

Årsregnskap 2017



OMSTILLINGSSELSKAPET I NORDKAPP


Økonomisk oversikt - Drift				
Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016
DRIFTSINNTEKTER				
Brukerbetalinger		0	0	0
Andre salgs- og leieinntekter		-14 000	0	-73 060
Overføringer med krav til motytelse		-79 083	0	-25 926
Rammetilskudd		0	0	0
Andre statlige overføringer	4,5	-2 000 000	-2 000 000	-3 000 000
Andre overføringer	4,5	-650 000	-650 000	-650 000
Inntekts- og formuesskatt		0	0	0
Eiendomsskatt		0	0	0
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger		0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter		0	0	0
Sum driftsinntekter		-2 743 063	-2 650 000	-3 748 986
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter	7	615 173	670 000	668 329
Sosiale utgifter		64 152	70 000	59 700
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.	7	242 782	270 000	262 165
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod.		0	0	0
Overføringer	5,6	3 408 649	3 000 000	3 096 023
Avskrivninger		0	0	0
Fordelte utgifter		0	0	0
Sum driftsutgifter		4 330 756	4 010 000	4 086 216
Brutto driftsresultat		1 587 693	1 360 000	337 230
EKSTERNE FINANSINNTEKTER				
Renteinntekter og utbytte		-1 502	0	-1 211
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0	0	0
Mottatte avdrag på lån		0	0	0
Sum eksterne finansinntekter		-1 502	0	-1 211
EKSTERNE FINANSUTGIFTER				
Renteutgifter og låneomkostninger		0	0	0
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0	0	0
Avdrag på lån		0	0	0
Utlån		0	0	0
Sum eksterne finansutgifter		0	0	0
Resultat eksterne finansransaksjoner		-1 502	0	-1 211
Motpost avskrivninger		0	0	0
Netto driftsresultat		1 586 191	0	336 019
BRUK AV AVSETNINGER				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk		0	0	0
Bruk av disposisjonsfond		0	0	0
Bruk av bundne fond		-1 586 191	-1 360 000	-336 019
Bruk av likviditetsreserven		0	0	0
Sum bruk av avsetninger		-1 586 191	-1 360 000	-336 019
AVSETNINGER				
Overført til investeringsregnskapet		0	0	0
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk		0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond		0	0	0
Avsatt til bundne fond		0	0	0
Avsatt til likviditetsreserven		0	0	0
Sum avsetninger		0	0	0
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk		0	0	0

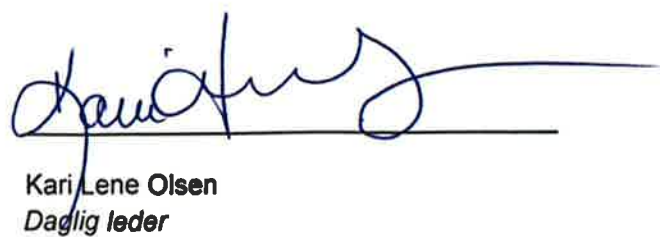
Balanseregnskapet			
Tall i 1 kroner	Note	Regnskap 2017	Regnskap 2016
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Faste eiendommer og anlegg		0	0
Utstyr, maskiner og transportmidler		0	0
Utlån		0	0
Aksjer og andeler		0	0
Pensjonsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		0	0
OMLØPSMIDLER			
Kortsiktige fordringer	5	667 506	618 684
Premieavik		0	0
Aksjer og andeler		0	0
Sertifikater		0	0
Obligasjoner		0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd	5	2 627 554	4 260 658
Sum omløpsmidler		3 295 059	4 879 341
Sum eiendeler		3 295 059	4 879 341
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Disposisjonsfond	1	0	0
Bundne driftsfond	4,5	-3 198 397	-4 784 588
Ubundne investeringsfond	2	0	0
Bundne investeringsfond	3	0	0
Regnskapsmessig mindreforbruk	4,5	0	0
Regnskapsmessig merforbruk		0	0
Udisponert i investeringsregnskapet		0	0
Udekket i investeringsregnskapet		0	0
Likviditetsreserve		0	0
Kapitalkonto		0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inv)		0	0
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)		0	0
Sum egenkapital		-3 198 397	-4 784 588
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Pensjonsforpliktelser		0	0
Ihendehaverobligasjonslån		0	0
Sertifikatlån		0	0
Andre lån		0	0
Sum langsiktig gjeld		0	0
KORTSIKTIG GJELD			
Kassekredittlån		0	0
Annen kortsiktig gjeld	5	-96 662	-94 753
Premieavik		0	0
Sum kortsiktig gjeld		-96 662	-94 753
Sum egenkapital og gjeld		-3 295 059	-4 879 341
Ubrukte lånemidler			
Andre memoriakonti		0	0
Motkonto for memoriakontiene		0	0
Sum memoriakonti		0	0

