

Årsregnskap 2016



OMSTILLINGSSSELKAPET I NORDKAPP

Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1 kroner	Note	Regulert		Opprinnelig		
		Regnskap 2016	budsjett 2016	Reguleringer 2016	budsjett 2016	Regnskap 2015
DRIFTSINNTEKTER						
Brukerbetalinger		0	0	0	0	0
Andre salgs- og leieinntekter		-73 060	0	0	0	-52 237
Overføringer med krav til motytelse		-25 926	0	0	0	-271 848
Rammetilskudd		0	0	0	0	0
Andre statlige overføringer	4,5	-3 000 000	0	0	-3 000 000	-3 098 933
Andre overføringer	4,5	-650 000	0	0	-650 000	-5 080 907
Inntekts- og formuesskatt		0	0	0	0	0
Eiendomsskatt		0	0	0	0	0
Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger		0	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter		0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter		-3 748 986	0	0	-3 650 000	-8 503 925
DRIFTSUTGIFTER						
Lønnsutgifter	7	668 329	0	0	637 000	703 205
Sosiale utgifter		59 700	0	0	110 000	59 912
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.	7	262 165	0	0	248 000	634 222
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprod.		0	0	0	0	0
Overføringer	5,6	3 096 023	0	0	4 950 000	2 013 370
Avskrivninger		0	0	0	0	0
Fordelte utgifter		0	0	0	0	-25 050
Sum driftsutgifter		4 086 216	0	0	5 945 000	3 385 658
Brutto driftsresultat		337 230	0	0	2 295 000	-5 118 267
EKSTERNE FINANSINNTEKTER						
Renteinntekter og utbytte		-1 211	0	0	0	-2 340
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på lån		0	0	0	0	0
Sum eksterne finansinntekter		-1 211	0	0	0	-2 340
EKSTERNE FINANSUTGIFTER						
Renteutgifter og låneomkostninger		0	0	0	0	0
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		0	0	0	0	0
Utlån		0	0	0	0	0
Sum eksterne finansutgifter		0	0	0	0	0
Resultat eksterne finanstransaksjoner		-1 211	0	0	0	-2 340
Motpost avskrivninger		0	0	0	0	0
Netto driftsresultat		336 019	0	0	2 295 000	-5 120 607
BRUK AV AVSETNINGER						
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk		0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond		0	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	4,5	-336 019	0	0	-2 295 000	0
Bruk av likviditetsreserven		0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger		-336 019	0	0	-2 295 000	0
AVSETNINGER						
Overført til investeringsregnskapet		0	0	0	0	0
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk		0	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond		0	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond		0	0	0	0	5 120 607
Avsatt til likviditetsreserven		0	0	0	0	0
Sum avsetninger		0	0	0	0	5 120 607
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk		0	0	0	0	0

Balanseregnskapet

Tall i 1 kroner

Note Regnskap 2016 Regnskap 2015

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	618 684	485 578
Premieavik		0	0
Aksjer og andeler		0	0
Sertifikater		0	0
Obligasjoner		0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd	5	4 260 658	4 732 437
Sum omløpsmidler		4 879 341	5 218 015

Sum eiendeler **4 879 341** **5 218 015**

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Disposisjonsfond	1	0	0
Bundne driftsfond	4,5	-4 784 588	-5 120 607
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		-4 784 588	-5 120 607

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	-94 753	-97 408
Premieavik		0	0
Sum kortsiktig gjeld		-94 753	-97 408

Sum egenkapital og gjeld **-4 879 341** **-5 218 015**

Ubrukte lånemidler		0	0
Andre memoriakonti		0	0
Motkonto for memoriakontiene		0	0
Sum memoriakonti		0	0

