

# Årsregnskap

2021

**Skedsmo Samfunnshus AS**

# Resultatregnskap

## Skedsmo Samfunnshus AS

<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Leieinntekter og tilskudd		<u>1 642 252</u>	<u>1 449 820</u>
Lønnskostnad	6, 9	991 179	965 996
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	230 153	230 216
Annen driftskostnad	6, 7	546 793	531 184
<b>Sum driftskostnader</b>		<u>1 768 125</u>	<u>1 727 396</u>
Driftsresultat		<u>-125 873</u>	<u>-277 576</u>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		109 484	141 162
Annen finansinntekt		0	1 289
<b>Resultat av finansposter</b>		<u>109 484</u>	<u>142 451</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>-16 389</u>	<u>-135 125</u>
Årsresultat		<u>-16 389</u>	<u>-135 125</u>
<b>Overføringer</b>			
Overført fra annen egenkapital		16 389	135 125
<b>Sum overføringer</b>		<u>-16 389</u>	<u>-135 125</u>

## Balanse

### Skedsmo Samfunnshus AS

<b>Eiendeler</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</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>766 128</u>	<u>996 281</u>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Egenkapitalinnskudd KLP		<u>27 924</u>	<u>27 924</u>
Sum anleggsmidler		<u>12 127 487</u>	<u>12 357 640</u>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		<u>26 550</u>	<u>48 800</u>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	<u>10 481 947</u>	<u>10 237 197</u>
Sum omløpsmidler		<u>10 508 497</u>	<u>10 285 997</u>
Sum eiendeler		<u>22 635 984</u>	<u>22 643 637</u>


# Balanse


## Skedsmo Samfunnshus AS

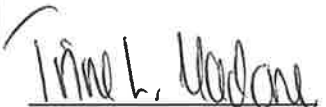
Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	4, 5	540 000	540 000
Overkurs	4	19 719 777	19 719 777
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<u>20 259 777</u>	<u>20 259 777</u>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	4	<u>2 239 237</u>	<u>2 255 626</u>
Sum egenkapital		<u>22 499 014</u>	<u>22 515 403</u>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		73 199	19 753
Skyldig offentlige avgifter		34 300	34 485
Annen kortsiktig gjeld		29 471	73 997
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<u>136 970</u>	<u>128 234</u>
Sum gjeld		<u>136 970</u>	<u>128 234</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>22 635 984</u>	<u>22 643 637</u>

Skedsmokorset, 17.03.2022


  
Jan Petter Myrvold  
styrets leder

  
Eivind Klemp  
daglig leder

  
Svein Lund  
styremedlem

  
Trine Lunemann Madane  
styremedlem

  
Randi Birkelund  
styremedlem

  
Anne-Britt Weum  
styrets nestleder

## Noter 2021

### 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 22 % 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 i henhold til GRS for små foretak ikke inntektsført.

<b>Note 1 Anleggsmidler</b>			
Type anleggsmiddel	Inventar	Ombygging	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2021	2 177 985	3 688 642	5 866 627
Tilgang	0	-	0
Anskaffelseskost 31.12.2021	2 177 985	3 688 642	5 866 627
Akkumulerte avskrivninger 31.12	1 965 788	3 134 711	5 100 499
Balanseført verdi pr. 31.12	212 197	553 931	766 128
Avskrivningstid	5-10 år	10-12 år	
Årets avskrivninger	149 782	80 371	230 153

<b>Note 2 Bankinnskudd</b>		
	2021	2020
Bundne skattetrekksmidler:	34 721	34 906

#### 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 Skedsmo SA.

<b>Noter 2021</b>
<b>Skedsmo Samfunnshus AS</b>

<b>Note 4 Egenkapital</b>
---------------------------

	Aksjekapital	Overkurs	Annen EK	Sum
Egenkapital pr 31.12.2020	540 000	19 719 777	2 255 626	22 515 403
Årets resultat		0	-16 389	-16 389
<b>Egenkapital pr 31.12.2021</b>	<b>540 000</b>	<b>19 719 777</b>	<b>2 239 237</b>	<b>22 499 014</b>

