



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 808 767
Organisasjonsform: Interkommunalt selskap
Foretaksnavn: NOK. GJØVIK. IKS
Forretningsadresse: Glassverksgata 5
2815 GJØVIK

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: Guro Hesselberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.02.2023

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, 27.02.2024



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|---|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | 1 | 4 467 287 | 4 212 622 |
| Sum inntekter | | 4 467 287 | 4 212 622 |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 2, 3 | 3 329 603 | 3 143 038 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 4 | 9 200 | 9 200 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 4 | 0 | 0 |
| Annen driftskostnad | | 1 204 319 | 950 082 |
| Sum kostnader | | 4 543 122 | 4 102 320 |
| Driftsresultat | | -75 836 | 110 302 |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | | 94 | 0 |
| Sum finanskostnader | | 94 | 0 |
| Netto finans | | -94 | 0 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -75 929 | 110 302 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -75 929 | 110 302 |
| Årsresultat | | -75 929 | 110 302 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Annen egenkapital | | -75 929 | 110 302 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -75 929 | 110 302 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utvikling | 4 | 0 | 0 |
| Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker ol. | 4 | 0 | 0 |
| Goodwill | 4 | 0 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 0 | 0 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 4 | 25 940 | 25 940 |
| Maskiner og anlegg | 4 | 0 | 0 |
| Skip, rigger, fly og lignende | 4 | 0 | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. | 4 | 26 318 | 35 518 |
| Sum varige driftsmidler | | 52 258 | 61 458 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Andre langsiktige fordringer | 5 | 45 953 | 38 047 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 45 953 | 38 047 |
| Sum anleggsmidler | | 98 211 | 99 505 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 1 | 16 500 | 80 000 |
| Andre kortsiktige fordringer | 5 | 142 950 | 112 578 |
| Sum fordringer | | 159 450 | 192 578 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 6 | 2 341 969 | 2 798 139 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 2 341 969 | 2 798 139 |
| Sum omløpsmidler | | 2 501 419 | 2 990 717 |
| SUM EIENDELER | | 2 599 630 | 3 090 222 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|---------------------------------------|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 1 972 304 | 2 048 234 |
| Sum opptjent egenkapital | | 1 972 304 | 2 048 234 |
| Sum egenkapital | | 1 972 304 | 2 048 234 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 126 203 | 62 811 |
| Skyldige offentlige avgifter | | 234 853 | 271 771 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 266 269 | 707 406 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 627 325 | 1 041 988 |
| Sum gjeld | | 627 325 | 1 041 988 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 2 599 629 | 3 090 222 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 325703

Enheten

Organisasjonsnummer: 990 808 767
Organisasjonsform: Interkommunalt selskap
Foretaksnavn: NOK. GJØVIK. IKS
Forretningsadresse: Glassverksgata 5
2815 GJØVIK

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: Guro Hesselberg
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.02.2023

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, 16.03.2023



Organisasjonsnr: 990 808 767
NOK. GJØVIK. IKS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|---|-------------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | 1 | 4 467 287 | 4 212 622 |
| Sum inntekter | | 4 467 287 | 4 212 622 |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 2, 3 | 3 329 603 | 3 143 038 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 4 | 9 200 | 9 200 |
| Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 4 | 0 | 0 |
| Annen driftskostnad | | 1 204 319 | 950 082 |
| Sum kostnader | | 4 543 122 | 4 102 320 |
| Driftsresultat | | -75 836 | 110 302 |
| Annen rentekostnad | | 94 | 0 |
| Sum finanskostnader | | 94 | 0 |
| Netto finans | | -94 | 0 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -75 929 | 110 302 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -75 929 | 110 302 |
| Årsresultat | | -75 929 | 110 302 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Annen egenkapital | | -75 929 | 110 302 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -75 929 | 110 302 |



Organisasjonsnr: 990 808 767
NOK. GJØVIK. IKS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Utvikling | 4 | 0 | 0 |
| Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker ol. | 4 | 0 | 0 |
| Goodwill | 4 | 0 | 0 |
| Sum immaterielle eiendeler | | 0 | 0 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 4 | 25 940 | 25 940 |
| Maskiner og anlegg | 4 | 0 | 0 |
| Skip, rigger, fly og lignende | 4 | 0 | 0 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. | 4 | 26 318 | 35 518 |
| Sum varige driftsmidler | | 52 258 | 61 458 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Andre langsiktige fordringer | 5 | 45 953 | 38 047 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 45 953 | 38 047 |
| Sum anleggsmidler | | 98 211 | 99 505 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 1 | 16 500 | 80 000 |
| Andre kortsiktige fordringer | 5 | 142 950 | 112 578 |
| Sum fordringer | | 159 450 | 192 578 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 6 | 2 341 969 | 2 798 139 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 2 341 969 | 2 798 139 |
| Sum omløpsmidler | | 2 501 419 | 2 990 717 |
| SUM EIENDELER | | 2 599 630 | 3 090 222 |



