



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 971 499 648
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning
Foretaksnavn: STAMSUND DAG- OG VELFERDSENTER
Forretningsadresse: Vestfjordgata 27
8340 STAMSUND

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Anders Kristian Bjellaanes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 16.08.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		430 386	386 871
Tilskudd	2	218 969	234 174
Annen driftsinntekt		737 309	761 836
Sum inntekter		1 386 665	1 382 881
Kostnader			
Varekostnad		137 003	110 297
Lønnskostnad	3	688 109	584 377
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	6 100	15 464
Annen driftskostnad		570 981	590 133
Sum kostnader		1 402 192	1 300 271
Driftsresultat		-15 527	82 610
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 556	474
Sum finansinntekter		2 556	474
Annen rentekostnad		4 835	4 445
Sum finanskostnader		4 835	4 445
Netto finans		-2 279	-3 971
Ordinært resultat før skattekostnad		-17 806	78 640
Ordinært resultat etter skattekostnad		-17 806	78 640
Årsresultat	5	-17 806	78 640
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-17 806	78 640
Totalresultat		-17 806	78 640
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital			78 640



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Overført fra annen egenkapital		-17 806	
Sum overføringer og disponeringer	5	-17 806	78 640



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4, 6	1 501 693	1 501 693
Maskiner og anlegg	4		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	2 505	8 605
Sum varige driftsmidler	4	1 504 198	1 510 298
Sum anleggsmidler		1 504 198	1 510 298
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		6 600	6 100
Fordringer			
Kundefordringer	6	10 820	19 555
Andre kortsiktige fordringer		52 670	51 677
Sum fordringer		63 490	71 232
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	1 815 443	1 941 352
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 815 443	1 941 352
Sum omløpsmidler		1 885 533	2 018 683
SUM EIENDELER		3 389 731	3 528 981

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Annen egenkapital		2 794 461	2 812 267
Sum opptjent egenkapital		2 794 461	2 812 267
Sum egenkapital	5	2 794 461	2 812 267
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	323 168	455 616
Sum annen langsiktig gjeld		323 168	455 616
Sum langsiktig gjeld		323 168	455 616
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		80 153	56 181
Skyldig offentlige avgifter		118 714	103 166
Annen kortsiktig gjeld		73 235	101 751
Sum kortsiktig gjeld		272 102	261 098
Sum gjeld		595 270	716 714
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 389 731	3 528 981



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 628803

Enheten

Organisasjonsnummer: 971 499 648
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning
Foretaksnavn: STAMSUND DAG- OG VELFERDSENTER
Forretningsadresse: Vestfjordgata 27
8340 STAMSUND

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Anders Kristian Bjellaanes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 15.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 01.08.2023



Organisasjonsnr: 971 499 648
STAMSUND DAG- OG VELFERDSENTER

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		430 386	386 871
Tilskudd	2	218 969	234 174
Annen driftsinntekt		737 309	761 836
Sum inntekter		1 386 665	1 382 881
Kostnader			
Varekostnad		137 003	110 297
Lønnskostnad	3	688 109	584 377
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	6 100	15 464
Annen driftskostnad		570 981	590 133
Sum kostnader		1 402 192	1 300 271
Driftsresultat		-15 527	82 610
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 556	474
Sum finansinntekter		2 556	474
Annen rentekostnad		4 835	4 445
Sum finanskostnader		4 835	4 445
Netto finans		-2 279	-3 971
Ordinært resultat før skattekostnad		-17 806	78 640
Ordinært resultat etter skattekostnad		-17 806	78 640
Årsresultat	5	-17 806	78 640
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-17 806	78 640
Totalresultat		-17 806	78 640
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital			78 640
Overført fra annen egenkapital		-17 806	
Sum overføringer og disponeringer	5	-17 806	78 640



Organisasjonsnr: 971 499 648
STAMSUND DAG- OG VELFERDSENTER

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4, 6	1 501 693	1 501 693
Maskiner og anlegg	4		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	4	2 505	8 605
Sum varige driftsmidler	4	1 504 198	1 510 298

Sum anleggsmidler		1 504 198	1 510 298
-------------------	--	-----------	-----------

Omløpsmidler

Varer

Sum varer		6 600	6 100
-----------	--	-------	-------

Fordringer

Kundefordringer	6	10 820	19 555
Andre kortsiktige fordringer		52 670	51 677
Sum fordringer		63 490	71 232

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	1 815 443	1 941 352
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 815 443	1 941 352

Sum omløpsmidler		1 885 533	2 018 683
------------------	--	-----------	-----------

SUM EIENDELER		3 389 731	3 528 981
---------------	--	-----------	-----------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		2 794 461	2 812 267
Sum opptjent egenkapital		2 794 461	2 812 267

Sum egenkapital	5	2 794 461	2 812 267
-----------------	---	-----------	-----------

Gjeld



Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	6	
	323 168	455 616
Sum annen langsiktig gjeld	323 168	455 616
Sum langsiktig gjeld	323 168	455 616
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	80 153	56 181
Skyldig offentlige avgifter	118 714	103 166
Annen kortsiktig gjeld	73 235	101 751
Sum kortsiktig gjeld	272 102	261 098
Sum gjeld	595 270	716 714
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	3 389 731	3 528 981



