

Stiftelsen Folken

Årsregnskap for 2017

Stiftelsen Folken

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
Driftsinntekt			
Salgsinntekt		10 426 188	12 830 096
Annen driftsinntekt	5	2 881 992	2 249 728
Sum driftsinntekt		13 308 180	15 079 824
Driftskostnad			
Varekjøp		7 736 184	8 079 831
Lønnskostnad	7	2 683 380	2 651 174
Avskrivning	6	131 076	70 551
Annen driftskostnad		2 554 718	3 454 341
Sum driftskostnad		13 105 358	14 255 896
Driftsresultat		202 822	823 928
Finansinntekt og finanskostnad			
Renteinntekt		1 058	1 170
Annen finansinntekt		175	0
Rentekostnad		-2 922	-3 104
Annen finanskostnad		-277	0
Netto finansposter		-1 966	-1 935
Ordinært resultat før skattekostnad		200 856	821 993
Skattekostnad på ordinært resultat	8	3 325	2 198
Årsresultat		197 531	819 795
Overføringer			
Overført til annen egenkapital	9	197 531	369 795
Avsatt til vedlikeholdsfond	9	0	450 000
Sum overført		197 531	819 795

Stiftelsen Folken

Balanse pr. 31.12

	Note	2017	2016
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Ombygging av Folken	6	0	0
Driftsløre, inventar etc.	6	250 091	381 167
Sum varige driftsmidler		250 091	381 167
Sum anleggsmidler		250 091	381 167
Omløpsmidler			
Varer	2	86 857	165 320
Fordringer			
Kundefordringer	3	0	0
Andre fordringer	3	1 382 333	995 314
Sum fordringer		1 382 333	995 314
Bankinnskudd, kontanter o.l	4	2 306 050	2 241 311
Sum omløpsmidler		3 775 240	3 401 945
SUM EIENDELER		4 025 331	3 783 112

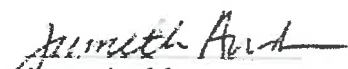
Stiftelsen Folken


Balanse pr. 31.12

	Note	2017	2016
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	1 265 135	1 067 603
Avsatt til vedlikeholdsfond	9	450 000	450 000
Sum opptjent egenkapital		1 715 135	1 517 603
Sum egenkapital		2 401 945	2 204 413
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		787 435	821 882
Skyldige offentlige avgifter		428 607	270 957
Annen kortsiktig gjeld		407 344	485 860
Sum kortsiktig gjeld		1 623 386	1 578 699
Sum gjeld		1 623 386	1 578 699
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		4 025 331	3 783 112

Stavanger, 9. april 2018


Sverre Gaupås
Styreleder


Janette Aurdal
Nestleder


Mariann Bjørnelv
Daglig leder


Magne Bartlett
Styremedlem



Emma Øren
StOr representant


Bjørn Snoen
Ansattes representant


Malin Undheim
1. varamedlem


Erik Andre Nordeide
2. varamedlem


Michelle Tvedt
3. varamedlem


Dayana Garvik
Frivilliges representant

Stiftelsen Folken

Noter til regnskapet for 2017

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

	2017	2016
Innkjøpte varer for videresalg	86 857	165 320

Varelageret er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Note 3 - Fordringer

Kundefordringer er ført til pålydende.

Stiftelsen Folken

Noter til regnskapet for 2017

Note 4 - Bank, bundne midler

Av totale bankinnskudd er kr 134 588 bundet til skyldig skattetrekk.

