunikasjon	21 068,00	14 656,00
7500	Forsikringspremie	32 458,00	30 629,00
7770	Bank og kortgebyrer	124,00	150,50
Annen driftskostnad		256 989,29	220 502,71
SUM DRIFTSKOSTNADER		256 989,29	220 502,71
DRIFTSRESULTAT		-111 989,29	7 997,29
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
8050	Renteinntekt bank	0,00	13,00
Renteinntekter		0,00	13,00
8150	Rentekostnad banklån	0,00	1,00
Rentekostnader		0,00	1,00
RESULTAT AV FINANSPOSTER		0,00	12,00
RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		-111 989,29	8 009,29
8320	Endring i utsatt skatt/skattefordel	19 197,00	1 762,00
Skattekostnad		19 197,00	1 762,00
Årsresultat		-131 186,29	6 247,29
OVERFØRINGER			
8965	Overført fra annen egenkapital	-15 188,95	-65 752,71
Overført fra annen egenkapital		-15 188,95	-65 752,71
8920	Avsatt utbytte	0,00	72 000,00
Avsatt til utbytte		0,00	72 000,00
8990	Udekket tap	-115 997,34	0,00
Overført til udekket tap		-115 997,34	0,00
SUM OVERFØRINGER		-131 186,29	6 247,29



Spesifisert rapport for Kolltveit Pensjonat AS

	Note	2021	2020
BALANSE			
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
1070	Utsatt skattefordel, brutto	0,00	19 197,00
	Utsatt skattefordel	3 0,00	19 197,00
	SUM IMMATERIELLE EIENDELER	0,00	19 197,00
	SUM ANLEGGSMIDLER	0,00	19 197,00
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
1500	Kundefordringer	0,00	3 000,00
	Kundefordringer	0,00	3 000,00
1710	Forskuddsbetalt forsikring	0,00	24 120,00
1743	Forskuddsbetalt forsikring	25 011,00	0,00
	Andre fordringer	25 011,00	24 120,00
2980	Mellomregning I. Grøhn	0,00	71 712,16
	Fordring på aksjonær eller likestilt med aksjonær	0,00	71 712,16
	SUM FORDRINGER	25 011,00	98 832,16
1900	Kontanter	0,00	66 000,00
1930	Bank 3411.05.33847	31 177,50	3 159,79
	Bankinnskudd og lignende	31 177,50	69 159,79
	SUM OMLØPSMIDLER	56 188,50	167 991,95
	SUM EIENDELER	56 188,50	187 188,95



Spesifisert rapport for Kolltveit Pensjonat AS

	Note	2021	2020
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
2000 Aksjekapital		100 000,00	100 000,00
Aksjekapital	4	100 000,00	100 000,00
SUM INNSKUTT EGENKAPITAL		100 000,00	100 000,00
OPPTJENT EGENKAPITAL			
2050 Annen egenkapital		-115 997,34	15 188,95
2055 Avsatt utbytte		115 997,34	0,00
Annen egenkapital	4	0,00	15 188,95
2080 Udekket tap		-115 997,34	0,00
Udekket tap	4	-115 997,34	0,00
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL		-115 997,34	15 188,95
SUM EGENKAPITAL		-15 997,34	115 188,95
GJELD			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
2255 Gjeld Inge Grøhn		70 092,84	0,00
Gjeld til aksjonær	5	70 092,84	0,00
SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD		70 092,84	0,00
KORTSIKTIG GJELD			
2400 Leverandørgjeld		2 093,00	0,00
Leverandørgjeld		2 093,00	0,00
2800 Avsatt utbytte		0,00	72 000,00
Avsatt utbytte		0,00	72 000,00
SUM KORTSIKTIG GJELD		2 093,00	72 000,00
SUM GJELD		72 185,84	72 000,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		56 188,50	187 188,95



