Årsregnskap 2024
Klokkarstua Nærmiljøsentral

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 920 872 085

RESULTATREGNSKAP

KLOKKARSTUA NÆRMILJØSENTRAL

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2024	2023
Salgsinntekt	1	24 130	52 527
Annen driftsinntekt	1	1 621 976	1 076 829
Sum driftsinntekter	**1**	**1 646 106**	**1 129 356**
Varekostnad		879	110 354
Lønnskostnad	2	744 239	649 606
Annen driftskostnad		603 356	375 279
Sum driftskostnader		**1 348 474**	**1 135 239**
Driftsresultat		**297 632**	**-5 883**
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		0	44
Resultat av finansposter		**0**	**44**
Resultat før skattekostnad		297 632	-5 839
Resultat		**297 632**	**-5 839**
Årsresultat		**297 632**	**-5 839**
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		297 632	-5 839
Sum overføringer		**297 632**	**-5 839**

BALANSE

KLOKKARSTUA NÆRMILJØSENTRAL

EIENDELER	Note	2024	2023
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		12 688	12 000
Andre kortsiktige fordringer		36 889	19 312
Sum fordringer		**49 577**	**31 312**
Bankinnskudd, kontanter o.l.		989 369	519 264
Sum omløpsmidler		**1 038 946**	**550 576**
Sum eiendeler		**1 038 946**	**550 576**

BALANSE

KLOKKARSTUA NÆRMILJØSENTRAL

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2024	2023
EGENKAPITAL			
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		721 803	405 029
Sum opptjent egenkapital		**721 803**	**405 029**
Sum egenkapital		**721 803**	**405 029**
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		97 381	53 743
Skyldig offentlige avgifter		38 681	53 176
Annen kortsiktig gjeld		181 081	38 629
Sum kortsiktig gjeld		**317 143**	**145 548**
Sum gjeld		**317 143**	**145 548**
Sum egenkapital og gjeld		**1 038 946**	**550 576**

Klokkarstua,
Styret i Klokkarstua Nærmiljøsentral

Stian Mørland styremedlem	Morten Rosmer styreleder	Rune Bratlie styremedlem

Sylvia Florina Jantea Robertson styremedlem	Kristin Ødeskaug Samuelsen daglig leder

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Forutsetning for fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.

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

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 Inntekter

	2024	2023
Pr. Virksomhetsområde		
Salgsinntekter, Vaffelsentralen	24 130	
Samværsplass/Gjensidigestiftelsen	174 500	57 000
Tilskudd/Støtte	325 000	
Annen leieinntekt	10 200	
Tilskudd Asker kommune	1 008 370	914 198
Andre inntekter	37 217	158 158
Momskompensasjon	90 819	
Sum	**1 646 106**	**1 129 356**

Note 2 Lønnskostnader og antall årsverk

LØNNSKOSTNADER

	2024	2023
Lønninger	639 470	483 776
Arbeidsgiveravgift	90 165	81 996
Andre ytelser	14 604	98 434
Sum	**744 239**	**664 206**

Selskapet har i 2024 sysselsatt 1 årsverk.