Note 5 - Annen driftsinntekt

Posten annen driftsinntekt består av:

	2017	2016
Leieinntekter	60 864	74 188
Annen driftsrelaterinntekt	30 720	0
Tilskudd	2 790 408	2 175 540
Sum	<u>2 881 992</u>	<u>2 249 728</u>

Selskapet har fått følgende tilskudd:

	2017	2016
Støtte drift Velferdstinget	100 000	100 000
Støtte drift Stavanger kommune	700 000	675 000
Støtte drift Universitetet i Stavanger	575 000	560 000
Støtte Ugå, Universitetet i Stavanger	200 000	0
Støtte Ugå, Stavanger kommune	250 000	60 000
Støtte Ugå, Velferdstinget	150 000	0
Diverse støtte Ugå	60 000	50 000
Støtte kultur Stavanger kommune	300 000	300 000
Norsk kulturråd	350 000	325 000
Rogaland fylkeskommune	103 000	103 000
Annen støtte Stavanger Kommune	0	0
Annen støtte	2 408	2 540
Sum tilskudd	<u>2 790 408</u>	<u>2 175 540</u>

Stiftelsen Folken

Noter til regnskapet for 2017

Note 6 - Varige driftsmidler

	Ombygging Folken	Driftsløsøre inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.	4 971 175	3 512 758	8 483 933
Tilgang	0	0	0
Anskaffelseskost pr. 31.12.	<u>4 971 175</u>	<u>3 512 758</u>	<u>8 483 933</u>
Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01.	1 909 926	2 162 160	4 072 086
Avskrevet med tilskudd	3 061 249	969 431	4 030 680
Årets avskrivninger	0	131 076	131 076
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.	<u>4 971 175</u>	<u>3 262 667</u>	<u>8 233 842</u>
Bokført verdi pr. 31.12.	<u>0</u>	<u>250 091</u>	<u>250 091</u>
Avskrivningssats	10 %	20-30 %	

Note 7 - Lønnskostnader, pensjoner m.m.

Lønnskostnader	2017	2016
Lønninger	2 289 993	2 213 581
Folketrygdavgift	328 323	316 783
Pensjonskostnader	38 602	33 026
Andre lønnskostnader	26 463	87 784
Sum lønnskostnader	<u>2 683 380</u>	<u>2 651 174</u>
Årsverk:	7	7

Godtgjørelser	Daglig leder
Lønn	451 920
Annen godtgjørelse	<u>4 531</u>
Totalt	<u>456 451</u>

Stiftelsen har inngått pensjonsordning i henhold til lov.

Revisor

Revisjonshonorar for 2017 utgjør kr 29 350 eks. mva. I tillegg kommer honorar for bistand i forbindelse med utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer og annen bistand med kr 16 600 eks. mva.

Stiftelsen Folken

Noter til regnskapet for 2017

Note 8 Skatt

<i>Årets skattekostnad fremkommer slik:</i>	2016	2015
Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Estimert skatt på formue	3 325	2 198
Årets totale skattekostnad	<u>3 325</u>	<u>2 198</u>

<i>Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik:</i>		
Ordinært resultat før skattekostnad	200 856	821 993
Permanente forskjeller	0	0
Endring midlertidige forskjeller	50 344	-63 457
Grunnlag betalbar skatt	<u>251 200</u>	<u>758 536</u>
Anvendt fremførbart underskudd	<u>-251 200</u>	<u>-758 536</u>
Betalbar skatt på årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt

Forskjeller som utlignes:		
Anleggsmidler	-72 837	-22 493
Omløpsmidler	-28 000	-28 000
Underskudd til fremføring	<u>-2 132 867</u>	<u>-2 384 067</u>
Sum	<u>-2 233 704</u>	<u>-2 434 560</u>
Utsatt skattefordel (23 / 24 %)	<u>-513 752</u>	<u>-584 294</u>

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

Note 9 Egenkapital

	Grunn-	Annen	Annen	Fond til	
	kapital	innskutt	egenkapital	oppusing	Sum
		grunnkap.			
Egenkapital pr. 01.01.	82 979	603 831	1 067 603	450 000	1 754 413
Årets resultat	0	0	197 531	0	197 531
Egenkapital pr. 31.12.	<u>82 979</u>	<u>603 831</u>	<u>1 265 134</u>	<u>450 000</u>	<u>2 401 945</u>

Selskapet har øremerket noe av årets overskudd fra tidligere år til oppussing av Folken sine lokaler.