

Fornebupiloten - Nærmiljøsentral

Org.nr. 919 210 354.

Resultatregnskap

Tekst	Noter	Regnskap 2025	Regnskap 2024	Budsjett 2025
Driftsinntekter og driftskostnader				
Annen driftsinntekt	2	3 157 821	3 027 899	2 010 000
Sum driftsinntekter		3 157 821	3 027 899	2 010 000
Driftskostnader:				
Personalkostnader	3	1 797 881	1 459 439	1 611 860
Avskrivninger	8	5 129	13 582	13 581
Annen driftskostnad	4.5	1 037 414	665 367	558 810
Sum driftskostnader		2 840 424	2 138 388	2 184 251
		-	-	
Driftsresultat		317 397	889 511 -	174 251
Finansinntekter og finanskostnader				
Annen finansinntekt	6	1 837	6 220	
Annen rentekostnad	7	1 040	756	
Resultat av finansposter		797	5 464	
		-	-	
Årsresultat		318 194	894 975 -	174 251
Overføringer:				
Til opptjent egenkapital		318 194	894 975 -	174 251

Fornebupiloten - Nærmiljøsentral

Org.nr. 919 210 354.

	Noter	2025	2024
Balanse:			
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Andre varige driftsmidler	8	0	5 129
Sum anleggsmidler		-	5 129
Omløpsmidler			
Kundefordringer		-	3 000
Forskuddsbetalte kostnader	9	16 329	59 249
Andre fordringer	9	-	32 500
Driftskonto DnB		2 863 647	2 226 245
Bankinnskudd for skattetrekk	12	47 164	96 717
Driftskto OBOS-banken (19200)		-	255 432
Driftskto OBOS-banken (19201)		-	2 335
Sparekto OBOSbanken (19400)		-	10 571
Sum omløpsmidler		2 927 140	2 686 049
Sum eiendeler		2 927 140	2 686 049

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Opptjent egenkapital	2 610 677	2 292 483
Sum egenkapital	2 610 677	2 292 483

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld		62 359	64 027
Forskudd fra kunder	11	-	50 000
Skyldig offentlige avgifter	10	99 539	133 259
Annen kortsiktig gjeld	11	154 565	151 409
Sum kortsiktig gjeld		316 463	398 695

Sum egenkapital og gjeld		2 927 140	2 691 178
---------------------------------	--	------------------	------------------

Pantstillelse		0	0
Garantiansvar		0	0

Fornebu_____2026

Eva-Lill Strandskogen
Styreleder

Lisa Bang
Styremedlem

Therese Sørлие
Styremedlem

Roger Bruarøy
Styremedlem

Inga Johanne Østberg
Styremedlem

Båd Sverre Rane
Styremedlem

Marianne Hildeng Vigneau
Daglig leder

NOTER**Note: 1****Regnskapsprinsipper**

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapskikk for små foretak.

Inntekter

Inntektene inntektsføres etter kontantprinsippet.

Hovedregel for klassifisering av og vurdering av eiendeler og gjeld.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år.

Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost.

Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost,

men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres

til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over

driftsmidlenes økonomiske levetid.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til tap.

Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Skattetrekkkonto

Selskapet har egen skattetrekkkonto i DnB. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt. Denne avvikles fra og med 2026.

Note: 2**Andre inntekter**

Utgiftsdekning Fornebu senioruniversitet	12 000
Driftstilskudd Bærum Kommune	2 001 600
Støtte aktiv på Fornebu	25 000
Tilskudd Nansenprosjekt	50 000
Tilskudd språktreff	50 000
Tilskudd Gjensidigestiftelsen	590 800
Tilskudd Sparebankstiftelsen	250 000
Momskompensasjon	156 996
Utleie lokaler	4 500
Annen driftsrelatert inntekt, Vipps mm.	19 925
Sum andre inntekter	3 160 821

Note: 3**Personalkostnader**

Lønn til ansatte	1 807 345
Andre honorarer	13 582
Påløpet feriepenger	211 743
Fri bil, tlf. etc	29 121
Naturaytelser speilkonto	- 29 121
Arbeidsgiveravgift	228 830
Pensjonskostnader innskudd	67 208
Kantinekostnader	29 641
Refusjon av sykepenger	- 506 091
Annen personalkostnad	73 784
Andre lønnstilskudd	- 128 161
Sum Personalkostnader	1 797 881

Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 3 personer i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert ordning som tilfredsstillr kravene.

Note: 4**Revisjonshonorar**

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr. 80.855,-.

Note: 5**Annen driftskostnad**

Innkjøp til arrangement	15 620
Renhold	108 370
Annen kostnad lokaler	14 638
Leie inventar	14 949
Leie datastyr	205 688
Annen leiekostnad	1 539
Annet driftsmateriale	2 425
Datautstyr hardware/software	50 165
Regnskap	159 652
Revisjon	80 855
Annen fremmed tjeneste	56 400
Kontorrekvisita	23 391
Trykksak	31 713
Aviser, tidsskrifter, bøker	19 896
Møte, kurs, oppdatering	134 247
Annen kontorkostnad	10 769
Telefon / Bredbånd	56 763
Kontingenter	7 637
Gaver	10 000
Reisekostnad	5 031
Forsikringspremie	17 920
Bank og kortgebyrer	7 086
Annen kostnad	2 660
Sum andre driftskostnader	1 037 414

Note: 6**Finansinntekter**

Renteinntekter	-
Kundeutbytte Gjensidige	1 837
Sum finansinntekter	1 837

Note: 7**Finanskostnader**

Annen rentekostnad	1 040
Sum finanskostnader	1 040

Note: 8**Varige driftsmidler**

Pc med utstyr		
Avskrivningstid 3 år		
Tilgang 2019	21 479	
Avskrevet tidligere	- 21 478	1
Pc-er med utstyr		
Avskrivningstid 3 år		
Tilgang 2020	151 724	
Avskrevet tidligere	- 151 723	1
Mac Book med utstyr		
Avskrivningstid 3 år		
Tilgang 2020	40 603	
Avskrevet tidligere	- 40 602	1
Ipad Pro		
Avskrivningstid 3 år		
Tilgang 2022	20 500	
Avskrevet tidligere	- 15 375	
Avskrevet i år	- 5 125	-
Kontormøbler, oppbevaringsskap		
Avskrivningstid 3 år		
Tilgang 2021	20 247	
Avskrevet tidligere	- 20 246	
Avskrevet i år		1
Sum varige driftsmidler		4
Sum årets avskrivninger	-	5 129

Note: 9**Andre kortsiktige fordringer**

Fordringer/håndkasse for ansatte	306
Forskuddsbetalt leie data, bredbånd, inventar, tidskrifter	-
Forskuddsbetalt forsikring	16 023
Sum kortsiktige fordringer	16 329

Note: 10**Skyldig offentlige avgifter**

Skyldig arbeidsgiveravgift	52 376
Skyldig forskuddstrekk	47 163
Sum skyldig offentlige avgifter	99 539

Note: 11**Annen kortsiktig gjeld**

Feriepenger	154 565
Sum annen kortsiktig gjeld	154 565

Note: 12**Bank**

Bundne skattetrekksmidler	47 163
---------------------------	--------