



Nordkapp Havn KF



REGNSKAP 2016



Nordkapp Havn KF

Innholdsfortegnelse	2
Kommentarer	3
Resultat driftsregnskap	4
Oversikt inntekter/utgifter drifts	5
Balanseregnskapet	6
Note 1 Spesifikasjon overføringer fra havne IKS	7
Note 2 Rente og avdragsfritt lån til N.kapp og Porsanger havn	7
Note 3 Bevegelse på kapitalkontoen	7
Note 4 Aksjer og andeler	7
Note 5 Spesifikasjon av bruk av avsetning –fond og likviditetsreserve	8
Styrets underskrift- overlevering av regnskap 2016.	9

Årsberetning for årsregnskap 2016.

Driftsregnskapet for 2016 er gjort opp med overføringer fra Nordkappregionen Havn IKS som en del av disposisjonsavtalen.

Havnestyret består av følgende:

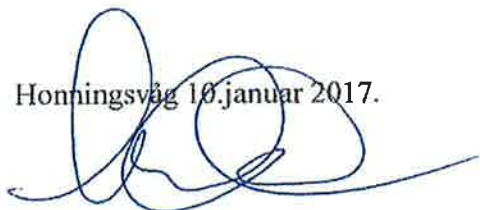
Styrets leder	Hans Arvid Hansen	Personlig varamedlem	Chris-Thomas Jørgensen
Nestleder	Kjellbjørg Mathiesen	Personlig varamedlem	Gry Jørgensen
Medlem	Yngve kristiansen	Personlig varamedlem	Bente Ravlo

Styret har avholdt 4 styremøter i året.

Budsjettet for 2016 ble vedtatt den 10.12.2015 under sak PS 5/15.

Foretaket er eier av grunn, kaier og bygg. Disse forvaltes og driftes av Nordkappregionen Havn IKS i hht en etablert leieavtale.

Honningsvåg 10.januar 2017.



Leif Gustav Prytz Olsen
havnefogd



Resultat oversikt - Driftsregnskapet 2016			
Tekst	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Regnskap i fjor
Overføringer fra Nordkapp Regionen Havn	1 205 786	1 400 000	1 228 761
Sum driftsinntekter	1 205 786	1 400 000	1 228 761
Driftsutgifter	30		22
Avskrivninger	2 297 440	2 400 000	2 283 899
Sum driftsutgifter	2 297 470	2 400 000	2 283 921
Brutto driftsresultat	(1 091 683)	(1 000 000)	(1 055 160)
Renteutgifter	394 012	588 000	417 155
Avdrag på lån	812 000	812 000	812 000
Sum eksterne finansutgifter	1 206 012	1 400 000	1 229 155
Renteinntekt bank	255		416
Sum eksterne finansinntekter	255		416
Motpost avskrivninger	2 297 440	2 400 000	2 283 899
Netto driftsresultat		-	-
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk			
Sum avsetninger		-	-
Bruk av disposisjonsfond			
Sum bruk av avsetninger			
Regnskapsmessig resultat/underskudd			-



Nordkapp Havn KF

Oversikt over utgifter og inntekter ført i driftsregnskap og investeringsregnskap.					
Kontonummer	Tekst	Driftsregnskap		Investeringsregnskap	
		2 016	2 015	2 016	2 015,00
0.1000.330.1200	Annet forbruksmaterieil.				
0.1000.330.2300	Ny fiskeri og cruisekai -Kai Nord				
0.1000.330.2700	Konsulenttjenester -Barindhaug.				
11300.0100.330	Gebyr i bank	29,5	23,37		
15000.0900.870	Renter av løpende lån	394 012	417 155		
15100.0900.330	Avdrag på lån	812 000	812 000		
19900.0900.860	Avskrivninger	2 297 440	2 283 899		
1.1930.880.5300	Dekn.tidl.års negativ driftsr.				
Sum utgifter		3 503 482	3 513 077		
0.1000.330.7300	Fra fylkeskommunen				
0.1000.330.7700	Fra NPH IKS				
0.1000.870.9000	Renteinntekter Bank				
0.1000.870.9100	Bruk av lån				
1.1000.899.9800	Regnskapsmessig underskudd				
17700.0900.330	Fra Nordkappregionen Havn IKS	1 205 786	1 368 541		
17701.0900.330	Fra Nordkappregionen Havn IKS		9 253		
19000.0900.860	Renteinntekter Bank	255	257		
19900.0900.860	Motpost avskrivninger	2 297 440	2 442 705		
1.1930.899.9400	Bruk av disposisjonsfond				
Sum inntekter		3 503 482	3 820 755		