Organisasjonsnr: 971 499 648
STAMSUND DAG- OG VELFERDSENTER

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Utkast 17.07.2023 13:17:24

Årsregnskap

2022

STAMSUND DAG- OG VELFERDSENTER

Org.nr.:971 499 648

Resultatregnskap
Balanse
Noter

Utarbeidet av:
ADWICE VEST-LOFOTEN AS





Utkast 17.07.2023 13:17:24

RESULTATREGNSKAP

STAMSUND DAG- OG VELFERDSENTER

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2022	2021
Salgsinntekt		430 386	386 871
Tilskudd	2	218 969	234 174
Annen driftsinntekt		737 309	761 836
Sum driftsinntekter		1 386 665	1 382 881
Varekostnad		137 003	110 297
Lønnskostnad	3	688 109	584 377
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	6 100	15 464
Annen driftskostnad		570 981	590 133
Sum driftskostnader		1 402 192	1 300 271
Driftsresultat		-15 527	82 610
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		2 556	474
Annen rentekostnad		4 835	4 445
Resultat av finansposter		-2 279	-3 971
Resultat		-17 806	78 640
Årsresultat	5	-17 806	78 640
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		0	78 640
Overført fra annen egenkapital		17 806	0
Sum overføringer	5	-17 806	78 640



Utkast 17.07.2023 13:17:24

BALANSE

STAMSUND DAG- OG VELFERDSENTER

EIENDELER	Note	2022	2021
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4, 6	1 501 693	1 501 693
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	2 505	8 605
Sum varige driftsmidler	4	1 504 198	1 510 298
Sum anleggsmidler		1 504 198	1 510 298
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning		6 600	6 100
FORDRINGER			
Kundefordringer	6	10 820	19 555
Andre kortsiktige fordringer		52 670	51 677
Sum fordringer		63 490	71 232
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	1 815 443	1 941 352
Sum omløpsmidler		1 885 533	2 018 683
Sum eiendeler		3 389 731	3 528 981



Utkast 17.07.2023 13:17:24

BALANSE

STAMSUND DAG- OG VELFERDSENTER

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2022	2021
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		2 794 461	2 812 267
Sum opptjent egenkapital		<u>2 794 461</u>	<u>2 812 267</u>
Sum egenkapital	5	<u>2 794 461</u>	<u>2 812 267</u>
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	323 168	455 616
Sum annen langsiktig gjeld		<u>323 168</u>	<u>455 616</u>
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		80 153	56 181
Skyldig offentlige avgifter		118 714	103 166
Annen kortsiktig gjeld		73 235	101 751
Sum kortsiktig gjeld		<u>272 102</u>	<u>261 098</u>
Sum gjeld		<u>595 270</u>	<u>716 714</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>3 389 731</u>	<u>3 528 981</u>

Stamsund, 15.06.2023
Styret i Stamsund Dag- Og Velferdsenter

Anders Kristian Bjellaanes
styreleder

Ann Karin Steinbakk Wenberg
nestleder

Bjørn Arne Thorbjørnsen
styremedlem

Svein Børre Wenberg
styremedlem

Jens Arne Martnes Andersen
styremedlem

Ingvild Sellevoll Robertsen
daglig leder



Utkast 17.07.2023 13:17:24

STAMSUND DAG- OG VELFERDSENTER

NOTER TIL REGNSKAP

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

SKATT

Stamsund dag og velferdssenter er fritatt for skatteplikt.

Note 2 Offentlig tilskudd

Det er i 2022 mottatt kr.100 000 tilskudd fra Vestvågøy Kommune.
Det er ikke tilbakebetalingsforpliktelse på tilskuddet..

Note 3 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2022	2021
Lønninger	646 126	525 151
Arbeidsgiveravgift	22 909	23 878
Pensjonskostnader	17 289	17 854
Andre ytelser	1 785	7 554
Sum	688 109	574 436

Selskapet har i 2022 sysselsatt 1 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSER

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	0	47 148
Pensjonskostnader	15 133	0
Annen godtgjørelse	0	7 014
Sum	15 133	54 162



Utkast 17.07.2023 13:17:24

STAMSUND DAG- OG VELFERDSENTER

NOTER TIL REGNSKAP

Note 4 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.22	3 687 757	405 247	4 093 003
= Anskaffelseskost 31.12.22	3 687 757	405 247	4 093 003
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22	2 186 064	402 742	2 588 805
= Bokført verdi 31.12.22	1 501 693	2 505	1 504 198
Årets ordinære avskrivninger		6 100	6 100
Økonomisk levetid	0-50 år	5-12 år	

Siden det har vært gjort forholdsvis store avskrivninger tidligere år er det de senere år ikke blitt foretatt avskrivninger på bygningsmassen.

Note 5 Egenkapital

	Annen egenkapital
Pr. 31.12.2021	2 812 267
Pr 01.01.2022	2 812 267
Årets resultat	-17 806
Pr 31.12.2022	2 794 461

Note 6 Fordringer og gjeld

Selskapet har ingen fordringer med forfall senere enn ett år

Selskapet har ikke gjeld med forfall senere enn 5 år

Av selskapets gjeld er sikret ved pant:	323 168	455 616
Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for den pantesikrede gjelden er:		
Fast eiendom	1 501 693	1 501 693

Note 7 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 42 842.