Saldobalansen Des-2021

side 1

Konto	Kontotekst	Hittil	Oppgjør	Endelig	I fjor	Endring	%
1070	Utsatt skattefordel, brutto	19 197,00	-19 197,00	0,00	19 197,00	-19 197,00	-100,0
1500	Kundefordringer	0,00	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00	-100,0
1710	Forsikringsbetalt forsikring	0,00	0,00	0,00	24 120,00	-24 120,00	-100,0
1743	Forsikringsbetalt forsikring	25 011,00	0,00	25 011,00	0,00	25 011,00	0,0
1900	Kontanter	0,00	0,00	0,00	66 000,00	-66 000,00	-100,0
1930	Bank 3411.05.33847	31 177,50	0,00	31 177,50	3 159,79	28 017,71	886,7
2000	Åksjekapital	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,0
2050	Åmen egenkapital	-15 188,95	131 186,29	115 997,34	-15 188,95	131 186,29	-863,7
2055	Åvsatt utbytte	0,00	-115 997,34	-115 997,34	0,00	-115 997,34	0,0
2080	Udekket tap	0,00	115 997,34	115 997,34	0,00	115 997,34	0,0
2255	Gjeld Inge Grøhn	0,00	-70 092,84	-70 092,84	0,00	-70 092,84	0,0
2400	Leverandørgjeld	-2 093,00	0,00	-2 093,00	0,00	-2 093,00	0,0
2800	Åvsatt utbytte	-72 000,00	72 000,00	0,00	-72 000,00	72 000,00	-100,0
2980	Mellomregning I. Grøhn	1 907,16	-1 907,16	0,00	71 712,16	-71 712,16	-100,0
3600	Leieinntekt fast eiendom	-145 000,00	0,00	-145 000,00	-228 500,00	83 500,00	-36,5
6300	Leie lokaler	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,0
6320	Kommunale avgifter	34 201,37	0,00	34 201,37	20 862,53	13 338,84	63,9
6340	Lys, varme	93 793,58	0,00	93 793,58	65 427,02	28 366,56	43,4
6399	Åmen kostnad lokaler	1 500,00	0,00	1 500,00	4 500,00	-3 000,00	-66,7
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	0,00	0,00	0,00	22 934,75	-22 934,75	-100,0
6705	Regnskapshonorar	31 196,00	0,00	31 196,00	20 625,00	10 571,00	51,3
6900	Telefon	6 648,34	0,00	6 648,34	4 717,91	1 930,43	40,9
6907	Datakommunikasjon	21 068,00	0,00	21 068,00	14 656,00	6 412,00	43,8
7500	Forsikringspremie	32 458,00	0,00	32 458,00	30 629,00	1 829,00	6,0
7770	Bank og kortgebyrer	124,00	0,00	124,00	150,50	-26,50	-17,6
8050	Renteinntekt bank	0,00	0,00	0,00	-13,00	13,00	-100,0
8150	Rentekostnad banklån	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	-100,0
8320	Endring i utsatt skatt/skattefordel	0,00	19 197,00	19 197,00	1 762,00	17 435,00	989,5
8920	Åvsatt utbytte	0,00	0,00	0,00	72 000,00	-72 000,00	-100,0
8965	Overført fra åmen egenkapital	0,00	-15 188,95	-15 188,95	-65 752,71	50 563,76	-76,9
8990	Udekket tap	0,00	-115 997,34	-115 997,34	0,00	-115 997,34	0,0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Posterings årsoppgjør - 2021

side 1

Bilag	TK	Tekst	Beløp	Debet	MK	Kredit	MK
Tilleggsposterings (ordinære)							
1		Overført	1 907,16	2255 Gjeld Inge Grohn	0	2980 Mellomregning I. Gro	0
2		overført	72 000,00	2800 Avsatt utbytte	0	2255 Gjeld Inge Grohn	0
3		Overført	115 997,34	2080 Udekket tap	0	2055 Avsatt utbytte	0
4		Overført	115 997,34	8965 Overført fra annen e	0	8990 Udekket tap	0
Disponeringer							
5901	5	Endring utsatt skatt	19 197,00	8320 Endring i utsatt ska	1070	Utsatt skattefordel,	
5902	14	Overført	131 186,29	2050 Annen egenkapital	8965	Overført fra annen e	



Styremøte i Kolltveit Pensjonat AS, 24. juni 2022

Tilstede var: Inge Grøhn, leder

Møte ble avholdt med Inge Grøhn som møteleder.
Innkallingen ble godkjent av styret.

Til behandling forelå styrets forslag til regnskap for 2021 for selskapet.

Det ble fattet følgende vedtak:

1. Det fremlagte regnskap, som viser et underskudd på kr 131 186, ble vedtatt forelagt selskapets generalforsamling til godkjenning med følgende disponering:

Overføring fra annen egenkapital	- kr. 15 189
Overført til udekket tap	-kr 115 997

Alle vedtak var enstemmige.

Inge Grøhn
Styrets leder/ daglig leder



GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

År 2022, den 24. juni, ble ordinær generalforsamling avholdt i Kolltveit Pensjonat AS på selskapets kontor.

Til stede var: Inge Grøhn

Herved var samtlige aksjer representert. De møtende vedtok lovlig varsel.

Til møteleder ble valg: Inge Grøhn

Til å undertegne protokollen ble valgt Inge Grøhn.

Til behandling forelå:

1. Godkjenning av resultatregnskap og balanse for 2021.
2. Disponering av resultatet for 2021.
3. Valg av styre.

VEDTAK:

Generalforsamlingen gjorde følgende vedtak:

1. Selskapets regnskap ble godkjent.
2. Dekning av underskudd på kr. 131 186 for selskapet skal være:

Overført fra annen egenkapital	- kr. 15 189
Overføring til udekket tap	-kr. 115 997

3. Styret ble som tidligere.

Inge Grøhn