



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2015 - 31.12.2015

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: 31.05.2016

Grunnlag for avgivelse

År 2015: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2014: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2015

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	2015	2014
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		140 950	501 530
Sum inntekter		140 950	501 530
Kostnader			
Lønnskostnad	4, 5	47 922	47 922
Annen driftskostnad	5	133 712	433 509
Sum kostnader		181 634	481 431
Driftsresultat		-40 684	20 099
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		68	159
Sum finansinntekter		68	159
Annen rentekostnad		1 473	2 621
Sum finanskostnader		1 473	2 621
Netto finans		-1 405	-2 461
Ordinært resultat før skattekostnad		-42 089	17 637
Skattekostnad på ordinært resultat	6	13 532	20 327
Ordinært resultat etter skattekostnad		-55 621	-2 690
Årsresultat		-55 621	-2 690
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-55 621	-2 690
Totalresultat		-55 621	-2 690
Overføringer og disponeringer			
Overført fra annen egenkapital		-55 621	-2 690
Sum overføringer og disponeringer		-55 621	-2 690



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. 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	20 115
Sum fordringer		1 800	20 115
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	29 278	115 068
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		29 278	115 068
Sum omløpsmidler		31 078	135 183
SUM EIENDELER		893 808	997 913
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Andeler	3	9 400	9 400
Sum innskutt egenkapital		9 400	9 400
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	715 904	771 525
Sum opptjent egenkapital		715 904	771 525



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2015	2014
Sum egenkapital		725 304	780 925
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-2 964	31 893
Betalbar skatt	6	13 562	20 327
Annen kortsiktig gjeld		157 906	164 768
Sum kortsiktig gjeld		168 504	216 988
Sum gjeld		168 504	216 988
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		893 808	997 913



Årsregnskap

2015

Folkets Hus Lillestrøm SA



Årsberetning for 2015

Styret har siden forrige årsmøte bestått av:

Leder:	Jon Øystein Ekerhovd
Nestleder:	Bjørn Lien
Kasserer:	Ellen Ulvin
Sekretær:	Vidar Haug Kolstad
Styremedl.:	Kjell Rud
	Lars Bakken
	Frank Sagvik
Varamedlem:	Tove Steen
	Roy W. Børresen
	Bjørn Øien
	Kenneth Sandberg
Revisorer:	Aud Reinhardsen
	Øystein Dahlback
Valgkomite:	Vidar Bratberg
	Roy Karlsen
	Øyvind Skaarer

Det er avholdt 9 styremøter i perioden, samt møter i byggekomite. Det er også sendt ut kvartalsrapporter.

Styret har hatt fokus på bygging av det nye lokalet samt framtidig drift.

Økonomi:

Styret har gjennom perioden hatt fokus på økonomistyring. Styret opplever å ha god kontroll på økonomien selv om det er noe usikkerhet rundt kostnadene ved innredning av de nye lokalene. Dette er fremtidige kostnader som må budsjetteres opp i mot kost og nytte ved et senere tidspunkt, for så å evt. ta opp et byggelån.

Kassebeholdningen krymper i og med at vi ikke har inntekter i 2016 og 2017, og vi må lånefinansiere drift inntil nytt lokale står klart. Vi vil få et underskudd på ca 95.000 kr pr år i 2016 og 2017. Kostnader for innredning er ikke medtatt.

Utleie: Det har kun vært utleie i første halvår 2015.




Lokalene:

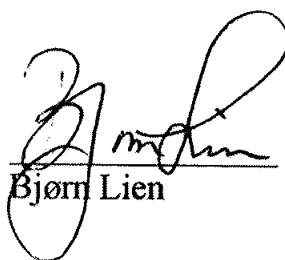
Proessen med de nye lokalene er ferdig, vi venter nå på at bygget skal ferdigstilles. Det som er viktig å holde fokus på i tiden som kommer er å skaffe fremtidige faste leietagere. Det har også blitt besluttet å skaffe leietagere i en felles dugnad for å unngå å få store utgifter i forbindelse med dette.


Eierskap:

Andeler i Folkets Hus Lillestrøm	
Skedsmo Arbeiderparti:	1 andel
Lillestrøm Damekor	1 andel
Lillestrøm Arbeiderlag	6 andeler
Romerike Arbeidersangerforbund	1 andel
Industrienergi avd 160	1 andel
Fellesforbundet avd 87	17 andeler
Fellesforbundet avd 1	18 andeler

