

Hesnes Skole

985923051

Resultatrapport

Bruker: Astri Lunde Wilmann

Utskriftsdato: 25.08.2022

Søkekriterie:										
Fra dato: 01/01/2022										
Til dato: 06/30/2022										
Datotype: dato										
Visning: Måned										
Kontonavn	1	2	3	4	5	6	Totalt	%	Forrige år	Avvik
Sum inntekter	-1 253 961	-1 252 741	-1 333 945	-1 360 501	-1 216 826	-1 953 645	-8 371 619	-100	-8 710 972	339 354
Sum vare/materialkostnad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dekningsbidrag	-1 253 961	-1 252 741	-1 333 945	-1 360 501	-1 216 826	-1 953 645	-8 371 619	-100	-8 710 972	339 354
Sum lønnskostnader	1 045 860	1 067 276	1 058 692	1 059 885	1 062 683	1 159 782	6 454 179	77	6 220 237	233 942
Sum annen personalkostnad	227 546	210 011	242 927	209 831	227 047	52 195	1 169 558	13	1 099 705	69 853
Sum personalkostnader	1 273 406	1 277 287	1 301 619	1 269 716	1 289 730	1 211 977	7 623 737	91	7 319 942	303 795
Sum avskrivninger	23 658	23 658	23 658	23 658	23 658	23 658	141 950	1	92 850	49 100
Sum frakt/transport ved salg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum kostnader ved produksjon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum kostnader lokaler	31 855	31 535	73 358	36 361	84 292	33 789	291 189	3	470 364	-179 175
Sum leiekostnader maskiner/inventar	0	0	7 849	3 525	3 525	3 612	18 509	0	17 424	1 085
Sum kostnadsført verktøy/inventar mv	0	0	0	838	8 274	219	9 331	0	51 041	-41 710
Sum reparasjon og vedlikehold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum fremmedtjenester	15 908	11 817	36 060	23 067	38 451	23 857	149 160	1	131 860	17 301
Sum kontorkostnader	44 121	30 603	47 246	57 782	32 596	192 521	404 868	4	373 409	31 459
Sum telefon porto mv	730	3 510	7 908	3 510	3 253	1 985	20 896	0	23 423	-2 526
Sum andre driftskostnader	48 047	23 315	33 990	67 514	28 298	64 502	265 666	3	128 031	137 635
Sum driftskostnader	164 319	124 438	230 069	216 255	222 346	344 143	1 301 570	15	1 288 401	13 168
Driftresultat	183 765	148 984	197 743	125 470	295 250	-397 525	553 687	6	-102 629	656 317
Sum finansposter	842	243	3 249	433	0	658	5 425	0	1 934	3 491
Sum betalbar skatt og EO poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansposter	842	243	3 249	433	0	658	5 425	0	1 934	3 491
Periodens resultat før disponeringer	184 607	149 227	200 992	125 903	295 250	-396 866	559 113	6	-100 695	659 808
Sum disponeringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponeringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	184 607	149 227	200 992	125 903	295 250	-396 866	559 113	6	-100 695	659 808

Hesnes Skole

Resultatrapport

Bruker: Astri Lunde Wilmann
Utskriftsdato: 25.08.2022

985923051

Søkekriterie:

