

## Helseinnovasjonssenteret AS - resultatrapport

Pr. 29.11.2023

	Regnskap	Budsjett pr. 30.11.23	Budsjett pr. 31.12.23	Avvik
Tilskudd fra stat	9 444 253	9 716 667	10 600 000	-272 414
Tilskudd fra fylkeskommune				0
Refusjon fra andre	1 238 085	1 833 333	2 000 000	-595 248
Tilskudd fra andre				0
Annen driftsinntekt	10 000			10 000
<b>SUM DRIFTSINNEKT</b>	<b>10 692 338</b>	<b>11 550 000</b>	<b>12 600 000</b>	<b>-857 662</b>
Lønnskostnad	7 900 010	8 102 953	8 865 785	202 942
Leie lokaler	432 214	368 500	402 000	-63 714
Lys, varme	124 041	148 500	162 000	24 459
Renhold	78 204	71 500	78 000	-6 704
Leie av driftsmidler	35 745	38 500	42 000	2 755
Leie datasystemer, avgifter, lis	102 556	104 500	114 000	1 944
Driftsmateriale, rekvisita	116 006	49 500	54 000	-66 506
Revisjons- og regnskapshonorarer	131 349	110 000	120 000	-21 349
Andre honorarer	1 055 358	3 190 000	3 480 000	2 134 642
Kontorrekvisita	8 761	22 000	24 000	13 239
Aviser og tidsskrifter, bøker o.	4 178	11 000	12 000	6 822
Bevertning (ved møter o.l.)	8 039	16 500	18 000	8 461
Opplæring, kurs, konferanse	191 097	165 000	180 000	-26 097
Telefon / internett / porto	6 604	0		-6 604
Bilgodtgjørelse, reisekostnader	177 074	68 764	75 015	-108 310
Reklame, markedsføring, profilering	122 233	39 600	43 200	-82 633
Annen driftskostnad				0
<b>SUM DRIFTSKOSTNAD</b>	<b>10 493 468,92</b>	<b>12 506 817</b>	<b>13 670 000</b>	<b>2 013 348</b>
				0
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>198 869</b>	<b>-956 817</b>	<b>-1 070 000</b>	<b>1 155 686</b>
Renteinntekter	314 776	220 000	240 000	94 776
Andre finansinntekter				0
Rentekostnader				0
Annen finanskostnad	642	0		642
<b>NETTO FINANSKOSTNAD</b>	<b>314 135</b>	<b>220 000</b>	<b>240 000</b>	<b>94 135</b>
<b>ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT</b>	<b>513 004</b>	<b>-736 817</b>	<b>-830 000</b>	<b>1 249 820</b>

	UB	Budsjett hittil
Konto: 3400 Spesielt offentlig tilskudd for	-10 000,00	0,00
Konto: 3410 Tilskudd fra Staten	-9 444 253,00	-9 716 666,63
Konto: 3430 Refusjon fra andre	-1 238 085,00	-1 833 333,37
Konto: 5000 Lønn til ansatte	5 193 568,80	5 808 900,00
Konto: 5050 Trekkpliktig diett	0,00	2 200,00
Konto: 5090 Periodiseringskonto lønn	-65 924,43	0,00
Konto: 5180 Feriepenger beregnet	633 373,74	0,00
Konto: 5182 Arbeidsgiveravgift påløpte ferie	89 305,86	0,00
Konto: 5200 Fri bil	6 736,35	0,00
Konto: 5210 Fri telefon	6 954,00	8 250,00
Konto: 5230 Fri losji og bolig	1 050,00	0,00
Konto: 5280 Annen fordel i arbeidsforhold	0,00	5 500,00
Konto: 5330 Godtgjørelse til styre- og bedri	130 000,00	130 000,00
Konto: 5400 Arbeidsgiveravgift	879 471,63	981 346,63
Konto: 5402 Ekstra arbeidsgiveravgift	10 312,66	0,00
Konto: 5420 Innberetningspliktig pensjonskos	969 152,25	0,00
Konto: 5500 Annen kostnadsgodtgjørelse	547,25	0,00
Konto: 5900 Velferdstiltak / Gaver til ansat	8 970,76	19 800,00
Konto: 5910 Kantinekostnader	23 751,07	19 800,00
Konto: 5920 Yrkesskadeforsikringer	8 069,45	11 000,00
Konto: 5930 Pensjonsinnskudd og trekkpliktig	4 671,00	1 116 156,25
Konto: 6300 Leie lokaler	381 130,75	368 500,00
Konto: 6320 Renovasjon, vann, avløp. mv	60 813,53	0,00
Konto: 6340 Lys, varme	63 227,10	148 500,00
Konto: 6360 Renhold	78 204,00	71 500,00
Konto: 6390 Andre kostnader lokaler	51 083,37	0,00
Konto: 6400 Leie av driftsmidler	23 974,39	38 500,00
Konto: 6420 Leie datasystemer, avgifter, lis	102 555,85	104 500,00
Konto: 6430 Leie andre kontormaskiner	11 771,00	0,00
Konto: 6550 Driftsmateriale	46 758,47	33 000,00
Konto: 6551 Datautstyr	58 115,00	0,00
Konto: 6560 Rekvisita	11 133,00	16 500,00
Konto: 6700 Revisjons- og regnskapshonorarer	131 348,88	110 000,00
Konto: 6730 Andre honorarer	1 055 357,92	3 190 000,00
Konto: 6800 Kontorrekvisita	8 760,64	22 000,00
Konto: 6840 Aviser og tidsskrifter, bøker o.	4 178,00	11 000,00
Konto: 6850 Beverting (ved møter o.l.)	8 038,84	16 500,00
Konto: 6860 Opplæring, kurs, konferanse	191 096,94	165 000,00
Konto: 6901 Telefon / internett	3 933,75	0,00
Konto: 6903 Mobiltelefon	2 670,53	0,00
Konto: 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	28 954,15	22 013,75
Konto: 7130 Div. reisekostnader	51 875,44	0,00
Konto: 7140 Reisekostnad, ikke oppgaveplikti	92 478,31	44 000,00
Konto: 7150 Diettkostnader, oppgavepliktig	3 766,00	2 750,00
Konto: 7320 Reklame, markedsføring, profiler	122 232,67	39 600,00
Konto: 8041 Renteinntekt bank	-314 776,00	-220 000,00
Konto: 8170 Annen finanskostnad	614,50	0,00
Konto: 8800 Årsresultat	0,00	-760 833,37
T O T A L T	0,00	-24 016,74