Styret i Folkets Hus Lillestrøm SA, 31.05.2016

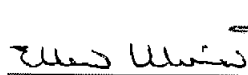

Jon Oystein Ekerhovd


Bjørn Lien


Vidar Haug Kolstad


Frank Sagvik


Kjell Rud


Ellen Ulvin


Bjørn M Øien



Resultatregnskap			
Folkets Hus Lillestrøm SA			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2015	2014
Leieinntekter		140 950	501 530
Sum driftsinntekter		140 950	501 530
Lønnskostnad	4, 5	47 922	47 922
Annen driftskostnad	5	133 712	433 509
Sum driftskostnader		181 634	481 431
Driftsresultat		-40 684	20 099
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		68	159
Annen rentekostnad		1 473	2 621
Resultat av finansposter		-1 405	-2 461
Ordinært resultat før skattekostnad		-42 089	17 637
Skattekostnad på ordinært resultat	6	13 532	20 327
Årsresultat		-55 621	-2 690
Overføringer			
Overført fra annen egenkapital		55 621	2 690
Sum overføringer		-55 621	-2 690
Folkets Hus Lillestrøm SA			

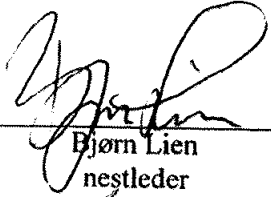
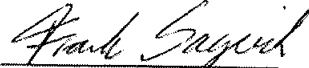

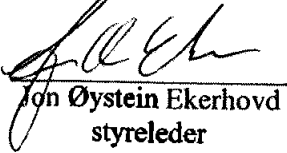
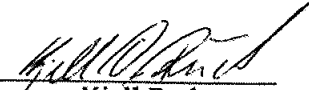
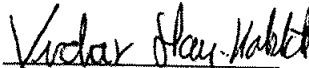



Balanse			
Folkets Hus Lillestrøm SA			
Eiendeler	Note	2015	2014
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	1	862 730	862 730
Sum varige driftsmidler		862 730	862 730
Sum anleggsmidler		862 730	862 730
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		1 800	20 115
Sum fordringer		1 800	20 115
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	29 278	115 068
Sum omløpsmidler		31 078	135 183
Sum eiendeler		893 808	997 913
Folkets Hus Lillestrøm SA			



Balanse			
Folkets Hus Lillestrøm SA			
Egenkapital og gjeld	Note	2015	2014
Innskutt egenkapital			
Andeler	3	9 400	9 400
Sum innskutt egenkapital		<u>9 400</u>	<u>9 400</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	715 904	771 525
Sum opptjent egenkapital		<u>715 904</u>	<u>771 525</u>
Sum egenkapital		<u>725 304</u>	<u>780 925</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		-2 964	31 893
Betalbar skatt	6	13 562	20 327
Annen kortsiktig gjeld		157 906	164 768
Sum kortsiktig gjeld		<u>168 504</u>	<u>216 988</u>
Sum gjeld		<u>168 504</u>	<u>216 988</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>893 808</u>	<u>997 913</u>

Lillestrøm, 28.05.2016

 Bjørn Lien nestleder	 Frank Sagvik styremedlem	 Ellen Ulvin styremedlem
 Jon Øystein Ekerhovd styreleder	 Kjell Rud styremedlem	 Vidar Haug Kolstad styremedlem
	 Bjørn Magne Øien vara - styremedlem	



Noter 2015
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 25% 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.



Noter 2015

Folkets Hus Lillestrøm SA

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 2014 og først endre dette når nye lokaler er mottatt.

Note 2 Bankinnskudd

	2015	2014
Bundne skattetreksmidler	0	0

Note 3 Egenkapital

	Andeler	Annen EK	Sum
Egenkapital pr 31.12.2014	9 400	771 525	780 925
Årets resultat		-55 621	-55 621
Egenkapital pr 31.12 2015	9 400	715 904	725 304

Note 4 Lønnskostnader

Lønnskostnader	2015	2014
Lønn	0	0
Arbeidsgiveravgift	5 922	5 922
Pensjonskostnader	0	0
Andre lønnsrelaterte ytelser	42 000	42 000
Sum	47 922	47 922

Selskapet har ikke hatt ansatte i 2015.



Noter 2015

Folkets Hus Lillestrøm SA

Note 5 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder og styret

Ytelser til ledende personer

	Daglig leder	Styre
Lønn		38 500
Pensjonskostnader	0	0
Annen godtgjørelse	0	0
Sum	0	38 500

Note 6 Skatt

Årets skattekostnad fordeler seg på	2015
Betalbar skatt	
Formuesskatt	13 532
Endringer i utsatt skatt	0
For lite/ mye avsatt betalbar skatt tidligere år	0
Årets skattekostnad	13 532

Beregning av årets skattegrunnlag

Resultat før skattekostnad	-42 089
Permanente forskjeller	0
Endring midlertidige forskjeller	42 089
Årets skattegrunnlag	0

Oversikt over midlertidige forskjeller

	2015	2014	Endring
Underskudd til fremføring	-334 416	-292 327	-42 089
Sum midlertidige forskjeller	-334 416	-292 327	-42 089
Forskjeller som ikke inngår	334 416	292 327	42 089
Grunnlag for beregning av utsatt skatt/skattefordel	0	0	0
Utsatt skatt/ skattefordel, 27%/28 %	0	0	0