BALANSEREGNSKAPET 2016		
Tekst	Regnskap 2016	Regnskap 2015
EIENDELER		
Anleggsmidler	65 623 542	67 920 982
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	65 427 304	67 695 994
Utstyr, maskiner og transportmidler	144 755	173 505
Aksjer og andeler	51 483	51 483
Pensjonsmidler		
Omløpsmidler	3 524 715	3 524 715
Herav:		
Kortsiktige fordringer		
Fordring/lån til Nordkapp og Porsanger Havn IKS	3 365 602	3 365 602
Interimskonto -	12 009	
Kasse, postgiro, bankinnskudd	147 104	159 113
SUM EIENDELER	69 148 256	71 445 696
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	55 935 862	57 421 302
Herav:		
Disposisjonsfond	2 799 432	2 799 432
Bundne driftsfond		
Ubundne investeringsfond	322 361	322 361
Bundne investeringsfond		
Regnskapsmessig mindreforbruk		
Regnskapsmessig merforbruk		
Udisponert i kapitalregnskap		
Udekket i kaptalregnskap		
Likviditetsreserve		
Kapitalkonto	52 814 069	54 299 509
Langsiktig gjeld	13 212 000	14 024 000
Herav:		
Pensjonsforpliktelser		
Ihendehaverobligasjonslån		
Andre lån	13 212 000	14 024 000
Kortsiktig gjeld	394	394
Herav:		
Kassekredittlån		
Annen kortsiktig gjeld	394	394
Premieavvik		
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	69 148 256	71 445 696



Note 1

Spesifikasjon av overføringer fra Nordkappregionen Havn IKS til Nordkapp Havn KF

Disposisjonsavtale mellom Nordkapp Havn KF og Nordkappregionen Havn IKS 1 205 786

Note 2

Rente og avdragsfritt lån til Nordkapp og Porsanger Havn IKS
Lånet skal betales tilbake i sin helhet hvis Nordkapp Havn KF igjen overtar disposisjonsretten over havnedistriktet.

3 365 602

NOTE 3 Bevegelse på kapitalkonto

	Debet	Kredit
Inngående balanse pr. 01.01.16.		-54 299 509
Avdrag - lån		-812 000
Avskrivninger utstyr 2016	28 750	
Avskrivninger fast eiendom 2016	2 268 690	
31.12.15.Ny balanse -Kapitalkonto	52 814 069	
	55 111 509	-55 111 509

Note 4: Aksjer og andeler i varig eie

Selskapets navn	Balanseført verdi	Eiendeler i selskapet
Aksjer/Ofoten og Vesterålen	27 483	220
Aksjer i Cruise Norway	24 000	20



Note 5

**Spesifikasjon av avsetninger og bruk av avsetninger i regnskapsåret og
spesifikasjon av fond og likviditetsreserve**

UDISPONERT RESULTAT (mer- og mindreforbruk)	BELØP
Beholdning 01.01	
Årets udiskonerte resultat (mer- eller mindreforbruk)	
Årets disponering av resultat (mer- eller mindreforbruk)	
Beholdning 31.12	0,00

DISPOSISJONSFOND	BELØP
Beholdning 01.01	2 799 432,00
Bruk av fondet i driftsregnskapet	
Bruk av fondet i investeringsregnskapet	
Avsetninger til fondet	
Beholdning 31.12	2 799 432,00

DISPOSISJONSFOND - PREMIEAVVIK	BELØP
Beholdning 01.01	
Bruk av fondet i driftsregnskapet	
Bruk av fondet i investeringsregnskapet	
Avsetninger til fondet	
Beholdning 31.12	0,00

EGENKAPITALINNSKUDD	BELØP
Beholdning 01.01	
Bruk av fondet i driftsregnskapet	
Avsetninger til fondet	
Beholdning 31.12	0,00

UBUNDNE INVESTERINGSFOND	BELØP
Beholdning 01.01	322 360,00
Bruk av fondet i investeringsregnskapet	
Avsetninger til fondet	
Beholdning 31.12	322 360,00

BUNDNE INVESTERINGSFOND	BELØP
Beholdning 01.01	
Bruk av fondet i investeringsregnskapet	
Avsetninger til fondet	
Beholdning 31.12	0,00

LIKVIDITETSRESERVE	BELØP
Beholdning 01.01	
Bruk av likviditetsreserve	
Avsetninger til likviditetsreserve	
Beholdning 31.12	0,00

Styret i Nordkapp havn KF avholdt styremøte den 10.februar 2017.

Under sak PS 2/17 - Årsregnskap med årsberetning for 2016 ble det enstemmig vedtatt følgende:

Driftsregnskapet 2016 for Nordkapp Havn KF er gjort opp med overføringer fra Nordkappregionen Havn IKS som en del av disposisjonsavtalen.

Styret i Nordkapp Havn KF vedtar årsregnskapet og årsberetning med noter for 2016. Årsregnskapet med årsberetning 2016 oversendes Vefik IKS.

Årsregnskapet og årsberetning oversendes kommunestyret for endelig vedtak.



Styrets leder Hans Arvid Hansen

Nestleder Kjellbjørg Mathiesen
Vara: Gry Fjergem



Medlem Yngve Kristiansen