

Stiftelsen Folken
Årsregnskap for 2016

Stiftelsen Folken

Resultatregnskap

	Note	2016	2015
Driftsinntekt			
Salgsinntekt		12 830 096	8 581 900
Annen driftsinntekt	5	2 249 728	3 047 649
Sum driftsinntekt		15 079 824	11 629 549
Driftskostnad			
Varekjøp		8 079 831	5 712 085
Lønnskostnad	7	2 651 174	2 469 241
Avskrivning	6	70 551	49 464
Annen driftskostnad		3 704 341	2 965 454
Sum driftskostnad		14 505 897	11 196 243
Driftsresultat		573 927	433 306
Finansinntekt og finanskostnad			
Renteinntekt		1 170	4 159
Annen finansinntekt		0	541
Rentekostnad		-3 104	-4 498
Netto finansposter		-1 934	201
Ordinært resultat før skattekostnad		571 993	433 507
Skattekostnad på ordinært resultat	8	2 198	3 285
Årsresultat		569 795	430 222
Overføringer			
Overført til annen egenkapital	9	369 795	430 222
Avsatt til vedlikeholdsfond	9	200 000	0
Sum overført		569 795	430 222

Stiftelsen Folken

Balanse pr. 31.12

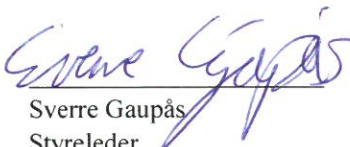
	Note	2016	2015
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Ombygging av Folken	6	0	0
Driftsløre, inventar etc.	6	381 167	186 992
Sum varige driftsmidler		381 167	186 992
Sum anleggsmidler		381 167	186 992
Omløpsmidler			
Varer			
	2	165 320	123 088
Fordringer			
Kundefordringer	3	0	28 400
Andre fordringer	3	995 314	641 577
Sum fordringer		995 314	669 977
Bankinnskudd, kontanter o.l	4	2 241 311	1 681 744
Sum omløpsmidler		3 401 945	2 474 809
SUM EIENDELER		3 783 112	2 661 801

Stiftelsen Folken

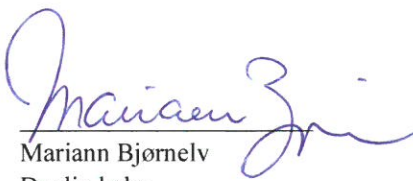
Balanse pr. 31.12

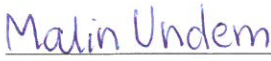
	Note	2016	2015
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Grunnkapital	9	82 979	82 979
Annen innskutt egenkapital	9	603 831	603 831
Sum innskutt egenkapital		686 810	686 810
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	9	1 067 603	697 807
Avsatt til vedlikeholdsfond	9	200 000	0
Sum opptjent egenkapital		1 267 603	697 807
Sum egenkapital		1 954 413	1 384 617
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		821 882	474 123
Skyldige offentlige avgifter		270 957	331 090
Annen kortsiktig gjeld		735 860	471 971
Sum kortsiktig gjeld		1 828 699	1 277 184
Sum gjeld		1 828 699	1 277 184
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 783 112	2 661 801

Stavanger, 19. april 2017

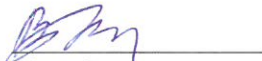

Sverre Gaupås
Styreleder


Anders Daidalos Dahle
Nestleder


Mariann Bjørnelv
Daglig leder


Malin Undheim
Styremedlem

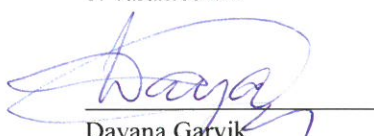

Magne Bartlett
StOr representant


Bjørn Snoen
Ansattes representant


Janette Aurdal
1. varamedlem


Michelle Tvedt
2. varamedlem


Sara Sunniva Jalali
3. varamedlem


Dayana Garvik
Frivilliges representant

Stiftelsen Folken

Noter til regnskapet for 2016

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

	2016	2015
Innkjøpte varer for videresalg	165 320	123 088

Varelageret er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Note 3 - Fordringer

Kundefordringer er ført til pålydende.

Stiftelsen Folken

Noter til regnskapet for 2016

Note 4 - Bank, bundne midler

Av totale bankinnskudd er kr 97 890 bundet til skyldig skattetrekk.