Fra dato: 01/01/2022

Til dato: 06/30/2022

Datotype: dato

Visning: Måned

Kontonr	Kontonavn	1	2	3	4	5	6	Totalt	%	Forrige år	Avvik
3000	Foreldrebetaling	-73 379	-72 159	-73 989	-73 379	-71 244	-71 854	-436 004		-427 710	-8 294
3001	Foreldrebetaling SFO	-2 317	-2 317	-2 317	-2 317	-2 317	-2 317	-13 902		-19 614	5 712
3300	Tildelte ressurser og spes.ped	-455 000	-455 000	-455 000	-455 000	-420 000	-807 300	-3 047 300		-3 126 224	78 925
3301	Budsjettert spesped	0	0	0	-106 540	0	0	-106 540		0	-106 540
3350	Tildelte ressurser SFO	0	0	-94 946	0	0	0	-94 946		-67 738	-27 208
3400	Offentlig støtte privat skole	-723 265	-723 265	-723 265	-723 265	-723 265	-725 050	-4 341 375		-4 585 639	244 264
3440	Andre offentlige tilskudd	0	0	0	0	0	0	0		-212 785	212 785
3900	Annen driftsrelatert inntekt	0	0	-79 374	0	0	-218 000	-297 374		-339 000	41 626
3990	Periodisert inntekt	0	0	94 946	0	0	-129 124	-34 178		67 738	-101 916
	Sum inntekter	-1 253 961	-1 252 741	-1 333 945	-1 360 501	-1 216 826	-1 953 645	-8 371 619	-100	-8 710 972	339 354
	Sum vare/materialkostnad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dekningsbidrag	-1 253 961	-1 252 741	-1 333 945	-1 360 501	-1 216 826	-1 953 645	-8 371 619	-100	-8 710 972	339 354
5000	Lønn til ansatte	932 970	958 671	944 427	945 492	947 965	48 052	4 777 576		4 587 055	190 520
5005	Etterbetaling av timer	0	95 335	0	0	0	15 038	110 372		10 849	99 523
5020	Feriepenger	112 890	127 415	114 265	114 393	114 719	7 328	591 010		555 863	35 148
5099	Andre lønnsperiodiseringer	0	-114 144	0	0	0	1 089 364	975 220		1 066 470	-91 249
	Sum lønnskostnader	1 045 860	1 067 276	1 058 692	1 059 885	1 062 683	1 159 782	6 454 179	77	6 220 237	233 942
5210	Fri telefon	366	366	366	366	366	366	2 196		4 392	-2 196
5251	Arbeidstakers andel SPK	-18 659	-20 719	-18 534	-18 644	-18 959	-22 923	-118 438		-105 547	-12 891
5270	OU-Fond	0	0	24 667	0	0	2 210	26 877		31 037	-4 160
5290	Motkonto for gruppe 52	-366	-366	-366	-366	-366	-366	-2 196		-4 392	2 196
5307	Diett (skattepliktig del)	3 500	5 250	1 750	7 000	5 015	3 500	26 015		0	26 015
5400	Arbeidsgiveravgift	132 094	149 407	133 463	142 664	134 422	9 441	701 490		673 444	28 045
5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn	15 918	17 965	16 111	16 129	16 175	1 033	83 332		77 986	5 347
5510	Skattepliktig andel kjøregodtgjørelse	0	0	0	0	0	0	0		400	-400
5800	Refusjon av sykepenger	0	-46 050	-121 684	-27 144	0	-60 288	-255 166		-246 528	-8 638
5801	avsetning refusjon av sykepenger	0	0	117 835	0	0	0	117 835		0	117 835
5802	Innberettet refusjon sykepenger	0	0	0	194 878	0	0	194 878		139 392	55 486
5803	Motkonto innberettet ref sykepenger	0	0	0	-194 878	0	0	-194 878		-139 392	-55 486
