

Årsregnskap

2017

Skedsmo Samfunnshus AS

Resultatregnskap

Skedsmo Samfunnshus AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2017	2016
Leieinntekter og tilskudd		<u>2 932 219</u>	<u>2 772 503</u>
Lønnskostnad	6, 9	1 265 667	1 334 356
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	27 234	98 000
Annen driftskostnad	6, 7	1 451 366	989 857
Sum driftskostnader		<u>2 744 267</u>	<u>2 422 213</u>
Driftsresultat		<u>187 952</u>	<u>350 290</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		125 047	121 247
Annen finansinntekt		1 167	1 075
Resultat av finansposter		<u>126 214</u>	<u>122 322</u>
Ordinært resultat før skattekostnad	8	<u>314 166</u>	<u>472 613</u>
Årsresultat		<u>314 166</u>	<u>472 613</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		314 166	472 613
Sum overføringer		<u>314 166</u>	<u>472 613</u>

Balanse

Skedsmo Samfunnshus AS

Eiendeler	Note	2017	2016
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Evigvarende bruksrett	3	<u>11 333 435</u>	<u>11 333 435</u>
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	1	<u>206 000</u>	<u>57 000</u>
Finansielle anleggsmidler			
Egenkapitalinnskudd KLP		<u>27 924</u>	<u>20 054</u>
Sum anleggsmidler		<u>11 567 359</u>	<u>11 410 489</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		<u>15 362</u>	<u>8 250</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	<u>10 875 245</u>	<u>10 769 626</u>
Sum omløpsmidler		<u>10 890 607</u>	<u>10 777 876</u>
Sum eiendeler		<u>22 457 966</u>	<u>22 188 365</u>

Balanse

Skedsmo Samfunnshus AS

Egenkapital og gjeld	Note	2017	2016
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 5	540 000	540 000
Overkurs	4	19 719 777	19 719 777
Sum innskutt egenkapital		<u>20 259 777</u>	<u>20 259 777</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	<u>1 975 011</u>	<u>1 660 845</u>
Sum egenkapital		<u>22 234 787</u>	<u>21 920 621</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		70 339	110 680
Skyldig offentlige avgifter		49 330	41 446
Annen kortsiktig gjeld		103 510	115 617
Sum kortsiktig gjeld		<u>223 179</u>	<u>267 743</u>
Sum gjeld		<u>223 179</u>	<u>267 743</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>22 457 966</u>	<u>22 188 365</u>

Skedsmokorset, 08.03.2018



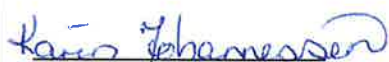
Torbjørn Fallér
styrets leder



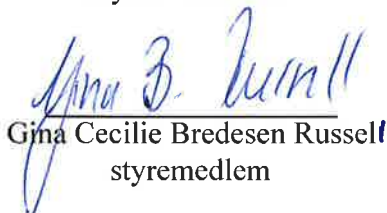
Bjørnar Torsnes
styrets nestleder



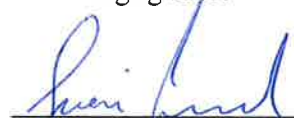
Eivind Klemp
daglig leder



Inger Karin Johannessen
styremedlem



Gina Cecilie Bredeesen Russell
styremedlem



Svein Lund
styremedlem

Noter 2017
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 23 % / 24% 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.

Note 1 Anleggsmidler			
Type anleggsmiddel	Inventar	Ombygging	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2017	1 428 778	2 973 892	4 402 670
Tilgang	176 234		176 234
Anskaffelseskost 31.12.2017	1 605 012	2 973 892	4 578 904
Akkumulerte avskrivninger 31.12	1 434 612	2 938 292	4 372 904
Balanseført verdi pr. 31.12	170 400	35 600	206 000
Avskrivningstid	5-10 år	10-12 år	
Årets avskrivninger	18 334	8 900	27 234

Note 2 Bankinnskudd		
	2017	2016
Bundne skattetrekksmidler:	47 981	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 2017
Skedsmo Samfunnshus AS

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen EK	Sum
Egenkapital pr 31.12.2016	540 000	19 719 777	1 660 845	21 920 622
Årets resultat		0	314 166	314 166
Egenkapital pr 31.12.2017	540 000	19 719 777	1 975 011	22 234 787

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

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

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

Aksjonærer pr. 31.12.17	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 %
Totalt antall aksjer	62	5 338	100,0 %

Note 6 Lønnskostnader

Lønnskostnader	2017	2016
Lønn og honorar	118 820	149 194
Arbeidsgiveravgift	24 097	38 166
Pensjonskostnader	50 949	119 286
Andre lønnsrelaterte ytelser	1 146	2 242
Innleide tjenester administrasjon og tilsynsvakt	1 070 655	1 025 468
Sum	1 265 667	1 334 356

I gjennomsnitt har det i løpet av regnskapsåret 2017 vært 1 ansatt.

Det er i tillegg kjøpt tjenester fra andre til tilsynsvakt og administrasjon.

Daglig leder mottar ikke lønn fra Skedsmo Samfunnshus AS. Administrasjonstjenester og bookingtjenester kjøpes fra Skedsmokorset Kulturforum. I 2017 er det betalt kr 583.340,- for disse tjenestene.

Det betales pensjonspremie til KLP for ansatt, tidligere ansatte og pensjonister.

Noter 2017
Skedsmo Samfunnshus AS

Note 7 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Personer	2017
Daglig leder	0
Styre	71 500
Revisor, revisjon	32 000 inkl mva
Revisor, bistand	19 781 inkl mva

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

Note 8 Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på	2017
Betalbar skatt, formueskatt	0
Avsatt for mye i fjor	0
Årets skattekostnad	0

Beregning av årets skattegrunnlag	
Resultat før skattekostnad	314 166
Permanente forskjeller	-388
Endring midlertidige forskjeller	-67 337
Benyttet fremførbart skattemessig underskudd	-246 441
Årets skattegrunnlag	0

Oversikt over midlertidige forskjeller	2017	2016	Endring
Anleggsmidler	-172 283	-239 619	67 336
Underskudd til fremføring	-277 782	-524 223	246 441
Sum midlertidige forskjeller	-450 065	-763 842	313 777
Forskjeller som ikke inngår	450 065	763 842	-313 777
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.