Om Kapp KF

Konto	Kontotekst	Regnskap
10100	Fastlønn	561 830,86
10801	Møtegodtgjørelse	25 200,00
10900	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger	59 700,00
11000	Kontormateriell	168,85
11002	Abonnement aviser og fagtidsskrifter	1 139,00
11150	Matvarer	605,99
11155	Beverting møter/kurs/opplæring	12 367,11
11200	Annet forbruksmaterieell	0,00
11204	Arbeidsklær	819,04
11209	Tjenestefrikjøp	11 250,00
11302	Tele-/datakommunikasjon	10 410,49
11304	Post- og bankgebyrer	-1 027,80
11400	Annonse, reklame, informasjon	16 082,80
11402	Representasjon	8 029,75
11403	Trykking / kopiering	2 340,00
11503	Kursavgifter	69 051,00
11601	Diettgodtgjørelse, oppgavepliktige	3 366,00
11606	Km-godtgjørelse skattefri del	4 408,00
11607	Km-godtgjørelse skattepliktig del	348,00
11703	Leieavtaler, transportmidler	3 358,23
11708	Reiseutgifter, ikke oppgavepliktig	5 502,00
11709	Reiseutgifter - reiser/ kurs/opplæring, ikke oppgavepliktig	37 733,18
11900	Leie av lokaler og grunn	54 363,60
11950	Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	18 000,00
12002	Kontorutstyr	1 136,25
12004	Datautstyr og telefoner (hardware)	2 532,00
12400	Serviceavtaler	2 906,25
12401	Andre reparasjonsutgifter	1 260,03
12701	Konsulenttenester	0,00
14290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	24 891,76
14700	Overføringer til andre (private)	0,00
14705	Utbetaling omstillingsmidler	1 555 651,42
14706	Utbetaling næringsfondsmidler	1 521 310,00
14801	Overføring til enhet i egen kommune	41 200,00
15500	Avsetninger til bundne fond	0,00
16208	Salg kurs	-43 812,00
17290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-24 891,76
18100	Andre statlige overføringer	-3 000 000,00
18801	Overføring fra enhet i egen kommune	-650 000,00
19000	Renteinntekter	-1 211,00
19500	Bruk av bundne fond	-336 019,05
SUM		0,00

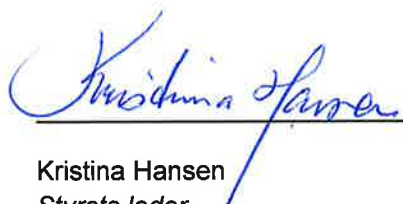
Ungdomsfiskeprosjektet

Konto	Kontotekst	Regnskap
10100	Fastlønn	73 175,94
11204	Arbeidsklær	4 136,80
14290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	1 034,20
14705	Utbetaling omstillingsmidler	80 000,00
16209	Fangstinntekter ungdomsfiske	-29 248,32
17290	Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 034,20
18100	Andre statlige overføringer	-128 064,42
SUM		0,00

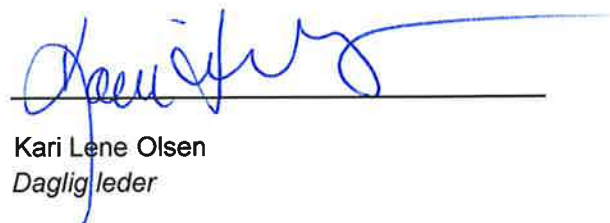
Noter til balansen

Tall i 1 kroner	Regnskap 2016	Regnskap 2015
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	5 120 607	0
Avsatt i driftsregnskapet	-336 019	5 120 607
Bruk i driftsregnskapet	0	0
Bundet driftsfond pr. 31.12	4 784 588	5 120 607
NOTE 5		
AVSTEMMING BUNDNE DRIFTSFOND		
Saldo bankkonto drift	4 144 717	4 645 043
Saldo bankkonto ungdomsfiske	81 352	52 248
Saldo bankkonto skattetrekk	34 589	35 146
Saldo fordring Nordkapp kommune	608 800	472 044
MVA-kompensasjon 6. termin 2016	480	13 534
Refusjonskrav MVA	9 404	
Skyldig skattetrekk	-34 557	-35 128
Skyldig feriepenger opptjent i 2016	-60 196	-62 280
Sum bundne driftsfond pr. 31.12	4 784 588	5 120 607
NOTE 6		
DISPONIBLE OMSTILLINGSMIDLER		
Innbetalt omstillingsmidler 2013-2016	12 000 000	
Disponerte midler 2013	-1 798 000	
Disponerte midler 2014	-2 495 343	
Disponerte midler 2015	-2 411 628	
Disponerte midler 2016	-3 093 238	
Sum disponible omstillingsmidler pr. 31.12	2 201 791	
NOTE 7		
Lønn og godtgjørelser		
Lønn daglig leder	555 000	
Godtgjørelse Nordkapp kommune (administrasjon)	41 200	
Sum pr. 31.12	596 200	

HONNINGSVÅG 31.12.2016/27.04.2016



Kristina Hansen
Styrets leder



Kari Lene Olsen
Daglig leder