

Norsk Folkehjelp Oslo

Resultatregnskap - spesifikasjon

| | 2021 | 2020 |
|--|----------------------|----------------------|
| Salgsinntekt | | |
| 3100 Inntekter eksterne kurs | -37 124,00 | -61 763,21 |
| 3110 Salgsinntekter avg.frie | 0,00 | -6 368,30 |
| 3111 Salg mineralvann | -2 363,48 | -2 776,49 |
| 3131 Provisjon spilleaut./Norsk Tipping/Grasr | -114 266,24 | -121 203,93 |
| 3160 Inntekter tjenester | -102 613,93 | -42 688,33 |
| 3161 Inntekter oppdrag AMK | -499 733,38 | -860 293,71 |
| 3162 Inntekter oppdrag transport | -136 414,71 | -123 912,62 |
| 3163 Andre inntekter | -302 576,83 | -167 355,33 |
| 3164 Administrasjonsinntekter | -3 424,00 | -3 695,00 |
| 3165 Tjenesteoppgjør Bjerke travbane | -334 150,00 | -322 580,00 |
| 3166 Inntekter beredskap | -228 847,89 | -18 220,54 |
| 3168 Deltakeravgift ambulans kurs | 0,00 | -26 980,00 |
| 3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet | -1 975 133,09 | -2 086 044,07 |
| 3260 Uttak av varer/tjenester | 800,00 | -960,00 |
| 3295 Motkonto salgsinntekt, utenfor avgiftsom | 1 548 242,09 | 1 558 625,07 |
| | -2 187 605,46 | -2 286 216,46 |
| Tilskudd | | |
| 3400 Offentlige tilskudd | -1 936 417,00 | -2 257 970,50 |
| 3441 Andre inntekter/Jus.dep.midler | -563 535,00 | -460 182,00 |
| | -2 499 952,00 | -2 718 152,50 |
| MVA Kompensasjon | | |
| 3167 Momskompensasjon | -352 874,00 | -342 756,00 |
| | -352 874,00 | -342 756,00 |
| Annen driftsinntekt | | |
| 3443 Egenfinansiering prosjekter Oasen | 0,00 | 12 500,00 |
| 3450 Ubrukte midler | 0,00 | -8 139,54 |
| 3600 Leieinntekter fast eiendom/undervisnings | -693 150,00 | -636 445,00 |
| 3900 Annen driftsrelatert inntekt | 0,00 | -560,00 |
| 3901 Gaver | -55 541,77 | -2 000,00 |
| 3910 Kursinntekter | -49 924,50 | -74 347,00 |
| 3920 Kontingent individuelle medlemmer | -107 341,20 | -102 080,00 |
| 3921 Kontingent kollektive medlemmer | -27 015,60 | -24 128,52 |
| | -932 973,07 | -835 200,06 |
| Varekostnad | | |
| 4100 Overført andel Oasen | 7 490,00 | 70 060,00 |
| 4111 Sosiale utgifter | 109 386,08 | 111 679,62 |

Norsk Folkehjelp Oslo

Resultatregnskap - spesifikasjon

| | 2021 | 2020 |
|---|---------------------|---------------------|
| 4112 Blomster og gaver | 5 630,00 | 27 419,87 |
| 4113 Sosiale utgifter tjenester | 3 750,39 | 0,00 |
| 4150 Styremøter/ledersamling | 456,37 | 924,18 |
| 4160 Møteutgifter | 32 186,46 | 15 734,43 |
| 4162 Møteutgifter LSU | 0,00 | 5 478,24 |
| 4200 Innkjøp for videresalg | 4 745,00 | 5 025,39 |
| 4300 Kjøp forbruksmateriell | 24 045,28 | 57 210,49 |
| 4301 Kjøp mineralvann | 834,00 | 5 174,71 |
| 4302 Kjøp forbruksmateriell - beredskap | 27 147,35 | 29 932,54 |
| 4303 Kjøp forbruksmateriell - tjenester | 0,00 | 1 093,00 |
| 4350 Kjøp fastmateriell | 10 331,34 | 69 875,00 |
| 4351 Kjøp fastmateriell - beredskap | 33 975,00 | 69 097,50 |
| 4352 Kjøp fastmateriell - tjenester | 0,00 | 9 077,50 |
| 4353 Kjøp fastmateriell - samband | 0,00 | 2 190,00 |
| 4361 Utgiftsdekning mannskaper - beredskap | 0,00 | 915,30 |
| 4400 Drift av avdelingen | 152 815,20 | 10 742,60 |
| 4410 Andre kostnader | 6 292,00 | 0,00 |
| 4430 Uniformer | 42 923,50 | 104 260,00 |
| 4480 Regnskap/lønnshåndtering | 109 500,00 | 109 300,00 |
| 4500 Kurs/opplæring | 582 723,96 | 346 593,00 |
| 4501 Kurs/ opplæring - LSU | 4 851,00 | 2 755,94 |
| 4502 Kurs/ opplæring - beredskap | 0,00 | 36 368,00 |
| 4503 Kurs/ opplæring - mannskaper | 0,00 | 43 951,24 |
| 4510 Undervisningsmateriell | 0,00 | 17 575,00 |
| 4600 Markedsføring | 12 250,25 | 15 417,95 |
| | 1 171 333,18 | 1 167 851,50 |
| Lønnskostnad | | |
| 5000 Lønn fast ansatt | 1 361 827,64 | 1 363 042,68 |
| 5005 Styrehonorar | 6 300,00 | 0,00 |
| 5020 Feriepenger | 119 930,36 | 74 299,69 |
| 5092 Påløpte feriepenger | 4 199,00 | 62 841,00 |
| 5100 Lønn inkl. feriepenger - freelance | 50 000,00 | 116 050,00 |
| 5252 Ulykkesforsikring | 0,00 | 6 981,00 |
| 5330 Styrehonorar | 41 000,00 | 0,00 |
| 5400 Arbeidsgiveravgift | 210 423,88 | 203 423,24 |
| 5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepen | 17 771,44 | 19 336,50 |
| 5920 Yrkesskadeforsikring | 12 255,00 | 14 540,00 |
| 5945 OTP | 27 370,00 | 32 207,75 |
| | 1 851 077,32 | 1 892 721,86 |

