



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2018 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

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: 14.04.2019

Grunnlag for avgivelse

År 2018: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2017: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2018

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, 04.08.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		370 348	350 014
Annen driftsinntekt	2	910 651	959 881
Sum inntekter		1 280 999	1 309 895
Kostnader			
Varekostnad		98 026	89 657
Lønnskostnad	1	500 257	480 375
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	35 845	179 130
Annen driftskostnad	1	587 459	476 479
Sum kostnader		1 221 587	1 225 641
Driftsresultat		59 412	84 254
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		3 596	2 976
Annen finansinntekt			430
Sum finansinntekter		3 596	3 406
Annen rentekostnad		14 389	18 528
Sum finanskostnader		14 389	18 528
Netto finans		-10 793	-15 122
Ordinært resultat før skattekostnad		48 619	69 132
Ordinært resultat etter skattekostnad		48 619	69 132
Årsresultat	7	48 619	69 132
Årsresultat etter minoritetsinteresser		48 619	69 132
Totalresultat		48 619	69 132
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		48 619	69 132



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Sum overføringer og disponeringer	7	48 619	69 132



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4, 5	1 501 693	1 493 839
Maskiner og anlegg	4	23 265	36 265
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	4	83 754	75 949
Sum varige driftsmidler	4	1 608 712	1 606 053
Sum anleggsmidler		1 608 712	1 606 053
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		4 407	8 157
Fordringer			
Kundefordringer	5		126 203
Andre fordringer		69 039	55 961
Sum fordringer		69 039	182 164
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	3	1 996 177	1 849 827
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 996 177	1 849 827
Sum omløpsmidler		2 069 622	2 040 148
SUM EIENDELER		3 678 334	3 646 201

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2018	2017
Annen egenkapital		2 519 081	2 470 461
Sum opptjent egenkapital		2 519 081	2 470 461
Sum egenkapital	7	2 519 081	2 470 461
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5, 6	841 405	965 748
Sum annen langsiktig gjeld		841 405	965 748
Sum langsiktig gjeld		841 405	965 748
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		184 483	98 569
Skyldige offentlige avgifter		38 115	48 262
Annen kortsiktig gjeld		95 250	63 161
Sum kortsiktig gjeld		317 848	209 992
Sum gjeld		1 159 253	1 175 740
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 678 334	3 646 201



Årsregnskap

2018

**STAMSUND DAG- OG
VELFERDSENTER**

Org.nr.:971 499 648

Resultatregnskap
Balanse
Noter

Utarbeidet av:
Adwice Vest-lofoten AS





RESULTATREGNSKAP

STAMSUND DAG- OG VELFERDSENTER

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2018	2017
Salgsinntekt		370 348	350 014
Tilskudd		475 313	503 690
Annen driftsinntekt	2	435 338	456 191
Sum driftsinntekter		1 280 999	1 309 895
Varekostnad		98 026	89 657
Lønnskostnad	1	500 257	480 375
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	35 845	179 130
Annen driftskostnad	1	587 459	476 479
Sum driftskostnader		1 221 587	1 225 641
Driftsresultat		59 412	84 254
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		3 596	2 976
Annen finansinntekt		0	430
Annen rentekostnad		14 389	18 528
Resultat av finansposter		-10 793	-15 122
Ordinært resultat		48 619	69 132
Årsresultat	7	48 619	69 132
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		48 619	69 132
Sum overføringer	7	48 619	69 132



BALANSE

STAMSUND DAG- OG VELFERDSENTER

EIENDELER	Note	2018	2017
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4, 5	1 501 693	1 493 839
Maskiner og anlegg	4	23 265	36 265
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	83 754	75 949
Sum varige driftsmidler	4	<u>1 608 712</u>	<u>1 606 053</u>
FINANSIELLE DRIFTSMIDLER			
Sum anleggsmidler		<u>1 608 712</u>	<u>1 606 053</u>
OMLØPSMIDLER			
Lager av varer og annen beholdning		4 407	8 157
FORDRINGER			
Kundefordringer	5	0	126 203
Andre kortsiktige fordringer		69 039	55 961
Sum fordringer		<u>69 039</u>	<u>182 164</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	1 996 177	1 849 827
Sum omløpsmidler		<u>2 069 622</u>	<u>2 040 148</u>
Sum eiendeler		<u>3 678 334</u>	<u>3 646 201</u>



BALANSE

STAMSUND DAG- OG VELFERDSENTER

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2018	2017
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		2 519 081	2 470 461
Sum opptjent egenkapital		<u>2 519 081</u>	<u>2 470 461</u>
Sum egenkapital	7	<u>2 519 081</u>	<u>2 470 461</u>
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5, 6	841 405	965 748
Sum annen langsiktig gjeld		<u>841 405</u>	<u>965 748</u>
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		184 483	98 569
Skyldig offentlige avgifter		38 115	48 262
Annen kortsiktig gjeld		95 250	63 161
Sum kortsiktig gjeld		<u>317 848</u>	<u>209 992</u>
Sum gjeld		<u>1 159 253</u>	<u>1 175 740</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>3 678 334</u>	<u>3 646 201</u>

Stamsund, 14.04.2019
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

Ingbritt 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.

DRIFTSINNTEKTER

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

SKATT

Stamsund dag og velferdsenter er ikke skattepliktig.

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

Lønnskostnader	2018	2017
Lønninger	444 284	445 818
Arbeidsgiveravgift	19 517	19 130
Pensjonskostnader	8 665	6 419
Andre ytelser	29 581	9 008
Sum	502 047	480 375

Selskapet har i 2018 sysselsatt 1 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSER

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

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	350 376	0
Pensjonskostnader	7 072	0
Annen godtgjørelse	6 528	10 000
Sum	363 976	10 000

REVISOR

Senteret har valgt bort revisjon fra og med 2017.

Note 2 Offentlig tilskudd

Det er i 2018 mottatt kr387 000 tilskudd fra Vestvågøy Kommune. Det er ikke tilbakebetalingsforpliktelse.

Note 3 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 30 893.

**STAMSUND DAG- OG VELFERDSENTER****NOTER TIL REGNSKAP**Note 4 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.18	3 679 903	374 597	4 054 500
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler	7 854	30 650	38 504
= Anskaffelseskost 31.12.18	3 687 757	405 247	4 093 003
Akkumulerte avskrivninger 31.12.18	2 186 064	298 228	2 484 291
= Bokført verdi 31.12.18	1 501 693	107 019	1 608 712
Årets ordinære avskrivninger		35 845	35 845
Økonomisk levetid	0-50 år	5-12 år	

Pga hard avskrivning tidligere år har vi valgt null avskrivning på bygg i 2018

Note 5 Fordringer og gjeld

	2023	2022
Selskapet har ingen fordringer med forfall senere enn ett år		
Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år		
Gjeld til kredittinstitusjoner	190 715	324 902
Sum	190 715	324 902
Pantsatte eiendeler:		
Fast eiendom	1 501 693	1 493 839
Sum	1 501 693	1 493 839

Note 6 Annen langsiktig gjeld

	2018	2017
Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:		
Gjeld til kredittinstitusjoner	841 405	965 748
Sum annen langsiktig gjeld	841 405	965 748
Gjennomsnittlig rente	2018	2017
Gjeld til kredittinstitusjoner	1,5%	1,6%

Note 7 Egenkapital

	Annen egenkapital
Pr. 31.12.2017	2 470 462
Pr 01.01.2018	2 470 462
Årets resultat	48 619
Pr 31.12.2018	2 519 081