



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2017 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 971 499 648
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning
Foretaksnavn: STAMSUND DAG- OG VELFERDSENTER
Forretningsadresse: Vestfjordgata 27
8340 STAMSUND

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2017 - 31.12.2017

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: Anders Kristian Bjellaanes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.04.2018

Grunnlag for avgivelse

År 2017: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2016: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2017

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, 16.09.2019



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		350 014	306 680
Annen driftsinntekt	6	959 881	985 133
Sum inntekter		1 309 895	1 291 813
Kostnader			
Varekostnad		89 657	89 124
Lønnskostnad	1	480 375	402 085
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	179 130	200 113
Annen driftskostnad	1	476 479	429 099
Sum kostnader		1 225 641	1 120 421
Driftsresultat		84 254	171 392
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 976	2 988
Annen finansinntekt		430	
Sum finansinntekter		3 406	2 988
Annen rentekostnad		18 528	21 511
Sum finanskostnader		18 528	21 511
Netto finans		-15 122	-18 523
Ordinært resultat før skattekostnad		69 132	152 869
Ordinært resultat etter skattekostnad		69 132	152 869
Årsresultat	5	69 132	152 869
Årsresultat etter minoritetsinteresser		69 132	152 869
Totalresultat		69 132	152 869
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital	5	69 132	152 869



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Sum overføringer og disponeringer		69 132	152 869



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	1 493 839	1 363 449
Maskiner og anlegg	2	36 265	49 265
Skip, rigger, fly og lignende	2		
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	2	75 949	103 769
Sum varige driftsmidler	2	1 606 053	1 516 483
Andre fordringer	3		
Sum anleggsmidler		1 606 053	1 516 483
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		12 217	8 371
Fordringer			
Kundefordringer	3	126 203	29 435
Andre fordringer	3	51 901	
Sum fordringer		178 104	29 435
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	4	1 849 827	2 000 571
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 849 827	2 000 571
Sum omløpsmidler		2 040 148	2 038 377
SUM EIENDELER		3 646 201	3 554 860

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2017	2016
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	2 470 461	2 385 171
Sum opptjent egenkapital		2 470 461	2 385 171
Sum egenkapital	5	2 470 461	2 385 171
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3		
Øvrig langsiktig gjeld	3	965 748	1 087 911
Sum annen langsiktig gjeld		965 748	1 087 911
Sum langsiktig gjeld		965 748	1 087 911
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		98 569	6 254
Skyldige offentlige avgifter		48 262	31 887
Annen kortsiktig gjeld		63 161	43 637
Sum kortsiktig gjeld		209 992	81 778
Sum gjeld		1 175 740	1 169 689
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 646 201	3 554 860



0

Årsregnskap

2017

STAMSUND DAG- OG VELFERDSENTER

Org.nr.:971 499 648

Resultatregnskap
Balanse
Noter

Utarbeidet av:
Adwice Vest-lofoten AS





RESULTATREGNSKAP

STAMSUND DAG- OG VELFERDSENTER

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2017	2016
Salgsinntekt		350 014	306 680
Tilskudd		503 690	497 077
Annen driftsinntekt	6	456 191	488 056
Sum driftsinntekter		1 309 895	1 291 813
Varekostnad		89 657	89 124
Lønnskostnad	1	480 375	402 085
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	179 130	200 113
Annen driftskostnad	1	476 479	429 099
Sum driftskostnader		1 225 641	1 120 421
Driftsresultat		84 254	171 392
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		2 976	2 988
Annen finansinntekt		430	0
Annen rentekostnad		18 528	21 511
Resultat av finansposter		-15 122	-18 523
Ordinært resultat		69 132	152 869
Årsresultat	5	69 132	152 869
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital	5	69 132	152 869
Sum overføringer		69 132	152 869



BALANSE

STAMSUND DAG- OG VELFERDSENTER

EIENDELER	Note	2017	2016
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	1 493 839	1 363 449
Maskiner og anlegg	2	36 265	49 265
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2	75 949	103 769
Sum varige driftsmidler	2	<u>1 606 053</u>	<u>1 516 483</u>
FINANSIELLE DRIFTSMIDLER			
Sum anleggsmidler		<u>1 606 053</u>	<u>1 516 483</u>
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning		12 217	8 371
FORDRINGER			
Kundefordringer	3	<u>126 203</u>	<u>29 435</u>
Sum fordringer		<u>126 203</u>	<u>29 435</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	1 849 827	2 000 571
Sum omløpsmidler		<u>1 988 247</u>	<u>2 038 377</u>
Sum eiendeler		<u>3 594 300</u>	<u>3 554 860</u>