**BALANSE - EGENKAPITAL OG
GJELD**

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 1 972 304 2 048 234

Sum opptjent egenkapital 1 972 304 2 048 234

Sum egenkapital 1 972 304 2 048 234

Sum langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 126 203 62 811

Skyldige offentlige

avgifter 234 853 271 771

Annen kortsiktig gjeld 266 269 707 406

Sum kortsiktig gjeld 627 325 1 041 988

Sum gjeld 627 325 1 041 988

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 599 629 3 090 222



Organisasjonsnr: 990 808 767
NOK. GJØVIK. IKS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Klassifisering og vurdering av balanseposter Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Det er ingen tapsføring eller tapsavsetning i 2022, dette utfra en vurdering av uoppgjorte poster pr 31.12.22. Obligatorisk tjenestepensjon: Selskapet er pliktig til å opprette pensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har opprettet ordning i henhold til lovens krav

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret
4.45

Note

3

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

| | | |
|-------------------|------------|------------|
| Lønn | Årets | Fjorårets |
| | 2566171.00 | 2404160.00 |
| Folketrygdavgift | Årets | Fjorårets |
| | 410541.00 | 386223.00 |
| Pensjonskostnader | Årets | Fjorårets |



| | | |
|---------------------------|--------------|------------------|
| | 260.00 | 4717.00 |
| <u>Andre ytelser</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 352631.00 | 347938.00 |
| <u>Sum lønnskostnader</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 3329603.00 | 3143038.00 |

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

| | |
|------------|--------------|
| <u>Sum</u> | <u>Beløp</u> |
|------------|--------------|

Note

4

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

| | | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Anskaffelseskost 01.01.</u> | <u>Varige driftsmidler</u> | <u>Immaterielle eiend.</u> |
| | 544304.00 | 0.00 |
| <u>Anskaffelseskost 31.12.</u> | <u>Varige driftsmidler</u> | <u>Immaterielle eiend.</u> |
| | 544304.00 | 0.00 |
| <u>Samlede av-/nedskrivn.</u> | <u>Varige driftsmidler</u> | <u>Immaterielle eiend.</u> |
| | 492046.00 | 0.00 |
| <u>Balanseført verdi 31.12.</u> | <u>Varige driftsmidler</u> | <u>Immaterielle eiend.</u> |
| | 52258.00 | 0.00 |
| <u>Årets av-/nedskrivn.</u> | <u>Varige driftsmidler</u> | <u>Immaterielle eiend.</u> |
| | 9200.00 | 0.00 |

Anskaffelseskost - balanseførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen



Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

| | | | |
|---|---------------|------------------|-------------------------|
| <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> |

Note

5

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Innlandet Revisjon IKS

Gjøvik, 14. februar 2023
J.nr./Ref.: 2023-213/3407-114/ID

Til representantskapet i Nok.Gjøvik IKS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Nok.Gjøvik IKS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 75.929. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2022 og av dets resultat og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Årsberetningen

Ledelsen er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Hovedkontor:
Kirkegata 72
2609 Lillehammer
Tlf. 61 22 25 68

Kontor Gjøvik:
Studievegen 7
2815 Gjøvik

Kontor Otta:
Ola Dahls gate 3 A
2670 Otta

Firma:
E-post: postmottak@irev.no
www.irev.no
Kirkegata 72
2609 Lillehammer
Reg. nr. 987 769 386 MVA
Bank kto. 1604 11 46927



Styret og daglig lederes ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler, tilleggsbestemmelser i lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: www.nkrf.no/revisjonsberetninger

- revisjonsberetning nr. 5

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Konklusjon om statstilskuddet

Revisor bekrefter i samsvar med retningslinjene for statstilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep for 2022, at senteret har mottatt kommunale tilskudd og tilskudd fra helseforetak og fylkeskommune. Mottatte tilskudd er kr 44.600 lavere enn det som ble lagt til grunn ved beregning av statstilskuddet.

Ingebjørg Dybdal
Oppdragsansvarlig revisor



NOK. GJØVIK. IKS
990 808 767

Resultatregnskap

| | Note | 2022 | 2021 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| Driftsinntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | 1 | 4 467 287 | 4 212 622 |
| Sum driftsinntekter | | 4 467 287 | 4 212 622 |
| Driftskostnader | | | |
| Lønnskostnad | 2, 3 | -3 329 603 | -3 143 038 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 4 | -9 200 | -9 200 |
| Annen driftskostnad | | -1 204 319 | -950 082 |
| Sum driftskostnader | | -4 543 123 | -4 102 320 |
| Driftsresultat | | -75 836 | 110 302 |
| Finanskostnader | | | |
| Annen rentekostnad | | -94 | 0 |
| Sum finanskostnader | | -94 | 0 |
| Netto finans | | -94 | 0 |
| Resultat før skattekostnad | | -75 929 | 110 302 |
| Årsresultat | | -75 929 | 110 302 |
| Overføringer | | | |
| Annen egenkapital | | -75 929 | 110 302 |
| Sum overføringer | | -75 929 | 110 302 |



