

# Årsregnskap

2016

Skedsmo Samfunnshus AS

# Resultatregnskap

## Skedsmo Samfunnshus AS

<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>	Note	2016	2015
Leieinntekter og tilskudd		<u>2 772 503</u>	<u>2 522 166</u>
Lønnskostnad	6, 9	1 334 356	1 317 035
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	98 000	148 600
Annen driftskostnad	6, 7	989 857	1 639 853
<b>Sum driftskostnader</b>		<u>2 422 213</u>	<u>3 105 489</u>
Driftsresultat		<u>350 290</u>	<u>-583 323</u>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		121 247	223 374
Annen finansinntekt		1 075	1 036
<b>Resultat av finansposter</b>		<u>122 322</u>	<u>224 410</u>
Ordinært resultat før skattekostnad	8	<u>472 613</u>	<u>-358 912</u>
Årsresultat		<u>472 613</u>	<u>-358 912</u>
<b>Overføringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		472 613	0
Overført fra annen egenkapital		0	358 912
<b>Sum overføringer</b>		<u>472 613</u>	<u>-358 912</u>

# Balanse

## Skedsmo Samfunnshus AS

<b>Eiendeler</b>	<b>Note</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Evigvarende bruksrett	3	<u>11 333 435</u>	<u>11 333 435</u>
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	1	<u>57 000</u>	<u>155 000</u>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Egenkapitalinnskudd KLP		<u>20 054</u>	<u>20 054</u>
Sum anleggsmidler		<u>11 410 489</u>	<u>11 508 489</u>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer		<u>8 250</u>	<u>600</u>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	<u>10 769 626</u>	<u>10 285 854</u>
Sum omløpsmidler		<u>10 777 876</u>	<u>10 286 454</u>
Sum eiendeler		<u>22 188 365</u>	<u>21 794 943</u>


# Balanse


## Skedsmo Samfunnshus AS

Egenkapital og gjeld	Note	2016	2015
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	4, 5	540 000	540 000
Overkurs	4	19 719 777	19 719 777
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<u>20 259 777</u>	<u>20 259 777</u>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	4	<u>1 660 845</u>	<u>1 188 232</u>
Sum egenkapital		<u>21 920 621</u>	<u>21 448 009</u>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		110 680	92 644
Skyldig offentlige avgifter		41 446	71 292
Annen kortsiktig gjeld		115 617	182 998
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<u>267 743</u>	<u>346 934</u>
Sum gjeld		<u>267 743</u>	<u>346 934</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>22 188 365</u>	<u>21 794 943</u>


Skedsmokorset, 16.03.2017

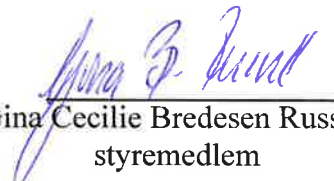
  
Torbjørn Faller  
styrets leder

  
Bjørnar Torsnes  
styrets nestleder

  
Eivind Klemp  
daglig leder

  
Nichlas Røstad  
styremedlem

  
Inger Karin Johannessen  
styremedlem

  
Gina Cecilie Bredesen Russell  
styremedlem

## Noter 2016

### Skedsmo Samfunnshus AS

#### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

#### Leieinntekter

Leieinntekter bokføres etter hvert som de opptjenes.

#### Omløpsmidler/ Kortsiktig gjeld

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 antatt virkelig verdi.

#### Anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

#### 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

#### Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 24 % / 25% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.

Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel er ikke balanseført i henhold til god regnskapsskikk for små foretak.

<b>Note 1 Anleggsmidler</b>			
Type anleggsmiddel	Inventar	Ombygging	Sum
Anskaffelseskost 01.01 = 31.12	1 428 778	2 973 892	4 402 670
Akkumulerte avskrivninger 31.12	1 416 278	2 929 392	4 345 670
Balanseført verdi pr. 31.12	12 500	44 500	57 000
Avskrivningstid	5-10 år	10-12 år	
Årets avskrivninger	27 100	70 900	98 000

<b>Note 2 Bankinnskudd</b>		
	2016	2015
Bundne skattetrekksmidler:	84 731	84 731

#### **Note 3 Immaterielle eiendeler**

Balanseført immateriell eiendel på kr 11.333.435,- gjelder evigvarende bruksrett og økonomisk støtte ihht. inngått avtale med ICA. Avtalen følger eiendommen og eier er pr 31.12. Scala Retail Property.

