

RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

VÅGSØY PARKERING AS

| | 2021 | 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| Salgsinntekt | | |
| 3000 Salg, avgiftspliktig høy sats | -99 174 | -107 800 |
| 3010 Inntekter automater, avg.pl | -901 997 | -867 523 |
| 3012 Inntekter Bobilparkering | -200 480 | -169 376 |
| 3030 Innt. torgavgift avg.pl | 0 | 2 000 |
| 3055 Periodisering månedskort | -340 346 | -162 157 |
| 3200 Salg utenfor avgiftsområdet | -157 895 | -168 243 |
| 3990 Påløpte inntekter | -21 528 | -244 351 |
| | -1 721 420 | -1 717 450 |
| Annen driftsinntekt | | |
| 3615 Leieinnt. feiemaskin | -11 925 | -6 750 |
| | -11 925 | -6 750 |
| Lønnskostnad | | |
| 5001 Lønn til ansatte | 412 667 | 361 724 |
| 5092 Påløpte feriepenger | 50 431 | 43 407 |
| 5252 Ulykkesforsikring Oppgavepl | 2 902 | 2 732 |
| 5280 Annen fordel i arbeidsforhold | 4 392 | 4 392 |
| 5290 Motkonto fordeler gruppe 52 | -23 968 | -34 272 |
| 5330 Godtgjørelse til styremedlemmer | 40 500 | 55 000 |
| 5401 Arbeidsgiveravgift | 50 576 | 47 806 |
| 5405 Påløpt arb.g.avg av feriepenger | 5 346 | 4 601 |
| 5425 Innberettet pensjonskostnad | 16 674 | 27 148 |
| 5499 Avsetning arbeidsgiveravgift | 0 | -4 145 |
| 5900 Gaver til ansatte | 0 | 1 262 |
| 5920 Yrkesskadeforsikring | 5 432 | 4 627 |
| 5945 Pensjonspremie KLP | 0 | 10 986 |
| 5946 Pensjonspremie ansatte OTP | 10 924 | 14 165 |
| 5948 AFP | 3 863 | 8 065 |
| 5949 Ou-Samordningen, Sluttvederlagsordningen | 396 | 756 |
| | 580 135 | 548 253 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | | |
| 6015 Avskrivning maskiner | 260 381 | 263 380 |
| | 260 381 | 263 380 |
| Annen driftskostnad | | |
| 4500 Fremmedytelse og underentreprise | 2 625 | 1 575 |
| 6101 Frakt mynter | 19 763 | 19 613 |
| 6300 Leie lokaler | 0 | 30 847 |
| 6330 Eiendomsskatt | 1 670 | 795 |
| 6340 Strøm | 64 893 | 47 901 |
| 6390 Annen kostnad lokaler | 11 644 | 0 |
| 6420 Leie datasystemer | 6 698 | 7 598 |
| 6510 Vedlikehold parkometer/automater | 170 245 | 144 489 |
| 6520 Driftsutgifter automater | 10 167 | 0 |
| 6530 Vedlikehold grøntareal/park.plasser | 4 807 | 4 525 |
| 6540 Kostnadsført inventar/kontorutstyr | 0 | 1 689 |

RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

VÅGSØY PARKERING AS

| | 2021 | 2020 |
|---|----------------|----------------|
| 6550 Driftskostnader | 8 311 | 9 713 |
| 6551 Driftskostnader Bobilparkering | 56 368 | 39 254 |
| 6570 Arbeidsklær | 9 427 | 9 081 |
| 6600 Maling/oppm. park.areal | 1 856 | 10 463 |
| 6700 Revisjonshonorar | 31 084 | 31 984 |
| 6705 Regnskapshonorar | 107 985 | 106 943 |
| 6720 Honorar økonomisk rådgivning | 4 100 | 3 925 |
| 6790 Honorar daglig leder | 666 | 0 |
| 6795 Annen fremmed tjeneste, ikke opplysnings | 75 689 | 4 216 |
| 6800 Kontorrekvisita | -660 | 4 212 |
| 6860 Møter, kurs, oppdatering o.l | 4 100 | 0 |
| 6903 Mobiltelefon | 80 566 | 60 245 |
| 6907 Datakommunikasjon | 7 126 | 17 961 |
| 6940 Porto | 2 583 | 2 480 |
| 7000 Drivstoff bil | 7 898 | 5 889 |
| 7020 Vedlikehold bil | 13 800 | 29 578 |
| 7040 Forsikring og avg. biler | 6 222 | 6 942 |
| 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig | 910 | 0 |
| 7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig | 723 | 0 |
| 7141 Reisekostnader lav sats | 6 495 | 0 |
| 7150 Diettkostnad, oppgavepliktig | 504 | 0 |
| 7320 Reklameannonser | 23 452 | 54 816 |
| 7400 Medl.kont Norpark | 5 373 | 15 384 |
| 7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget | 9 750 | 5 000 |
| 7500 Forsikringspremie | 7 344 | 6 526 |
| 7770 Bank og kortgebyrer | 32 467 | 31 815 |
| 7771 Øreavrunding | 1 | -1 |
| 7790 Annen kostnad m/fradrag | 1 628 | 13 768 |
| 7791 Gebyr | 1 161 | 11 015 |
| | 799 443 | 740 240 |
| Annen renteinntekt | | |
| 8050 Renteinntekt bankinnskudd | 0 | -423 |
| 8055 Renteinntekter kundefordinger | 13 | -128 |
| | 13 | -551 |
| Annen rentekostnad | | |
| 8150 Rentekostnad banklån | 52 366 | 61 739 |
| 8154 Rentekostnader kassekreditt | 4 500 | 182 |
| 8155 Rentekostnad leverandørgjeld | 61 | 2 699 |
| | 56 927 | 64 620 |
| Avsatt til annen egenkapital | | |
| 8960 Avsatt til annen egenkapital | 36 447 | 108 258 |
| | 36 447 | 108 258 |