NOK. GJØVIK. IKS
990 808 767

Balanse pr. 31.12

| | Note | 2022 | 2021 |
|---|------|------------------|------------------|
| EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 4 | 25 940 | 25 940 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. | 4 | 26 318 | 35 518 |
| Sum varige driftsmidler | | 52 258 | 61 458 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Andre langsiktige fordringer | 5 | 45 953 | 38 047 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 45 953 | 38 047 |
| Sum anleggsmidler | | 98 211 | 99 505 |
| Omløpsmidler | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 1 | 16 500 | 80 000 |
| Andre kortsiktige fordringer | 5 | 142 950 | 112 578 |
| Sum fordringer | | 159 450 | 192 578 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 6 | 2 341 969 | 2 798 139 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 2 341 969 | 2 798 139 |
| Sum omløpsmidler | | 2 501 419 | 2 990 717 |
| SUM EIENDELER | | 2 599 630 | 3 090 222 |



NOK. GJØVIK. IKS
990 808 767

Balanse pr. 31.12

| | Note | 2022 | 2021 |
|---------------------------------|------|------------------|------------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 1 972 304 | 2 048 234 |
| Sum opptjent egenkapital | | 1 972 304 | 2 048 234 |
| Sum egenkapital | | 1 972 304 | 2 048 234 |
| Gjeld | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 126 203 | 62 811 |
| Skyldige offentlige avgifter | | 234 853 | 271 771 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 266 269 | 707 406 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 627 326 | 1 041 989 |
| Sum gjeld | | 627 326 | 1 041 989 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 2 599 630 | 3 090 222 |

Gjøvik, 22.02.2023

Inger Ellen Ulsaker
styrets leder

Erik Bjørnsveen
nestleder

Tone Gulbrandsen
styremedlem

Kristin Horni
styremedlem

Guro Hesselberg
daglig leder



NOK. GJØVIK. IKS
990 808 767

Noter

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Det er ingen tapsføring eller tapsavsetning i 2022, dette utfra en vurdering av uoppgjorte poster pr 31.12.22.

Obligatorisk tjenestepensjon: Selskapet er pliktig til å opprette pensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har opprettet ordning i henhold til lovens krav



NOK. GJØVIK. IKS
990 808 767

Note 1 - Kundefordringer

| | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Kundefordringer til pålydende 31.12. | 16 500 | 80 000 |
| Kundefordringer 31.12. | 16 500 | 80 000 |

Mer om fordringer

Inntekt for- og resultat av driften - må ses i sammen med tidligere år for å få riktig bilde.

| | |
|---|-----------|
| Brutto budsjett/innvilget | 4.907.636 |
| Tilskudd 2022: | |
| Kommuner Innlandet | 719.774 |
| Innlandet Fylke | 70.000 |
| Helse Sør Øst | 192.000 |
| Statlig tilskudd/Buudir | 3.925.862 |
| Statens andel av overskudd tidligere år | - 440.349 |
| Avvik | -440.349 |

Avviket, kr 440.349, fremkommer fordi utbetalt tilskudd er regulert mot tidligere års overskudd. Krav på tilbakebetaling av ubenyttet tilskudd for 2021, kr 440.349, er tilbakebetalt i 2022.

Hovedregelen for midler til Nok. Gjøvik Iks ihht. retningslinjer fra BUFDIR er at man ikke får overføre ubenyttede midler fra ett år til neste. Dette forholdet må ihht. regnskapslovens regler korrigeres i senere års regnskaper.

Note 2 - Antall årsverk

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret: 4,45

Note 3 - Lønnskostnader

| Spesifikasjon av lønnskostnader | 2022 | 2021 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Lønn | 2 566 171 | 2 404 160 |
| Arbeidsgiveravgift | 410 541 | 386 223 |
| Pensjonskostnader | 260 | 4 717 |
| Andre relaterte ytelser | 352 631 | 347 938 |
| Sum | 3 329 603 | 3 143 038 |

Note 4 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

| | Varige driftsmidler |
|--|---------------------|
| Anskaffelseskost 01.01. | 544 304 |
| Tilgang i året | 0 |
| Avgang i året | 0 |
| Anskaffelseskost 31.12. | 544 304 |
| Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger | -492 046 |
| Balanseført verdi per 31.12. | 52 258 |
| Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret | 9 200 |

Note 5 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.



NOK. GJØVIK. IKS
990 808 767

Note 6 - Bankinnskudd

| | <u>2022</u> |
|---|-------------|
| I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med | 184 721 |
| Skyldig skattetrekk | -115 089 |

Mer om bankinnskudd

Det er ikke mottatt private gaver i 2022.

Saldo ubenyttede private gaver 2022 107.861