



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: 11.04.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 13.08.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		469 739	430 386
Tilskudd	2	202 524	218 969
Annen driftsinntekt		796 055	737 309
Sum inntekter		1 468 318	1 386 665
Kostnader			
Varekostnad		156 097	137 003
Lønnskostnad	3	723 704	688 109
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	2 505	6 100
Annen driftskostnad		1 107 474	570 981
Sum kostnader		1 989 780	1 402 192
Driftsresultat		-521 462	-15 527
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		8 425	2 556
Sum finansinntekter		8 425	2 556
Annen rentekostnad		8 253	4 835
Sum finanskostnader		8 253	4 835
Netto finans		172	-2 279
Ordinært resultat før skattekostnad		-521 290	-17 806
Ordinært resultat etter skattekostnad		-521 290	-17 806
Årsresultat	5	-521 290	-17 806
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-521 290	-17 806
Totalresultat		-521 290	-17 806
Overføringer og disponeringer			
Overført fra annen egenkapital		-521 290	-17 806



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum overføringer og disponeringer	5	-521 290	-17 806



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
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
Sum varige driftsmidler	4	1 501 693	1 504 198
Sum anleggsmidler		1 501 693	1 504 198
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		7 600	6 600
Fordringer			
Kundefordringer	6	14 545	10 820
Andre kortsiktige fordringer		92 491	52 670
Sum fordringer		107 036	63 490
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	1 002 587	1 815 443
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 002 587	1 815 443
Sum omløpsmidler		1 117 223	1 885 533
SUM EIENDELER		2 618 916	3 389 731

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Annen egenkapital		2 273 171	2 794 461
Sum opptjent egenkapital		2 273 171	2 794 461
Sum egenkapital	5	2 273 171	2 794 461
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	190 913	323 168
Sum annen langsiktig gjeld		190 913	323 168
Sum langsiktig gjeld		190 913	323 168
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		31 370	80 153
Skyldig offentlige avgifter		32 422	118 714
Annen kortsiktig gjeld		91 041	73 235
Sum kortsiktig gjeld		154 832	272 102
Sum gjeld		345 745	595 270
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 618 916	3 389 731



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 654085

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: 11.04.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 13.08.2024



Organisasjonsnr: 971 499 648
STAMSUND DAG- OG VELFERDSENTER

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		469 739	430 386
Tilskudd	2	202 524	218 969
Annen driftsinntekt		796 055	737 309
Sum inntekter		1 468 318	1 386 665
Kostnader			
Varekostnad		156 097	137 003
Lønnskostnad	3	723 704	688 109
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	2 505	6 100
Annen driftskostnad		1 107 474	570 981
Sum kostnader		1 989 780	1 402 192
Driftsresultat		-521 462	-15 527
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		8 425	2 556
Sum finansinntekter		8 425	2 556
Annen rentekostnad		8 253	4 835
Sum finanskostnader		8 253	4 835
Netto finans		172	-2 279
Ordinært resultat før skattekostnad		-521 290	-17 806
Ordinært resultat etter skattekostnad		-521 290	-17 806
Årsresultat	5	-521 290	-17 806
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-521 290	-17 806
Totalresultat		-521 290	-17 806
Overføringer og disponeringer			
Overført fra annen egenkapital		-521 290	-17 806
Sum overføringer og disponeringer	5	-521 290	-17 806



Organisasjonsnr: 971 499 648
STAMSUND DAG- OG VELFERDSENTER

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
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
Sum varige driftsmidler	4	1 501 693	1 504 198
Sum anleggsmidler		1 501 693	1 504 198
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		7 600	6 600
Fordringer			
Kundefordringer	6	14 545	10 820
Andre kortsiktige fordringer		92 491	52 670
Sum fordringer		107 036	63 490
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.	7	1 002 587	1 815 443
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 002 587	1 815 443
Sum omløpsmidler		1 117 223	1 885 533
SUM EIENDELER		2 618 916	3 389 731
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		2 273 171	2 794 461
Sum opptjent egenkapital		2 273 171	2 794 461
Sum egenkapital	5	2 273 171	2 794 461
Gjeld			



Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	6	190 913
Sum annen langsiktig gjeld		190 913
Sum langsiktig gjeld		190 913
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld		31 370
Skyldig offentlige avgifter		32 422
Annen kortsiktig gjeld		91 041
Sum kortsiktig gjeld		154 832
Sum gjeld		345 745
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 618 916