**Noter 2016****Skedsmo Samfunnshus AS****Note 4 Egenkapital**

	Aksjekapital	Overkurs	Annen EK	Sum
Egenkapital pr 31.12.2015	540 000	19 719 777	1 188 232	21 448 009
Årets resultat		0	472 613	472 613
<b>Egenkapital pr 31.12.2016</b>	<b>540 000</b>	<b>19 719 777</b>	<b>1 660 845</b>	<b>21 920 621</b>

**Note 5 Antall aksjer, aksjeeiere m.v.**

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Balanseført
A-aksjer	62	100	6 200
B-aksjer	5 338	100	533 800
	<u>5 400</u>		<u>540 000</u>

A-aksjene har stemmerett. B-aksjene har ikke stemmerett. Ingen av aksjene har utbytterett.

Aksjonærer pr. 31.12.16	A-aksjer	B-aksjer	Eierandel
Coop Øst SA	2	28	0,6 %
Fellesforbundet Kjeller Jern og Metall	4	82	1,6 %
Folkeakademiet Skedsmo	1	4	0,1 %
Norsk Arbeidsmand avdeling 2 Oslo	5	344	6,5 %
Sangkoret Raumklang	1	4	0,1 %
Skedsmo Amatørteater	1	4	0,1 %
Skedsmo AUF	5	323	6,1 %
Skedsmo Bondelag	5	96	1,9 %
Skedsmo Bygdekvinnelag	3	48	0,9 %
Skedsmo Bygdeungdomslag	5	145	2,8 %
Skedsmo Fotballklubb	2	46	0,9 %
Skedsmo Høyre	1	4	0,1 %
Skedsmo Håndballklubb	1	24	0,5 %
Skedsmo Ishockeyklubb	1	24	0,5 %
Skedsmo Jeger og Fiskerforening	1	4	0,1 %
Skedsmo Kommune	5	3 565	66,1 %
Skedsmo Sanitetsforening	3	48	0,9 %
Skedsmo Senterparti	3	68	1,3 %
Skedsmo Skiklubb	1	24	0,5 %
Skedsmo Skolekorps	1	4	0,1 %
Skedsmokorset Arbeiderpartilag	5	377	7,1 %
Skedsmokorset Kulturforum	3	48	0,9 %
Skedsmokorset Kvinne- og familielag	1	0	0,0 %
Skedsmokorset Vel	2	24	0,5 %
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>62</b>	<b>5 338</b>	<b>100,0 %</b>

**Note 6 Lønnskostnader**

Lønnskostnader	2016	2015
Lønn og honorar	149 194	274 338
Arbeidsgiveravgift	38 166	49 062
Pensjonskostnader	119 286	71 090
Andre lønnsrelaterte ytelser	2 242	2 554
Innleide tjenester administrasjon og tilsynsvakt	1 025 468	919 991
<b>Sum</b>	<b>1 334 356</b>	<b>1 317 035</b>

I gjennomsnitt har det i løpet av regnskapsåret 2016 vært 1 ansatt.

Det er i tillegg kjøpt tjenester fra andre til tilsynsvakt og administrasjon, og grunnet langtidssykmelding har det i 2016 vært ekstra behov for eksterne tjenester.

Daglig leder mottar ikke lønn fra Skedsmo Samfunnshus AS. Tjenesten kjøpes fra Skedsmokorset Kulturforum. I 2016 er det betalt kr 459.632,- for denne tjenesten og til kr 90.000,- for booking og telefonbetjening.

Økning i pensjonskostnader skyldes reguleringspremie til KLP for ansatt, tidligere ansatte og pensjonister.

**Noter 2016****Skedsmo Samfunnshus AS****Note 7 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor**

<b>Personer</b>	<b>2016</b>
Daglig leder	0
Styre	51 000
Revisor, revisjon	29 000 inkl mva
Revisor, bistand	9 344 inkl mva

Daglig leder er ikke ansatt i Skedsmo Samfunnshus AS. Se note 6.

**Note 8 Skatt**

<b>Årets skattekostnad fordeler seg på</b>	<b>2016</b>
Betalbar skatt, formueskatt	0
Avsatt for mye i fjor	0
Årets skattekostnad	0

**Beregning av årets skattegrunnlag**

Resultat før skattekostnad	472 613
Permanente forskjeller	2 656
Endring midlertidige forskjeller	9 072
Benyttet fremførbart skattemessig underskudd	-484 341
Årets skattegrunnlag	0

**Oversikt over midlertidige forskjeller**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>Endring</b>
Anleggsmidler	-239 619	-230 547	-9 072
Underskudd til fremføring	-524 223	-1 008 564	484 341
Sum midlertidige forskjeller	-763 842	-1 239 111	475 269
Forskjeller som ikke inngår	763 842	1 239 111	-475 269
Grunnlag for beregning av utsatt skatt/skattefordel	0	0	0
Utsatt skattefordel, 24 % / 25 %	0	0	0

**Note 9 Pensjonsforpliktelser**

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.