

**Stiftelsen Folken**

**Årsregnskap for 2015**

# Stiftelsen Folken

## Resultatregnskap

	Note	2015	2014
<b>Driftsinntekt</b>			
Salgsinntekt		8 581 900	8 047 672
Annen driftsinntekt	5	3 047 649	2 522 451
<b>Sum driftsinntekt</b>		<b>11 629 549</b>	<b>10 570 123</b>
<b>Driftskostnad</b>			
Varekjøp		5 712 085	5 063 348
Lønnskostnad	7	2 469 241	2 438 948
Avskrivning	6	49 464	40 298
Annen driftskostnad		2 965 454	2 761 529
<b>Sum driftskostnad</b>		<b>11 196 244</b>	<b>10 304 122</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>433 305</b>	<b>266 001</b>
<b>Finansinntekt og finanskostnad</b>			
Renteinntekt		4 159	8 485
Annen finansinntekt		541	0
Rentekostnad		-4 498	-3 190
Annen finanskostnad		0	-2 280
<b>Netto finansposter</b>		<b>202</b>	<b>3 014</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>433 507</b>	<b>269 015</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	8	3 285	1 431
<b>Årsresultat</b>		<b>430 222</b>	<b>267 584</b>
<b>Overføringer</b>			
Overført til annen egenkapital	9	430 222	267 584
		430 222	267 584
<b>Sum overført</b>			

## Stiftelsen Folken

### Balanse pr. 31.12

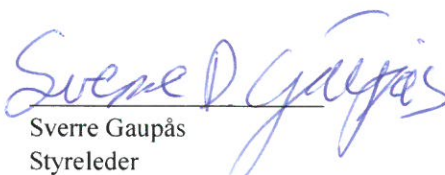
	Note	2015	2014
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Ombygging av Folken	6	0	0
Driftsløre, inventar etc.	6	186 992	80 629
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>186 992</b>	<b>80 629</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>186 992</b>	<b>80 629</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
Varer	2	123 088	41 219
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	3	28 400	24 234
Andre fordringer	3	641 577	525 400
<b>Sum fordringer</b>		<b>669 977</b>	<b>549 634</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter o.l</b>	4	<b>1 681 744</b>	<b>1 533 524</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>2 474 809</b>	<b>2 124 377</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 661 801</b>	<b>2 205 006</b>

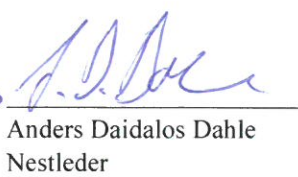
# Stiftelsen Folken

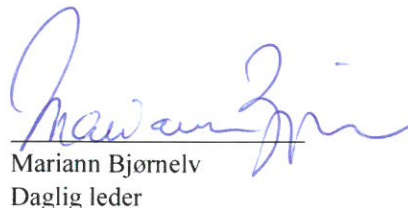
## Balanse pr. 31.12

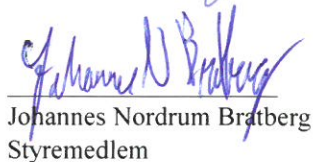
	Note	2015	2014
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Grunnkapital	9	82 979	82 979
Annen innskutt egenkapital	9	603 831	603 831
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>686 810</b>	<b>686 810</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	9	697 807	267 585
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>697 807</b>	<b>267 585</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>1 384 617</b>	<b>954 395</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		474 123	436 148
Skyldige offentlige avgifter		331 090	298 075
Annen kortsiktig gjeld		471 971	516 389
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 277 184</b>	<b>1 250 611</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 277 184</b>	<b>1 250 611</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 661 801</b>	<b>2 205 006</b>

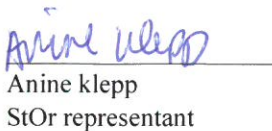
Stavanger, 11. april 2016

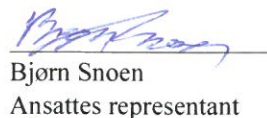
  
Sverre Gaupås  
Styreleder

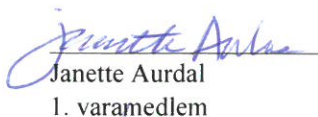
  
Anders Daidalos Dahle  
Nestleder

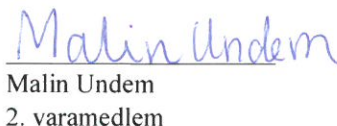
  
Mariann Bjørnelv  
Daglig leder

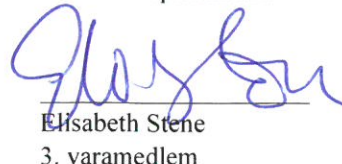
  
Johannes Nordrum Bråtberg  
Styremedlem

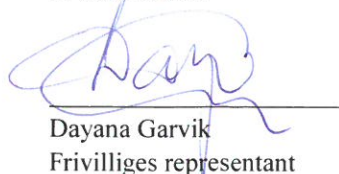
  
Anine klepp  
StOr representant

  
Bjørn Snoen  
Ansattes representant

  
Janette Aurdal  
1. varamedlem

  
Malin Undem  
2. varamedlem

  
Elisabeth Stene  
3. varamedlem

  
Dayana Garvik  
Frivilliges representant

# Stiftelsen Folken

## Noter til regnskapet for 2015

---

### Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet, som er utarbeidet av selskapets styre og ledelse, må leses i sammenheng med årsberetningen og revisjonsberetningen.