5900	Gave til ansatte, fradragsberettiget	0	0	0	0	0	0	0		12 934	-12 934
5912	Middag ved overtid	0	0	0	0	398	0	398		619	-221
5920	Yrkesskadeforsikring	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205	13 232		12 605	627
5945	Pensjonsforsikring for ansatte	83 472	83 472	83 472	83 472	83 472	83 472	500 832		571 284	-70 452
5946	Innberettet OTP	0	0	0	257 322	0	0	257 322		312 898	-55 576
5947	Motkonto innberettet OTP	0	0	0	-257 322	0	0	-257 322		-312 898	55 576
5990	Annen personalkostnad	9 017	18 480	3 642	4 149	4 319	33 545	73 151		71 472	1 679
	Sum annen personalkostnad	227 546	210 011	242 927	209 831	227 047	52 195	1 169 558	13	1 099 705	69 853
	Sum personalkostnader	1 273 406	1 277 287	1 301 619	1 269 716	1 289 730	1 211 977	7 623 737		91 7 319 942	303 795
6000	Akk.avskrivninger	23 658	23 658	23 658	23 658	23 658	23 658	141 950		92 850	49 100
	Sum avskrivninger	23 658	23 658	23 658	23 658	23 658	23 658	141 950	1	92 850	49 100
	Sum frakt/transport ved salg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sum kostnader ved produksjon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300	Leie lokale	0	0	0	0	0	0	0		155 475	-155 475
6303	leie gymsal	0	0	0	0	0	0	0		4 125	-4 125
6304	Leie systue Anne Karin Neset	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	15 000		0	15 000
6320	Renovasjon, Slamtømming	0	0	4 794	0	150	4 710	9 654		9 488	166
6321	Vann og avløp, kommunale avgifter	948	1 517	0	0	759	0	3 224		0	3 224
6337	Brøyting og beredskap	0	0	0	3 300	0	0	3 300		2 450	850
6338	Div driftskostnader båt	5 742	0	428	3 355	467	747	10 740		10 125	615
6339	Driftskostnader minibuss	1 519	770	4 351	6 562	15 884	1 648	30 734		5 025	25 709
6340	Lys, varme	3 710	2 744	30 254	2 768	35 279	0	74 755		48 162	26 593
6360	Renholdsartikler (dopapir, såpe etc)	16 660	15 907	26 937	15 994	15 916	15 884	107 297		106 022	1 275
6390	Andre lokalkostnader	776	0	0	235	997	6 733	8 741		75 185	-66 444
6391	Alarmsystemer	0	0	1 200	0	0	1 200	2 400		2 392	8
6392	Kostnader uteområde	0	8 097	2 894	1 646	12 341	367	25 344		51 915	-26 571
	Sum kostnader lokaler	31 855	31 535	73 358	36 361	84 292	33 789	291 189	3	470 364	-179 175
6430	Leie andre kontormaskiner (PC, skrivere, kopimaskin etc)	0	0	7 849	3 525	3 525	3 612	18 509		17 424	1 085
	Sum leiekostnader maskiner/inventar	0	0	7 849	3 525	3 525	3 612	18 509	0	17 424	1 085
6510	Håndverktøy	0	0	0	0	0	219	219		1 374	-1 155
6540	Kostnadsført inventar	0	0	0	838	8 274	0	9 112		342	8 770
6570	Arbeidsklær og verneutstyr	0	0	0	0	0	0	0		49 325	-49 325
	Sum kostnadsført verktøy/inventar mv	0	0	0	838	8 274	219	9 331	0	51 041	-41 710

