
Årsregnskap

2015

Skedsmokorset Kulturforum

Balanse

Skedsmokorset Kulturforum

Eiendeler	Note	2015	2014
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		<u>222 597</u>	<u>209 838</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	1	<u>574 687</u>	<u>621 787</u>
Sum omløpsmidler		<u>797 284</u>	<u>831 625</u>
Sum eiendeler		<u>797 284</u>	<u>831 625</u>

Balanse


Skedsmokorset Kulturforum

Egenkapital og gjeld	Note	2015	2014
Opptjent egenkapital			
Formålskapital	2	<u>570 689</u>	<u>615 248</u>
Sum egenkapital		<u>570 689</u>	<u>615 248</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Skyldig offentlige avgifter		101 399	94 601
Annen kortsiktig gjeld		<u>125 196</u>	<u>121 776</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>226 595</u>	<u>216 377</u>
Sum gjeld		<u>226 595</u>	<u>216 377</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>797 284</u>	<u>831 625</u>

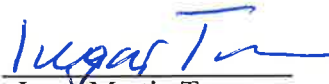
Skedsmokorset, 23.02.2016


Eivind Johan Klemp
daglig leder


Asle Kjartan Johansen
styrets leder



Marius Hinnaland Klever
styremedlem

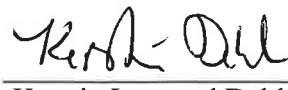

Heidi Lien
styremedlem


Ingal Martin Tranum
styrets nestleder


Sigmund Karlsen
styremedlem


Wenche Breivik
styremedlem


Trond Gjerde
styremedlem


Kerstin Ingegerd Dahl
styremedlem

Noter 2015

Skedsmokorset Kulturforum

Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter

Tilskudd og andre inntekter inntektesføres etter kontantprinsippet.

Omløpsmidler/ Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

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

Note 1 Bankinnskudd

	2015	2014*
Bundne skattetrekksmidler	47 461	41 968

Note 2 Egenkapital

	Opptjent egenkapital
Egenkapital pr 31.12.2014	615 248
Årets resultat	-44 559
Egenkapital pr 31.12 2015	570 689

Note 3 Pensjonsordning

Skedsmokorset Kulturforum er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets innskuddsbaserte pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov.

Note 4 Lønnskostnader

Lønnskostnader	2015	2014
Lønn, feriepenger, refusjon sykepenger	1 165 723	1 136 576
Lønntilskudd fra NAV	-417 480	-415 318
Styrehonorar	12 000	20 495
Arbeidsgiveravgift	180 565	163 036
Pensjonskostnader	62 114	59 310
Sum	1 002 922	964 099

Det har i 2015 vært 2 årsverk i virksomheten.

Skedsmokorset Kulturforum har inngått en avtale med Skedsmo Samfunnshus AS om deling av administrasjonstjenester. Tilskudd fra Skedsmo Samfunnshus AS gjelder kostnadsdekning ihht denne avtalen. Tilskuddet er bokført som inntekt med kr 431.253,- for 2015.

Noter 2015**Skedsmokorset Kulturforum****Note 5 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor**

Godtgjørelse til	2015	2014
Daglig leder	673 368	660 440
Styret	12 000	20 495
Revisor, revisjon	18 750	18 750 (inkl.mva)

Note 6 Andre driftskostnader

	2015	2014
Datakostnader	17 279	32 926
Leie kontormaskiner	37 721	38 612
Reparasjon og vedlikehold	-	-
Revisjonshonorar	18 750	18 750
Kontorrekvisita	3 509	10 006
Arrangementskostnader	34 230	22 257
Servering	8 195	6 990
Telefon, internett	26 446	18 012
Gaver	2 695	1 745
Porto	1 020	1 020
Forsikring	7 061	7 034
Bilgodtgjørelse, parkering etc.	8 907	5 391
Bankomkostninger	1 281	1 400
Diverse kostnader	3 777	1 225
	170 871	165 368

Note 7 Tilskudd

	2015	2014
Tilskudd Skedsmo Kommune	12 000	12 000
Tilskudd Kulturdepartementet	332 962	326 428
Tilskudd Skedsmo Samfunnshus AS	501 253	421 050
Tilskudd Akershus Fylkeskommune	150 000	308 000
Tilskudd Tryg forsikring, Natteravn	2 300	2 300
BRIS	6 500	-
	1 005 015	1 069 778