Norsk Folkehjelp Oslo

Resultatregnskap - spesifikasjon

| | 2021 | 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | | |
| 6011 Avskrivning transportbiler | 43 602,00 | 43 602,00 |
| 6012 Avskrivning ambulanser | 229 950,00 | 354 762,00 |
| 6014 Avskrivning bygning - Ankertorget | 32 703,00 | 36 337,00 |
| | 306 255,00 | 434 701,00 |
| Annen driftskostnad | | |
| 6300 Leie av lokaler | 556 809,00 | 491 723,60 |
| 6350 Drift lokaler, strøm, renhold, fellesutg | 692 252,01 | 460 313,97 |
| 6390 Andre kostnede lokaler/internett/TV | 39 422,54 | 70 726,59 |
| 6700 Regnskapshonorar | 0,00 | 16 404,54 |
| 6705 Revisjonshonorar | 226 438,00 | 125 594,00 |
| 6780 Lønn selvstendige næringsdrivende | 12 727,00 | 33 556,00 |
| 6800 Kontorrekvisita | 36 884,50 | 52 708,40 |
| 6810 Data/EDB-kostnad | 74 888,35 | 80 245,75 |
| 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. | 0,00 | 740,00 |
| 6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. | -4 992,52 | 13 232,71 |
| 6890 Annen kontorkostnad | 0,00 | 11 766,70 |
| 6900 Telefon | 63 633,57 | 38 369,02 |
| 6901 Telefon - LSU | 0,00 | 248,33 |
| 6902 Telefon - beredskap | 20 505,00 | 7 372,20 |
| 6940 Porto | 7 086,01 | 543,00 |
| 7000 Drivstoff | 42 575,64 | 15 249,85 |
| 7001 Drivstoff transportbiler | 322,07 | 17 888,93 |
| 7002 Drivstoff beredskapsbil og båt | 0,00 | 7 183,87 |
| 7020 Vedlikehold og reparasjoner | 118 500,42 | 185 469,33 |
| 7021 Vedlikehold og reparasjoner transportbil | 23 602,80 | 9 017,08 |
| 7022 Vedlikehold og reparasjoner beredskapsbi | 1 025,00 | 34 540,38 |
| 7023 Vedlikehold samband | 0,00 | 15 413,75 |
| 7040 Forsikring ambulanser | 43 943,00 | 62 055,00 |
| 7041 Forsikring transportbiler | 22 074,00 | 10 622,00 |
| 7042 Forsikring beredskapsbil og båt | 6 370,00 | 6 185,00 |
| 7090 Bompenger/parkeringsavgift | 14 202,60 | 1 937,36 |
| 7091 Bompenger/parkering/årsavgift transportb | 0,00 | 359,00 |
| 7092 Bompenger/parkering/årsavgift beredskaps | 544,40 | 0,00 |
| 7100 Bilgodtgjørelse , oppgavepliktig | 0,00 | 4 330,20 |
| 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig | 43 130,21 | 19 032,02 |
| 7141 Reisekostnad ikke oppgavepliktig | 3 800,00 | 4 548,00 |
| 7160 Diattkostnad, ikke oppgavepliktig | 28 348,24 | 19 335,00 |
| 7190 Utgiftsdekning tillitsvalgte | 0,00 | -723,80 |
| 7320 Reklamekostnad | 12 885,00 | 22 485,00 |

Norsk Folkehjelp Oslo

Resultatregnskap - spesifikasjon

| | 2021 | 2020 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 7500 Forsikringspremier | 12 707,00 | 21 885,00 |
| 7740 Øredifferanser | -8,44 | -9,09 |
| 7770 Bank og kortgebyrer | 8 424,50 | 7 388,00 |
| 7790 Andre kostnader | 4 125,29 | 20 225,65 |
| 7798 Andre driftskostnader | -434 615,90 | -442 572,00 |
| 7830 Tap på fordringer | 13 965,00 | 28 865,00 |
| | <u>1 691 574,29</u> | <u>1 474 255,34</u> |
| | | |
| Annen renteinntekt | | |
| 8050 Renteinntekter | -113 603,30 | -149 483,95 |
| | <u>-113 603,30</u> | <u>-149 483,95</u> |
| | | |
| Avsatt til annen egenkapital | | |
| 8960 Avsatt til annen egenkapital | 1 066 768,00 | 1 362 279,00 |
| | <u>1 066 768,00</u> | <u>1 362 279,00</u> |

