

## Helseinnovasjonssenteret AS - resultatrapport

Pr.30.04.2023

	Regnskap	Budsjett pr. 30.04.23	Budsjett pr. 31.12.23	Avvik
Tilskudd fra stat	3 533 400	3 533 400	10 600 000	0
Tilskudd fra fylkeskommune				0
Refusjon fra andre	461 430	666 672	2 000 000	-205 242
Tilskudd fra andre				0
Annen driftsinntekt	10 000			10 000
<b>SUM DRIFTSINNTEKT</b>	<b>4 004 830</b>	<b>4 200 072</b>	<b>12 600 000</b>	<b>-195 242</b>
Lønnskostnad	2 797 261	3 122 563	8 865 785	-325 302
Leie lokaler	160 510	134 000	402 000	26 510
Lys, varme	194 707	54 000	162 000	140 707
Renhold	19 551	26 000	78 000	-6 449
Leie av driftsmidler	6 173	14 000	42 000	-7 827
Leie datasystemer, avgifter, lis	31 317	38 000	114 000	-6 683
Driftsmateriale, rekvisita	28 646	18 000	54 000	10 646
Revisjons- og regnskapshonorarer	104 602	40 000	120 000	64 602
Andre honorarer	388 888	1 160 000	3 480 000	-771 112
Kontorrekvisita	2 350	8 000	24 000	-5 651
Aviser og tidsskrifter, bøker o.	3 807	4 000	12 000	-193
Beverting (ved møter o.l.)	2 713	6 000	18 000	-3 287
Opplæring, kurs, konferanse	16 780	60 000	180 000	-43 220
Telefon / internett / porto	954			954
Bilgodtgjørelse, reisekostnader	49 761	25 000	75 015	24 761
Reklame, markedsføring, profilering	27 443	14 400	43 200	13 043
Annen driftskostnad				0
<b>SUM DRIFTSKOSTNAD</b>	<b>3 835 462,79</b>	<b>4 723 963</b>	<b>13 670 000</b>	<b>-888 500</b>
				0
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>169 367</b>	<b>-523 891</b>	<b>-1 070 000</b>	<b>693 258</b>
Renteinntekter	86 288	80 000	240 000	6 288
Andre finansinntekter				0
Rentekostnader				0
Annen finanskostnad	138			138
<b>NETTO FINANSKOSTNAD</b>	<b>86 150</b>	<b>80 000</b>	<b>240 000</b>	<b>6 150</b>
<b>ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT</b>	<b>255 517</b>	<b>-443 891</b>	<b>-830 000</b>	<b>699 408</b>

## Saldo per 30.04.23

	IB	Bevegelse	UB	
Konto: 3400 Spesielt offentlig tilskudd for	0,00	-10 000,00	-10 000,00	
Konto: 3410 Tilskudd fra Staten	0,00	-3 533 400,00	-3 533 400,00	x korr i hht budsjett
Konto: 3430 Refusjon fra andre	0,00	-411 430,00	-461 430,00	x føringer etter rapport
Konto: 5000 Lønn til ansatte	0,00	1 945 336,62	1 945 336,62	
Konto: 5090 Periodiseringskonto lønn	0,00	-65 924,43	-65 924,43	
Konto: 5180 Feriepenger beregnet	0,00	235 884,01	235 884,01	Faktura gjeldende for periode 4 bokført etter uttak av rapport
Konto: 5182 Arbeidsgiveravgift påløpte ferie	0,00	33 259,70	33 259,70	
Konto: 5200 Fri bil	0,00	1 108,90	1 108,90	
Konto: 5210 Fri telefon	0,00	2 928,00	2 928,00	
Konto: 5230 Fri losji og bolig	0,00	238,00	238,00	
Konto: 5400 Arbeidsgiveravgift	0,00	314 722,06	314 722,06	
Konto: 5420 Innberetningspliktig pensjonskos	0,00	322 423,22	322 423,22	
Konto: 5500 Annen kostnadsgodtgjørelse	0,00	76,85	76,85	
Konto: 5900 Velferdstiltak / Gaver til ansat	0,00	569,00	569,00	
Konto: 5910 Kantinekostnader	0,00	3 928,96	3 928,96	
Konto: 5920 Yrkesskadeforsikringer	0,00	2 709,68	2 709,68	
Konto: 6300 Leie lokaler	0,00	138 593,00	138 593,00	
Konto: 6320 Renovasjon, vann, avløp. mv	0,00	60 813,53	60 813,53	
Konto: 6340 Lys, varme	0,00	133 893,79	133 893,79	
Konto: 6360 Renhold	0,00	19 551,00	19 551,00	
Konto: 6390 Andre kostnader lokaler	0,00	21 916,68	21 916,68	
Konto: 6400 Leie av driftsmidler	0,00	4 777,66	4 777,66	
Konto: 6420 Leie datasystemer, avgifter, lis	0,00	31 317,37	31 317,37	
Konto: 6430 Leie andre kontormaskiner	0,00	1 395,00	1 395,00	
Konto: 6550 Driftsmateriale	0,00	5 825,15	5 825,15	
Konto: 6551 Datautstyr	0,00	22 689,00	22 689,00	
Konto: 6560 Rekvizita	0,00	132,00	132,00	
Konto: 6700 Revisjons- og regnskapshonorarer	0,00	104 601,63	104 601,63	
Konto: 6730 Andre honorarer	0,00	322 554,99	388 888,32	x tj.yt. april ført etter rappo
Konto: 6800 Kontorrekvisita	0,00	2 349,50	2 349,50	
Konto: 6840 Aviser og tidsskrifter, bøker o.	0,00	3 807,00	3 807,00	
Konto: 6850 Bevertning (ved møter o.l.)	0,00	2 713,40	2 713,40	
Konto: 6860 Opplæring, kurs, konferanse	0,00	16 780,25	16 780,25	
Konto: 6903 Mobiltelefon	0,00	954,11	954,11	
Konto: 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	0,00	6 090,30	6 090,30	
Konto: 7130 Div. reisekostnader	0,00	13 365,92	13 365,92	
Konto: 7140 Reisekostnad, ikke oppgaveplikti	0,00	29 671,11	29 671,11	
Konto: 7150 Diettkostnader, oppgavepliktig	0,00	634,00	634,00	
Konto: 7320 Reklame, markedsføring, profiler	0,00	27 442,50	27 442,50	
Konto: 8041 Renteinntekt bank	0,00	-86 288,00	-86 288,00	
Konto: 8170 Annen finanskostnad	0,00	138,25	138,25	
T O T A L T	222 056,90	0,00	-255 516,96	