Sum reparasjon og vedlikehold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6701 Honorar revisjon	0	0	0	0	0	0	0	12 800	-12 800	
6705 Honorar regnskap	11 145	10 150	13 450	10 150	12 762	10 150	67 809	70 084	-2 275	
6790 Annen fremmed tjeneste	4 763	1 667	22 610	12 917	25 689	13 707	81 352	48 976	32 376	
Sum fremmedtjenester	15 908	11 817	36 060	23 067	38 451	23 857	149 160	1	131 860	17 301
6800 Kontorrekvisita	4 979	2 927	2 980	3 720	2 458	0	17 064	33 258	-16 194	
6810 Datakostnader	23 516	2 970	4 134	0	6 080	66 344	103 044	54 937	48 107	
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	492	0	254	508	0	727	1 981	2 015	-34	
6849 Elevrekvisita	2 292	0	2 933	2 701	1 372	435	9 733	22 475	-12 742	
6850 Montessorimateriell	0	0	0	0	0	0	0	1 968	-1 968	
6851 Uteskole-materiell	142	0	1 210	886	4 630	0	6 869	18 463	-11 594	
6854 Tekstbøker	0	0	0	0	0	0	0	4 945	-4 945	
6855 Skolebøker	7 050	0	3 760	7 975	2 118	535	21 438	15 612	5 826	
6856 Engangsbøker	0	99	0	0	0	0	99	5 071	-4 972	
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l	662	16 036	19 880	28 635	5 051	15 295	85 560	179 649	-94 089	
6877 Kunst og håndverk	384	1 245	4 144	196	3 263	3 530	12 761	8 823	3 938	
6878 Diverse avslutninger/feiringer med elever	0	0	306	677	405	15 109	16 497	5 192	11 305	
6879 Leirskole	0	0	0	0	0	72 970	72 970	0	72 970	
6880 Skolebuss	0	0	2 140	2 600	0	10 970	15 710	0	15 710	
6881 Diverse mat, elever	0	0	0	0	0	0	0	269	-269	
6882 Reiser/ekskursjoner m/elever	226	0	0	2 316	0	0	2 542	2 240	302	
6884 Mat & helse	4 378	7 326	5 504	7 568	7 218	6 606	38 601	18 324	20 277	
6885 SFO mat	0	0	0	0	0	0	0	168	-168	
Sum kontorkostnader	44 121	30 603	47 246	57 782	32 596	192 521	404 868	4	373 409	31 459
6900 Telefon	730	730	2 419	730	1 136	1 817	7 563	12 379	-4 816	
6905 Internett	0	2 780	5 488	2 780	2 117	0	13 166	10 818	2 347	
6940 Porto	0	0	0	0	0	168	168	226	-58	
Sum telefon porto mv	730	3 510	7 908	3 510	3 253	1 985	20 896	0	23 423	-2 526
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	1 705	2 730	0	4 270	4 515	2 611	15 830	3 338	12 492	
7105 Passasjertillegg	487	487	0	48	926	310	2 258	654	1 604	
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	348	25	0	19 350	1 231	609	21 563	801	20 762	
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig	0	0	0	2 098	200	0	2 298	0	2 298	
7161 Reisekostnad 10%	8 884	5 759	15 284	23 241	0	0	53 168	0	53 168	
7320 Annonsekostnader	96	0	0	0	0	0	96	96	0	
7350 Representasjon, fradragsberettiget	6 237	0	0	1 033	0	0	7 270	0	7 270	
7400 Kontingent, fradragsberettiget	4 466	4 466	4 466	4 466	4 466	4 466	26 793	23 409	3 384	
7430 Gave, ikke fradragsberettiget	0	0	0	0	0	0	0	1 363	-1 363	
7500 Forsikringspremie	1 313	4 542	4 542	4 542	4 542	4 542	24 021	20 353	3 668	
7600 Lisensavgift og royalties	18 123	4 402	8 735	6 754	11 514	50 293	99 821	63 755	36 066	
7740 Øreavrundning	0	0	0	0	0	0	0	-14	14	
7750 Eiendoms- og festeavgift	0	0	0	759	0	759	1 517	0	1 517	
7770 Bank og kortgebyr	1 029	905	964	954	905	914	5 670	13 967	-8 298	
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	5 360	0	0	0	0	0	5 360	0	5 360	
7830 Konstanterte tap på fordringer	0	0	0	0	0	0	0	309	-309	
Sum andre driftskostnader	48 047	23 315	33 990	67 514	28 298	64 502	265 666	3	128 031	137 635
Sum driftskostnader	164 319	124 438	230 069	216 255	222 346	344 143	1 301 570	15 1 288 401	13 168	
Driftresultat	183 765	148 984	197 743	125 470	295 250	-397 525	553 687	6	-102 629	656 317
8050 Annen renteinntekt	0	0	0	0	0	0	0	-184	184	
8150 Annen rentekostnad	0	0	1 849	0	0	0	1 849	0	1 849	
8155 Renter leverandører	842	208	48	283	0	268	1 649	631	1 018	
8159 Purregebyr	0	35	1 352	150	0	390	1 927	1 487	440	
Sum finansposter	842	243	3 249	433	0	658	5 425	0	1 934	3 491
Sum betalbar skatt og EO poster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansposter	842	243	3 249	433	0	658	5 425	0	1 934	3 491
Periodens resultat før disponeringer	184 607	149 227	200 992	125 903	295 250	-396 866	559 113	6	-100 695	659 808
Sum disponeringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disponeringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	184 607	149 227	200 992	125 903	295 250	-396 866	559 113	6	-100 695	659 808