

Årsregnskap

2020

Skedsmo Samfunnshus AS

Resultatregnskap

Skedsmo Samfunnshus AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Leieinntekter og tilskudd		<u>1 449 820</u>	<u>2 371 660</u>
Lønnskostnad	6, 9	965 996	1 388 305
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	1	230 216	155 635
Annen driftskostnad	6, 7	531 184	957 625
Sum driftskostnader		<u>1 727 396</u>	<u>2 501 565</u>
Driftsresultat		<u>-277 576</u>	<u>-129 905</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		141 162	176 855
Annen finansinntekt		1 289	1 242
Annen rentekostnad		0	64
Resultat av finansposter		<u>142 451</u>	<u>178 033</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>-135 125</u>	<u>48 127</u>
Årsresultat		<u>-135 125</u>	<u>48 127</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		0	48 127
Overført fra annen egenkapital		135 125	0
Sum overføringer		<u>-135 125</u>	<u>48 127</u>

Balanse

Skedsmo Samfunnshus AS

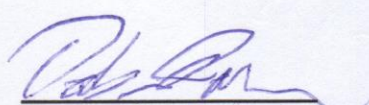
Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Evigvarende bruksrett	3	<u>11 333 435</u>	<u>11 333 435</u>
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	1	<u>996 281</u>	<u>1 226 497</u>
Finansielle anleggsmidler			
Egenkapitalinnskudd KLP		<u>27 924</u>	<u>27 924</u>
Sum anleggsmidler		<u>12 357 640</u>	<u>12 587 856</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		48 800	0
Andre kortsiktige fordringer		<u>0</u>	<u>5 170</u>
Sum fordringer		<u>48 800</u>	<u>5 170</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	<u>10 237 197</u>	<u>10 410 474</u>
Sum omløpsmidler		<u>10 285 997</u>	<u>10 415 644</u>
Sum eiendeler		<u>22 643 637</u>	<u>23 003 500</u>

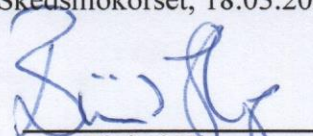
Balanse

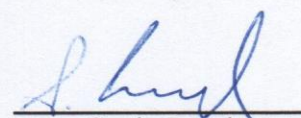
Skedsmo Samfunnshus AS

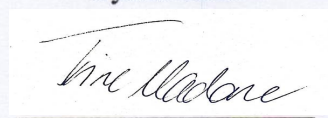
Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 5	540 000	540 000
Overkurs	4	19 719 777	19 719 777
Sum innskutt egenkapital		<u>20 259 777</u>	<u>20 259 777</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	<u>2 255 626</u>	<u>2 390 751</u>
Sum egenkapital		<u>22 515 403</u>	<u>22 650 528</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		19 753	245 036
Skyldig offentlige avgifter		34 485	63 632
Annen kortsiktig gjeld		73 997	44 304
Sum kortsiktig gjeld		<u>128 234</u>	<u>352 972</u>
Sum gjeld		<u>128 234</u>	<u>352 972</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>22 643 637</u>	<u>23 003 500</u>

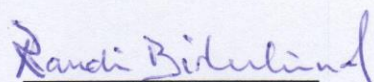
Skedsmokorset, 18.03.2021

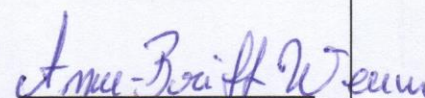

Torbjørn Faller
styrets leder


Eivind Klømp
daglig leder


Svein Lund
styremedlem


Trine Lunemann Madane
styremedlem


Randi Birkelund
styremedlem


Anne-Britt Weum
styrets nestleder

Noter 2020
Skedsmo Samfunnshus AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapskikk 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.

Note 1	Anleggsmidler			
	Type anleggsmiddel	Inventar	Ombygging	Sum
	Anskaffelseskost 01.01.2020	2 177 985	3 688 642	5 866 627
	Tilgang	0	-	0
	Anskaffelseskost 31.12.2020	2 177 985	3 688 642	5 866 627
	Akkumulerte avskrivninger 31.12	1 816 006	3 054 340	4 870 346
	Balanseført verdi pr. 31.12	361 979	634 302	996 281
	Avskrivningstid	5-10 år	10-12 år	
	Årets avskrivninger	149 841	80 375	230 216

Note 2	Bankinnskudd		
		2020	2019
	Bundne skattetreksmidler:	34 906	50 251

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.

Noter 2020
Skedsmo Samfunnshus AS

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen EK	Sum
Egenkapital pr 31.12.2019	540 000	19 719 777	2 390 751	22 650 528
Årets resultat		0	-135 125	-135 125
Egenkapital pr 31.12.2020	540 000	19 719 777	2 255 626	22 515 403

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. 31.12.20	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 %
Raumklang	1	4	0,1 %
Scala Skedsmo AS	2	24	0,5 %
Skedsmo Amatørteater	1	4	0,1 %
Lillestrøm AUF	5	323	6,1 %
Skedsmo Bondelag	5	96	1,9 %
Skedsmo Bygdekvinnevalg	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	4	48	1,0 %
Skedsmokorset Vel	3	48	0,9 %
Totalt antall aksjer	62	5 338	100,0 %

Note 6 Lønnskostnader

Lønnskostnader	2020	2019
Lønn og honorar	73 500	124 788
Arbeidsgiveravgift	14 969	35 649
Pensjonskostnader	57 939	129 417
Andre lønnsrelaterte ytelser	-	0
Innleide tjenester administrasjon og tilsynsvakt	819 588	1 098 451
Sum	965 996	1 388 305

Det har ikke vært ansatte i 2020, 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 2020 er det betalt kr 676 323,- for disse tjenestene.

Det betales pensjonspremie til KLP for tidligere ansatte og pensjonister.

Noter 2020
Skedsmo Samfunnshus AS

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

Personer	2020
Daglig leder	0
Styre	73 500
Revisor, revisjon	50 000 inkl mva
Revisor, bistand	26 031 inkl mva

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

Note 8 Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på	2020
Betalbar skatt	0
Avsatt for mye i fjor	0
Årets skattekostnad	0

Beregning av årets skattegrunnlag	
Resultat før skattekostnad	-135 125
Permanente forskjeller	152
Endring midlertidige forskjeller	-12 619
Benyttet fremførbart skattemessig underskudd	0
Årets skattegrunnlag	-147 592

Oversikt over midlertidige forskjeller	2019	2019	Endring
Anleggsmidler	24 942	12 323	12 619
Underskudd til fremføring	-247 403	-99 811	-147 592
Sum midlertidige forskjeller	-222 461	-87 488	-134 973
Forskjeller som ikke inngår	222 461	87 488	134 973
Grunnlag for beregning av utsatt skatt/skattefordel	0	0	0
Utsatt skattefordel, 22 %	0	0	0

Note 9 Pensjonsforpliktelser
--

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