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>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Årsregnskap

2023

STAMSUND DAG- OG VELFERDSENTER

Org.nr.:971 499 648

Styrets årsberetning
Resultatregnskap
Balanse
Noter

Utarbeidet av:
SPAREBANK 1 REGNSKAPSHUSET NORD-NORGE AS

SpareBank 1
REGNSKAPSHUSET



RESULTATREGNSKAP

STAMSUND DAG- OG VELFERDSENTER

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2023	2022
Salgsinntekt		469 739	430 386
Tilskudd	2	202 524	218 969
Annen driftsinntekt		796 055	737 309
Sum driftsinntekter		1 468 318	1 386 665
Varekostnad		156 097	137 003
Lønnskostnad	3	723 704	688 109
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	2 505	6 100
Annen driftskostnad		1 107 474	570 981
Sum driftskostnader		1 989 780	1 402 192
Driftsresultat		-521 462	-15 527
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		8 425	2 556
Annen rentekostnad		8 253	4 835
Resultat av finansposter		172	-2 279
Resultat		-521 290	-17 806
Årsresultat	5	-521 290	-17 806
OVERFØRINGER			
Overført fra annen egenkapital		521 290	17 806
Sum overføringer	5	-521 290	-17 806



BALANSE

STAMSUND DAG- OG VELFERDSENTER

EIENDELER	Note	2023	2022
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4, 6	1 501 693	1 501 693
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	0	2 505
Sum varige driftsmidler	4	1 501 693	1 504 198
Sum anleggsmidler		1 501 693	1 504 198
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning		7 600	6 600
FORDRINGER			
Kundefordringer	6	14 545	10 820
Andre kortsiktige fordringer		92 491	52 670
Sum fordringer		107 036	63 490
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	1 002 587	1 815 443
Sum omløpsmidler		1 117 223	1 885 533
Sum eiendeler		2 618 916	3 389 731



BALANSE

STAMSUND DAG- OG VELFERDSENTER

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2023	2022
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		<u>2 273 171</u>	<u>2 794 461</u>
Sum opptjent egenkapital		<u>2 273 171</u>	<u>2 794 461</u>
Sum egenkapital	5	<u>2 273 171</u>	<u>2 794 461</u>
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	<u>190 913</u>	<u>323 168</u>
Sum annen langsiktig gjeld		<u>190 913</u>	<u>323 168</u>
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		31 370	80 153
Skyldig offentlige avgifter		32 422	118 714
Annen kortsiktig gjeld		<u>91 041</u>	<u>73 235</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>154 832</u>	<u>272 102</u>
Sum gjeld		<u>345 745</u>	<u>595 270</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>2 618 916</u>	<u>3 389 731</u>

Stamsund, 11.04.2024
Styret i Stamsund Dag- Og Velferdssenter

Ingvild Sellevoll Robertsen
daglig leder

Anders Kristian Bjellaanes
styreleder

Ann Karin Steinbakk Wenberg
nestleder

Svein Børre Wenberg
styremedlem

Jens Arne Martnes Andersen
styremedlem

Yngve Aas
styremedlem



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 2023 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	2023	2022
Lønninger	674 097	617 414
Arbeidsgiveravgift	23 944	22 909
Pensjonskostnader	22 711	17 289
Andre ytelser	2 952	1 785
Sum	723 704	659 397

Selskapet har i 2023 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	446 669	77 709
Pensjonskostnader	20 328	0
Annen godtgjørelse	0	4 235
Sum	466 997	81 944

**STAMSUND DAG- OG VELFERDSENTER****NOTER TIL REGNSKAP****Note 4 Anleggsmidler**

	Bygninger og tomter	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.23	3 687 757	405 247	4 093 003
= Anskaffelseskost 31.12.23	3 687 757	405 247	4 093 003
Akkumulerte avskrivninger 31.12.23	2 186 064	405 247	2 591 310
= Bokført verdi 31.12.23	1 501 693	0	1 501 693
Årets ordinære avskrivninger		2 505	2 505
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. 31.12.2022	2 794 461
Pr 01.01.2023	2 794 461
Årets resultat	-521 290
Pr 31.12.2023	2 273 171

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:	190 913	323 168
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.