<b>Note 5 Antall aksjer, aksjeeiere m.v.</b>
--

Aksjekapital	Antall	Pålydende	Balansført
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. 31.12.21	A-aksjer	B-aksjer	Eierandel
Coop Øst SA	2	28	0,6 %
Fellesforbundet Kjeller Jern og Metall	4	82	1,6 %
Norsk Arbeidsmand avdeling 2 Oslo	5	344	6,5 %
Raumklang	1	4	0,1 %
Scala Skedsmo AS	2	26	0,5 %
Skedsmo Amatorteater	1	4	0,1 %
Lillestrøm AUF	5	323	6,1 %
Skedsmo Bondelag	5	96	1,9 %
Skedsmo Bygdekvinneklubb	3	48	0,9 %
Skedsmo Bygdeungdomslag	5	145	2,8 %
Skedsmo Fotballklubb	2	46	0,9 %
Lillestrøm 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 %
Lillestrøm Kommune	5	3 565	66,1 %
Lillestrøm Senterparti	3	68	1,3 %
Skedsmo Skiklubb	1	24	0,5 %
Skedsmo Skolekorps	1	4	0,1 %
Skedsmokorset og Leirsund Arbeiderpartilag	5	377	7,1 %
Skedsmokorset Kulturforum	5	50	1,0 %
Skedsmokorset Vel	3	48	0,9 %
<b>Totalt antall aksjer</b>	<b>62</b>	<b>5 338</b>	<b>100,0 %</b>

<b>Note 6 Lønnskostnader</b>
------------------------------

Lønnskostnader	2021	2020
Lønn og honorar	78 000	73 500
Arbeidsgiveravgift	37 640	14 969
Pensjonskostnader	131 016	57 939
Andre lønnsrelaterte ytelser	-	0
Innleide tjenester administrasjon og tilsynsvakt	744 523	819 588
<b>Sum</b>	<b>991 179</b>	<b>965 996</b>

Det har ikke vært ansatte i 2021, kun styrehonorar

Det er 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 2021 er det betalt kr 609 586,- for disse tjenestene.

Det betales pensjonspremie til KLP for tidligere ansatte og pensjonister.

<b>Noter 2021</b>
<b>Skedsmo Samfunnshus AS</b>

<b>Note 7</b>	<b>Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor</b>
---------------	--

Personer	2021
Styre	78 000
Revisor, revisjon	43 375 inkl mva
Revisor, bistand	10 875 inkl mva

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

<b>Note 8</b>	<b>Skatt</b>
---------------	--------------

Årets skattekostnad fordeler seg på	2021
Betalbar skatt	0
Avsatt for mye i fjor	0
<b>Årets skattekostnad</b>	<b>0</b>

Beregning av årets skattegrunnlag	
Resultat før skattekostnad	-16 389
Permanente forskjeller	3 022
Endring midlertidige forskjeller	35 885
Benyttet fremforbart skattemessig underskudd	0
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>22 518</b>

Oversikt over midlertidige forskjeller	2021	2020	Endring
Anleggsmidler	-10 944	24 942	-35 886
Underskudd til fremføring	-224 885	-247 403	22 518
Sum midlertidige forskjeller	-235 829	-222 461	-13 368
Forskjeller som ikke inngår	235 829	222 461	13 368
Grunnlag for beregning av utsatt skatt/skattefordel	0	0	0
Utsatt skattefordel, 22 %	0	0	0

<b>Note 9</b>	<b>Pensjonsforpliktelser</b>
---------------	------------------------------

Selskapet har ikke ansatte og er ikke pliktig til å ha pensjonsavtale.  
Selskapet har pensjonsavtale for tidligere ansatte og pensjonister.