



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 971 086 386
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: FOLKETS HUS LILLESTRØM SA
Forretningsadresse: Storgata 38
2000 LILLESTRØM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Jon Øystein Ekerhovd
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2017

Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 06.09.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt			140 950
Sum inntekter			140 950
Kostnader			
Lønnskostnad	4, 5	38 794	47 922
Annen driftskostnad	5	4 054	133 712
Sum kostnader		42 848	181 634
Driftsresultat		-42 848	-40 684
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		23	68
Sum finansinntekter		23	68
Annen rentekostnad		1 400	1 473
Sum finanskostnader		1 400	1 473
Netto finans		-1 377	-1 405
Ordinært resultat før skattekostnad		-44 224	-42 089
Skattekostnad på ordinært resultat	6	16 265	13 532
Ordinært resultat etter skattekostnad		-60 489	-55 621
Årsresultat		-60 489	-55 621
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-60 489	-55 621
Totalresultat		-60 489	-55 621
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-60 489	-55 621
Sum overføringer og disponeringer		-60 489	-55 621



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	862 730	862 730
Sum varige driftsmidler		862 730	862 730
Sum anleggsmidler		862 730	862 730
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			1 800
Sum fordringer			1 800
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	15 050	29 278
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		15 050	29 278
Sum omløpsmidler		15 050	31 078
SUM EIENDELER		877 780	893 808
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	3	9 400	9 400
Sum innskutt egenkapital		9 400	9 400
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	655 415	715 904
Sum opptjent egenkapital		655 415	715 904



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Sum egenkapital		664 815	725 304
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld			-2 964
Betalbar skatt	6	16 265	13 562
Annen kortsiktig gjeld		196 700	157 906
Sum kortsiktig gjeld		212 965	168 504
Sum gjeld		212 965	168 504
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		877 780	893 808



Årsberetning 2016

Folkets Hus Lillestrøm SA, org.nr. 971 086 386, er et samvirkeforetak med forretningsadresse i Skedsmo kommune. Foretakets hovedformål er å skaffe medlemmene rimelige møte- og forsamlingslokaler, samt å drive utleie av lokaler på kommersiell basis for å støtte opp om formålet.

Styret har i 2016 bestått av :

styreleder Magne Glimdal, Fellesforbundet avd. 1,
nestleder Bjørn Lien, Kjeller Jern og Metall,
styremedlem/sekretær Vidar-Haug Kolstad, Fellesforbundet avd. 1,
styremedlem/kasserer Ellen Ulvin, Lillestrøm Damekor,
styremedlem Kjell Rud, Skedsmo Arbeiderparti,
styremedlem Lars Bakken, Kjeller Jern og Metall
styremedlem Tove Steen, Lillestrøm Arbeiderlag.
Varamedlem til styret har vært
Steinar Hynne, Fellesforbundet avd. 1,
Roy W Børresen, Kjeller Jern og Metall
Kenneth Sandberg, Fellesforbundet avd. 1.

Det har ikke vært ordinær drift i selskapet i 2016. Byggene er revet, og hele kvartalet er under utvikling. Ferdigstillelse med erstatningslokaler er anslått til årsskiftet 2017/18. Selskapet har ikke hatt noen sysselsatt i 2016. Det har vært avholdt 7 styremøter. Arbeidet i styret har stort sett bestått i kontakt med den tidligere valgte byggekomité vedrørende saker i forbindelse med utbyggingen, planlegging av lokalene og den videre drift.

Regnskapet viser et underskudd på kr. 60.489 som er overført annen egenkapital. Det har etter styrets mening ikke inntruffet noe som står til hinder for fortsatt drift. Utarbeidelse av årsregnskapet er foretatt i samsvar med god regnskapsskikk.

I den grad det har vært mulig er det tatt hensyn til lov om likestilling mellom kjønnene ved valg av styre.

Det ytre miljøet er ikke blitt påvirket vesentlig i negativ retning.

På årsmøtet 2015 ble det foreslått å sette ned et utvalg som skulle se på eventuelle endringer i vedtektene og en mulig overgang til selskapsformen AS. Utvalget er i arbeid og vil komme med en innstilling i løpet av 2017.

Magne Glimdal /sign

Bjørn Lien /sign

Vidar Haug-Kolstad /sign

Ellen Ulvin /sign

Kjell Rud / sign

Lars Bakken /sign

Tove Steen /sign



Noter 2016

Folkets Hus Lillestrøm SA

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

Leieinntekter inntektsføres 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.

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.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 24% 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. I henhold til god regnskapsskikk for små foretak er utsatt skattefordel ikke balanseført.

Note 1 Anleggsmidler

Type anleggsmiddel	Folkets hus
Anskaffelseskost 01.01	862 730
Tilgang	0
Avgang	0
Anskaffelseskost 31.12	862 730
Akkumulerte avskrivninger 31.12	0
Balanseført verdi pr. 31.12	862 730

I forbindelse med en utbygging av det kvartal hvor selskapets eiendom ligger, er det inngått avtale om at selskapet skal få lokaler i nytt bygg som erstatning for dagens lokaler. Det er valgt å la denne rettigheten stå som fast eiendom med samme bokførte verdi som 2015 og først endre dette når nye lokaler er mottatt.

Note 2 Bankinnskudd

	2016	2015
Bundne skattetrekkmidler	0	0

Note 3 Egenkapital

	Andeler	Annen EK	Sum
Egenkapital pr 31.12.2015	9 400	715 904	725 304
Årets resultat		-60 489	-60 489
Egenkapital pr 31.12.2016	9 400	655 415	664 815



Noter 2016

Folkets Hus Lillestrøm SA

Note 4 Lønnskostnader

Lønnskostnader	2016	2015
Lønn	0	0
Arbeidsgiveravgift	4 794	5 922
Pensjonskostnader	0	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	34 000	42 000
Sum	38 794	47 922

Selskapet har ikke hatt ansatte i 2016.

Note 5 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder og styret

Ytelser til ledende personer

	Daglig leder	Styre
Lønn	0	34 000
Pensjonskostnader	0	0
Annen godtgjørelse	0	0
Sum	0	34 000

Note 6 Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på	2016
Betalbar skatt	
Formuesskatt	16 265
Endringer i utsatt skatt	0
For lite/ mye avsatt betalbar skatt tidligere år	0
Årets skattekostnad	16 265

Beregning av årets skattegrunnlag

Resultat før skattekostnad	-44 224
Permanente forskjeller	0
Endring midlertidige forskjeller	44 224
Årets skattegrunnlag	0

Oversikt over midlertidige forskjeller

	2016	2015	Endring
Underskudd til fremføring	-378 640	-334 416	-44 224
Sum midlertidige forskjeller	-378 640	-334 416	-44 224
Forskjeller som ikke inngår	378 640	334 416	44 224
Grunnlag for beregning av utsatt skatt/skattefordel	0	0	0
Utsatt skatt/ skattefordel, 24%/25 %	0	0	0

I henhold til god regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.