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar med Lov om stiftelser, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge.

#### *Klassifisering av poster i regnskapet*

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Andre eiendeler klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år blir uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringspunktet og oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringspunktet.

#### *Inntektsføringsprinsipper*

Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester.

#### *Kostnadsføringstidspunkt/sammenstilling*

Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene henføres til. Utgiftene som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

### Note 2 - Varer

	2015	2014
Innkjøpte varer for videresalg	123 088	41 219

Varelageret er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

### Note 3 - Fordringer

Kundefordringer er ført til pålydende.

# Stiftelsen Folken

## Noter til regnskapet for 2015

---

### Note 4 - Bank, bundne midler

Av totale bankinnskudd er kr 121 723 bundet til skyldig skattetrekk.

### Note 5 - Annen driftsinntekt

Posten Annen driftsinntekt består av:

	2015	2014
Leieinntekter	177 860	290 598
Salg av utstyr	0	40 387
Annen driftsrelaterinntekt	0	100 466
Tilskudd	2 869 789	2 091 000
Sum	<u>3 047 649</u>	<u>2 522 452</u>

*Selskapet har fått følgende tilskudd:*

	2015	2014
Støtte drift Velferdstinget	100 000	100 000
Støtte drift Stavanger kommune	675 000	710 000
Støtte drift Universitetet i Stavanger	540 000	520 000
Støtte Ugå, Universitetet i Stavanger	200 000	0
Støtte Ugå, Stavanger kommune	250 000	80 000
Diverse støtte Ugå	150 000	0
Støtte kultur Stavanger kommune	250 000	200 000
Norsk kulturråd	300 000	300 000
Rogaland fylkeskommune	103 000	103 000
Annen støtte Stavanger Kommune	0	0
Annen støtte	301 789	78 000
Sum tilskudd	<u>2 869 789</u>	<u>2 091 000</u>

# Stiftelsen Folken

## Noter til regnskapet for 2015

---

### Note 6 - Varige driftsmidler

	<b>Ombygging Folken</b>	<b>Driftsløsøre, inventar etc.</b>	<b>Sum</b>
Anskaffelseskost pr. 01.01.	4 971 175	2 842 729	7 813 904
Tilgang	0	283 306	283 306
Anskaffelseskost pr. 31.12.	<u>4 971 175</u>	<u>3 126 035</u>	<u>8 097 210</u>
Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01.	1 909 926	2 042 145	3 952 071
Avskrevet med tilskudd	3 061 249	847 434	3 908 683
Årets avskrivninger	0	49 464	49 464
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.	<u>4 971 175</u>	<u>2 939 043</u>	<u>7 910 218</u>
Bokført verdi pr. 31.12.	<u>0</u>	<u>186 992</u>	<u>186 992</u>
Avskrivningssats	10 %	20-30 %	

### Note 7 - Lønnskostnader, pensjoner m.m.

<i>Lønnskostnader</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Lønninger	2 043 048	2 004 166
Folketrygdavgift	294 381	291 127
Pensjonskostnader	28 987	50 442
Andre lønnskostnader	102 825	93 213
Sum lønnskostnader	<u>2 469 241</u>	<u>2 438 948</u>
Årsverk:	7	7
Godtgjørelser	<b>Daglig leder</b>	
Lønn	423 600	
Annen godtgjørelse	<u>4 392</u>	
Totalt	<u>427 992</u>	

Stiftelsen har inngått pensjonsordning i henhold til lov.

### Revisor

Revisjonshonorar for 2015 utgjør kr 35 451 eks. mva. I tillegg kommer honorar for bistand i forbindelse med utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer og annen bistand med kr 12 224 eks. mva.

## Stiftelsen Folken

### Noter til regnskapet for 2015

#### Note 8 Skatt

<i>Årets skattekostnad fremkommer slik:</i>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Estimert skatt på formue	3 285	1 431
Årets totale skattekostnad	<u>3 285</u>	<u>1 431</u>

<i>Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:</i>		
Ordinært resultat før skattekostnad	433 507	269 015
Permanente forskjeller	-18	-11
Endring midlertidige forskjeller	<u>-64 707</u>	<u>-26 928</u>
Grunnlag betalbar skatt	368 782	242 076
Anvendt fremførbart underskudd	<u>-368 782</u>	<u>-242 076</u>
Betalbar skatt på årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>

#### *Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt*

Forskjeller som utlignes:		
Anleggsmidler	-85 950	-150 657
Omløpsmidler	-28 000	-28 000
Underskudd til fremføring	<u>-3 142 641</u>	<u>-3 511 423</u>
Sum	<u>-3 256 592</u>	<u>-3 690 081</u>
Utsatt skattefordel (25 / 27 %)	<u>-814 148</u>	<u>-996 322</u>

Netto utsatt skattefordel er ikke balanseført i regnskapet da det er usikkerhet forbundet med anvendelse av denne.

#### Note 9 Egenkapital

	<b>Grunn- kapital</b>	<b>Annen innskutt grunnkap.</b>	<b>Annen egenkapital</b>	<b>Sum</b>
Egenkapital pr. 01.01.	82 979	603 833	267 584	954 395
Årets resultat	0	0	430 222	430 222
Egenkapital pr. 31.12.	<u>82 979</u>	<u>603 833</u>	<u>697 806</u>	<u>1 384 617</u>