BALANSE - SPESIFIKASJON

VÅGSØY PARKERING AS

| | 2021 | 2020 |
|--|------------|------------|
| Nettside | | |
| 1010 Nettside | 4 580 | 6 580 |
| | 4 580 | 6 580 |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | | |
| 1153 Park.plass v/Fønsteli | 1 122 055 | 1 146 448 |
| 1156 Park.plass 114/23 m/fl | 157 000 | 184 000 |
| 1157 Parkering Torget | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 1158 Parkering Larsmarka | 452 908 | 462 754 |
| 1160 Parkeringsplass v/ Jibben | 0 | 9 001 |
| 1161 Parkeringsplass 116/388 (Gate 5?) | 165 548 | 165 548 |
| 1162 HC Parkering gate 1 v/tren.senter | 2 000 | 7 000 |
| 1164 Bobilparkering | 206 905 | 223 905 |
| 1165 Oppgradering Bobilparkering | 259 944 | 292 437 |
| | 3 566 361 | 3 691 093 |
| Maskiner og anlegg | | |
| 1200 Automater/parkometer | 97 558 | 225 558 |
| 1201 Nye skilt | 45 181 | 50 829 |
| | 142 739 | 276 387 |
| Kundefordringer | | |
| 1500 Kundefordringer | 408 826 | 401 605 |
| 1580 Avsetning tap på kundefordringer | -4 000 | -4 000 |
| | 404 826 | 397 605 |
| Andre kortsiktige fordringer | | |
| 1571 EasyPark innbetaling | 47 622 | 0 |
| 1579 Andre kortsiktige fordringer | 0 | 6 400 |
| 1742 Forskuddsbetalt forsikring | 11 108 | 10 643 |
| 1760 Andre påløpte inntekter | 0 | 43 268 |
| | 58 730 | 60 310 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | |
| 1940 Spareb. Sogn og FJ. 3705.30.34285 | 990 043 | 830 808 |
| 1951 Skattetr. kto. 3705.29.37443 | 23 998 | 56 369 |
| 2380 Kassakreditt 3705.29.37435 | 6 308 | 30 325 |
| | 1 020 349 | 917 501 |
| Aksjekapital | | |
| 2000 Aksjekapital | -100 000 | -100 000 |
| | -100 000 | -100 000 |
| Annen egenkapital | | |
| 2050 Annen egenkapital | -3 296 336 | -3 259 889 |
| | -3 296 336 | -3 259 889 |

BALANSE - SPESIFIKASJON

VÅGSØY PARKERING AS

| | 2021 | 2020 |
|--|------------|------------|
| Gjeld til kredittinstitusjoner | | |
| 2252 Lån 3705 18 23973 | -1 225 000 | -1 365 000 |
| | -1 225 000 | -1 365 000 |
| Leverandørgjeld | | |
| 2400 Leverandørgjeld | -122 279 | -83 915 |
| | -122 279 | -83 915 |
| Skyldig offentlige avgifter | | |
| 2600 Forskuddstrekk | -23 998 | -24 934 |
| 2740 Oppgjørskonto merverdiavgift | -83 934 | -97 861 |
| 2771 Skyldig arbeidsgiveravgift | -12 458 | -11 889 |
| 2785 Påløpt arb.g.avg. påløpt feriepenger | -5 346 | -4 602 |
| | -125 736 | -139 286 |
| Annen kortsiktig gjeld | | |
| 2941 Skyldig feriepenger | -93 838 | -136 451 |
| 2945 Utbetalte feriepenger opptjent i fjor | 43 407 | 93 044 |
| 2950 Påløpt rente | -5 215 | -5 451 |
| 2960 Annen påløpt kostnad | -15 796 | -24 541 |
| 2965 Forskuddsbetalte inntekter | -256 792 | -8 016 |
| 2970 Uopptjent inntekt | 0 | -319 972 |
| | -328 234 | -401 387 |