Norsk Folkehjelp Oslo

Balanse - spesifikasjon

| | 2021 | 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | | |
| 1100 Bygninger | 294 326,15 | 327 029,15 |
| | 294 326,15 | 327 029,15 |
| | | |
| Maskiner og anlegg | | |
| 1204 Toyota beredskapsbil AS 38973 | 46 130,80 | 67 421,80 |
| 1205 Toyota beredskapsbil DN 44375 | 48 340,80 | 70 651,80 |
| 1206 VW Crafter 35 beredskapsambulanse | 755 618,00 | 971 508,00 |
| 1211 Volkswagen Ambulanse KZ 61028 | 30 462,00 | 44 522,00 |
| | 880 551,60 | 1 154 103,60 |
| | | |
| Kundefordringer | | |
| 1500 Kundefordringer | 62 060,40 | 93 635,00 |
| 1510 Premie- og innskuddsfond Nordea | 1 786,00 | 1 786,00 |
| | 63 846,40 | 95 421,00 |
| | | |
| Andre kortsiktige fordringer | | |
| 1572 Andre kortsiktige lån til ansatte | 111,00 | 111,00 |
| | 111,00 | 111,00 |
| | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | |
| 1913 Kasse - adm.leder | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1914 Kasse Oasen | 780,60 | 780,60 |
| 1920 Sparebank 1 9001.07.04617 | 1 906 842,18 | 3 253 881,86 |
| 1921 Sparebank 1 9001.25.49511 | 6 183 735,00 | 5 166 845,00 |
| 1922 Sparebank 1 9001.21.68348 - visakort | 13 006,02 | 21 509,94 |
| 1923 Sparebank 1 9001.24.35559 - visakort | 14 656,03 | 1 331,91 |
| 1925 Trøgstad sparebank | 10 195 258,30 | 10 106 075,00 |
| 1926 Sparebank 1 Bundet til eiendom | 1 755 982,00 | 1 748 452,00 |
| 1950 Sparebank 1 9001.86.00217 - skattetrekk | 73 155,00 | 91 566,30 |
| | 20 144 415,13 | 20 391 442,61 |
| | | |
| Annen egenkapital | | |
| 2010 Furukollen - annen egenkapital | -45 869,52 | -45 869,52 |
| 2050 N.F.O. - annen egenkapital | -7 808 444,17 | -6 838 389,20 |
| 2060 Fond - arv Lasse Hermansen | -112 128,39 | -112 128,39 |
| 2061 Oasen - EK med internt pålagte restr | -330 661,20 | -330 661,20 |
| 2062 Furukollen - EK internt pålagte restrikk | -11 950 740,58 | -11 854 027,28 |
| | -20 247 843,86 | -19 181 075,59 |

Norsk Folkehjelp Oslo

Balanse - spesifikasjon

| | 2021 | 2020 |
|--|--------------------|----------------------|
| Leverandørgjeld | | |
| 2400 Leverandørgjeld | -188 441,17 | -126 298,92 |
| | <u>-188 441,17</u> | <u>-126 298,92</u> |
| | | |
| Skyldig offentlige avgifter | | |
| 2600 Forskuddstrekk | -35 804,00 | -94 078,00 |
| 2650 Trukket fagforeningskontingent | -270,00 | -270,00 |
| 2710 Inngående merverdiavgift, høy sats | 1 267,28 | 1 267,28 |
| 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift | -46 401,00 | -86 052,00 |
| | <u>-81 207,72</u> | <u>-179 132,72</u> |
| | | |
| Annen kortsiktig gjeld | | |
| 1575 Mellomregning N.F.O. | -1 505,00 | -1 505,00 |
| 1749 Forskuddsbetalte kostnader | -120 192,08 | -10 000,00 |
| 2141 Avsetning Oasen | -2 565,00 | 0,00 |
| 2412 Skyldig videreførte prosjekter Oasen | -32 448,39 | -55 400,39 |
| 2413 Skyldig videreførte prosjekter Oasen - e | -358 630,00 | -2 023 464,00 |
| 2780 Påløpt arbeidsgiveravgift på påløpt lønn | -23 293,13 | -23 293,13 |
| 2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn | 6 392,47 | 4 058,35 |
| 2910 Gjeld til ansatte og eiere | 700,00 | 0,00 |
| 2940 Skyldig feriepenger | -120 098,36 | -136 652,69 |
| 2960 Påløpt kostnader | -214 842,50 | -214 842,50 |
| 2981 Avsetning revisjonshonorar | 0,00 | -20 000,00 |
| 2990 Annen kortsiktig gjeld | 724,50 | -500,50 |
| | <u>-865 757,49</u> | <u>-2 481 599,86</u> |