Om Kapp KF		
Konto	Kontotekst	Regnskap 2017
10100	Fastlønn	579 580,54
10801	Møtegodtgjørelse	25 400,00
10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger	64 151,63
11000	Kontormateriell	479,49
11002	Abonnement aviser og fagtidsskrifter	1 699,00
11150	Matvarer	1 317,33
11155	Beverting møter/kurs/opplæring	58 307,68
11200	Annet forbruksmaterieill	2 000,00
11209	Tjenestefrikjøp	6 250,00
11302	Tele-/datakommunikasjon	8 233,76
11304	Post- og bankgebyrer	789,91
11400	Annonse, reklame, informasjon	12 820,00
11402	Representasjon	15 373,70
11503	Kursavgifter	8 875,48
11601	Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	4 255,50
11606	Km-godtgjørelse skattefri del	5 502,40
11607	Km-godtgjørelse skattepliktig del	434,40
11708	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	6 720,00
11709	Reiseutgifter - reiser/ kurs/opplæring, ikke oppgavepliktig	6 000,57
11900	Leie av lokaler og grunn	62 672,00
11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	31 072,00
12002	Kontorutstyr	7 151,05
12100	Kjøp, leie og leasing av transportmidler	10 468,28
12400	Serviceavtaler	2 552,00
14290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	28 802,16
14705	Utbetaling omstillingsmidler	1 700 131,00
14706	Utbetaling næringsfondsmidler	1 637 266,00
14801	Overføring til enhet i egen kommune	42 450,00
16208	Salg kurs	-14 000,00
17290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-28 802,16
17700	Refusjon fra andre	-50 260,48
18100	Andre statlige overføringer	-2 000 000,00
18801	Oveføring fra enhet i egen kommune	-650 000,00
19000	Renteinntekter	-1 502,40
19500	Bruk av bundne fond	-1 586 190,84
SUM		0,00

Noter til balansen		
Tall i 1 kroner	Regnskap 2017	Regnskap 2016
NOTE 1		
DISPOSISJONSFOND		
Disposisjonsfond pr. 1.1	0	0
Avsatt til driftsregnskapet	0	0
Forbruk på investeringsregnskapet	0	0
Forbruk på driftsregnskapet	0	0
Disposisjonsfond pr. 31.12	0	0
NOTE 2		
UBUNDNE INVESTERINGSFOND		
Ubundne investeringsfond pr. 1.1	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0
Ubundne investeringsfond pr.31.12	0	0
NOTE 3		
BUNDNE INVESTERINGSFOND		
Bundne investeringsfond pr. 1.1	0	0
Avsatt til bundne investeringsfond	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0
Bundne investeringsfond pr. 31.12	0	0
NOTE 4		
BUNDNE DRIFTSFOND		
Bundet driftsfond pr. 1.1	4 784 588	5 120 607
Avsatt i driftsregnskapet		
Bruk i driftsregnskapet	-1 586 191	-336 019
Bundet driftsfond pr. 31.12	3 198 397	4 784 588
NOTE 5		
AVSTEMMING BUNDNE DRIFTSFOND		
Saldo bankkonto drift	2 511 551	4 144 717
Saldo bankkonto ungdomsfiske	81 393	81 352
Saldo bankkonto skattetrekk	34 610	34 589
Saldo fordring Nordkapp kommune	657 810	608 800
MVA-kompensasjon 6. termin 2017	9 695	480
Refusjonskrav MVA	0	9 404
Skyldig skattetrekk	-34 564	-34 557
Skyldig feriepenger opptjent i 2017	-62 098	-60 196
Sum bundne driftsfond pr. 31.12	3 198 397	4 784 588
NOTE 6		
DISPONIBLE OMSTILLINGSMIDLER		
Innbetalt omstillingsmidler 2013-2017	14 000 000	12 000 000
Disponerte midler 2013	-1 798 000	-1 798 000
Disponerte midler 2014	-2 495 343	-2 495 343
Disponerte midler 2015	-2 411 627	-2 411 628
Disponerte midler 2016	-3 093 238	-3 093 238
Disponerte midler 2017	-1 938 536	0
Sum disponible omstillingsmidler pr. 31.12	2 263 256	2 201 791
NOTE 7		
Lønn og godtgjørelser		
Lønn daglig leder	568 300	555 000
Godtgjørelse Nordkapp kommune (administrasjon)	42 450	41 200
Sum pr. 31.12	610 750	596 200

HONNINGSVÅG 31.12.2017 / 15.02.2018


Kristina Hansen
Styrets leder


Kari Lene Olsen
Daglig leder