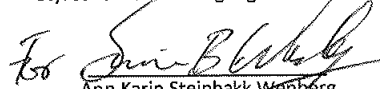
BALANSE

STAMSUND DAG- OG VELFERDSENTER

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2017	2016
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	5	2 470 461	2 385 171
Sum opptjent egenkapital		2 470 461	2 385 171
Sum egenkapital	5	2 470 461	2 385 171
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Øvrig langsiktig gjeld	3	965 748	1 087 911
Sum annen langsiktig gjeld		965 748	1 087 911
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		98 569	6 254
Skyldig offentlige avgifter		48 262	31 887
Annen kortsiktig gjeld		63 161	43 637
Sum kortsiktig gjeld		209 992	81 778
Sum gjeld		1 175 740	1 169 689
Sum egenkapital og gjeld		3 646 201	3 554 860


Stamsund, 24.05.2018
Styret i Stamsund Dag- og Velferdsenter



Anders Kristian Bjellaanes
styreleder


Ann Karin Steinbakk Wenberg
nestleder

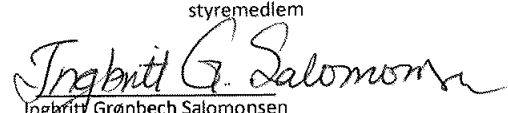

Inger Karoline Sellevoll Robertsen
styremedlem


Bjørn Arne Thorbjørnsen
styremedlem


Håkon Jarl Solheim
styremedlem


Jan Harald Klingan
styremedlem


Tordis Helene Skaue
styremedlem


Ingrid Grønbech Salomonsen
daglig leder

**STAMSUND DAG- OG VELFERDSENTER****NOTER TIL REGNSKAP****Regnskapsprinsipper**

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

DRIFTSINTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

SKATT

Stamsund dag og er ikke skattepliktig.

Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2017	2016
Lønninger	445 818	373 258
Arbeidsgiveravgift	19 130	15 895
Pensjonskostnader	6 419	7 415
Andre ytelser	9 008	5 517
Sum	480 375	402 085

Selskapet har i 2017 sysselsatt 1 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSE

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	276 580	0
Pensjonskostnader	6 419	0
Sum	282 999	0

REVISOR

Kostnadsført revisjonshonorar for 2017 utgjør kr 38 916.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 6 000.

Note 2 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Driftsløse, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.17	3 411 203	430 847	3 842 050
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler	268 700		268 700
= Anskaffelseskost 31.12.17	3 679 903	430 847	4 110 750
Akkumulerte avskrivninger 31.12.17	2 186 119	318 633	2 504 752
= Bokført verdi 31.12.17	1 493 784	112 214	1 605 998
Årets ordinære avskrivninger	138 364	40 820	179 184
Økonomisk levetid	0-25 år	0-12 år	

**STAMSUND DAG- OG VELFERDSENTER****NOTER TIL REGNSKAP****Note 3 Fordringer og gjeld**

	2017	2016
Selskapet har ingen fordringer med forfall senere enn ett år		
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år		
Gjeld til kredittinstitusjoner	-965 748	-1 087 911
Sum	-965 748	-1 087 911
Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for den pantsikrede gjelden er:	-965 748	-1 087 911
Pantsatte eiendeler:		
Fast eiendom	1 606 053	1 510 858
Sum	640 305	422 947

Note 4 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 20 723.

Note 5 Egenkapital

	Annen egenkapital
Pr. 31.12.2016	2 385 171
Endringer ført mot EK	16 158
Pr 01.01.2017	2 401 329
Årets resultat	69 132
Pr 31.12.2017	2 470 461

Note 6 Offentlig tilskudd

Det er i 2017 mottatt kr.376.000 i tilskudd fra Vestvågøy Kommune.
Det er ikke tilbakebetalingsforpliktelse.