Note 5 - Annen driftsinntekt

Posten annen driftsinntekt består av:

	2016	2015
Leieinntekter	74 188	177 860
Annen driftsrelaterinntekt	0	0
Tilskudd	2 175 540	2 869 789
Sum	2 249 728	3 047 650

Selskapet har fått følgende tilskudd:

	2016	2015
Støtte drift Velferdstinget	100 000	100 000
Støtte drift Stavanger kommune	675 000	675 000
Støtte drift Universitetet i Stavanger	560 000	540 000
Støtte Ugå, Universitetet i Stavanger	0	200 000
Støtte Ugå, Stavanger kommune	60 000	250 000
Diverse støtte Ugå	50 000	150 000
Støtte kultur Stavanger kommune	300 000	250 000
Norsk kulturråd	325 000	300 000
Rogaland fylkeskommune	103 000	103 000
Annen støtte Stavanger Kommune	0	0
Annen støtte	2 540	301 789
Sum tilskudd	2 175 540	2 869 789

Stiftelsen Folken

Noter til regnskapet for 2016

Note 6 - Varige driftsmidler

	Ombygging Folken	Driftsløsøre inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.	4 971 175	3 126 035	8 097 210
Tilgang	0	386 723	386 723
Anskaffelseskost pr. 31.12.	4 971 175	3 512 758	8 483 933
Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01.	1 909 926	2 091 609	4 001 535
Avskrevet med tilskudd	3 061 249	969 431	4 030 680
Årets avskrivninger	0	70 551	70 551
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.	4 971 175	3 131 591	8 102 766
Bokført verdi pr. 31.12.	0	381 167	381 167
Avskrivningssats	10 %	20-30 %	

Note 7 - Lønnskostnader, pensjoner m.m.

Lønnskostnader	2016	2015
Lønninger	2 213 581	2 043 048
Folketrygdavgift	316 783	294 381
Pensjonskostnader	33 026	28 987
Andre lønnskostnader	87 784	102 825
Sum lønnskostnader	2 651 174	2 469 241
Årsverk:	7	7
Godtgjørelser	Daglig leder	
Lønn	443 450	
Annen godtgjørelse	4 467	
Totalt	447 917	

Stiftelsen har inngått pensjonsordning i henhold til lov.

Revisor

Revisjonshonorar for 2016 utgjør kr 34 850 eks. mva. I tillegg kommer honorar for bistand i forbindelse med utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer og annen bistand med kr 14 700 eks. mva.

Stiftelsen Folken

Noter til regnskapet for 2016

Note 8 Skatt

<i>Årets skattekostnad fremkommer slik:</i>	2016	2015
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Estimert skatt på formue	2 198	3 285
Årets totale skattekostnad	<u>2 198</u>	<u>3 285</u>

Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:

Ordinært resultat før skattekostnad	571 993	433 507
Permanente forskjeller	0	-18
Endring midlertidige forskjeller	<u>-63 457</u>	<u>-64 707</u>
Grunnlag betalbar skatt	508 536	368 782
Anvendt fremførbart underskudd	<u>-508 536</u>	<u>-368 782</u>
Betalbar skatt på årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt

Forskjeller som utlignes:

Anleggsmidler	-22 493	-85 950
Omløpsmidler	-28 000	-28 000
Underskudd til fremføring	<u>-2 634 068</u>	<u>-3 142 641</u>
Sum	<u>-2 684 561</u>	<u>-3 256 592</u>
Utsatt skattefordel (24 / 25 %)	<u>-644 295</u>	<u>-814 148</u>

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

Note 9 Egenkapital

	Grunn- kapital	Annen innskutt grunnkap.	Annen egenkapital	Fond til oppusing	Sum
Egenkapital pr. 01.01.	82 979	603 833	697 806	0	1 384 617
Avsatt til vedlikeholdsfond	0	0	0	200 000	200 000
Årets resultat	0	0	369 795	0	369 795
Egenkapital pr. 31.12.	<u>82 979</u>	<u>603 833</u>	<u>1 067 601</u>	<u>200 000</u>	<u>1 954 413</u>

Selskapet ønsker å øremerke noe av årets overskudd som skal gå til oppussing av Folken sine lokaler.