Balanse pr. 31.12.2018

	Note	43 465,00	31.12.2017
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Nordea 6170.05.32088, Jul i Fellesskap		0,00	12 228,76
Nordea 6170.05.32525, Aktiv i naturen		0,00	9,72
Nordea 6170.05.32533, Julebord for frivillige		0,00	327,34
Nordea 6170.05.32541. Sang og aktivitetskveld		0,00	1,56
Andre kortsiktige fordringer		8 800,00	18 228,62
Sparebank 77.12127 driftskonto		298 781,41	0,00
Sparebank 77.12119 sparekonto		501 342,00	0,00
Nordea 6170.05.23933, driftskonto			1 251 945,50
SUM EIENDELER		**808 923,41**	**1 282 741,50**
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	4	100 000,00	100 000,00
Sum innskutt egenkapital		**100 000,00**	**100 000,00**
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	691 728,14	649 412,49
Sum opptjent egenkapital		**691 728,14**	**649 412,49**
Sum egenkapital		**791 728,14**	**749 412,49**
Gjeld			
Fond		**0,00**	**4 338,76**
Leverandørgjeld		**17 195,27**	**520 761,63**
Fond stiftelse - Annen kortsiktig gjeld		**0,00**	**8 228,62**
Sum gjeld		**17 195,27**	**533 329,01**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**808 923,41**	**1 282 741,50**

Tynset, 18. februar 2019

Tove Bråten Fjerdingby	Bjørn Tore Grutle	Inger Lise S.Martinsen	Oddbjørn Dalløkken
styreleder	nestleder	styremedlem	styremedlem
Nils Sverre Øien	Anne Grethe Moen	Magni Grue	Gudrun Bakken
styremedlem	styremedlem	styremedlem	daglig leder

Resultatregnskap

	Note	2018	2017
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		89 461,51	92 278,11
Annen driftsinntekt	1	866 039,50	746 530,00
Gaver		2 600,00	17 809,72
Sum driftsinntekter		**958 101,01**	**856 617,83**
Driftskostnader			
Varekostnad		32 738,87	34 580,31
Lønnskostnad	2	572 774,00	532 685,88
Annen driftskostnad		319 078,94	339 426,96
Sum driftskostnader		**924 591,81**	**906 693,15**
DRIFTSRESULTAT		**33 509,20**	**-50 075,32**
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Bruk av bundne fond		0,00	76 799,64
Renteinntekt		8 805,66	10 865,42
Sum finansinntekter		**8 805,66**	**87 665,06**
Finanskostnader			
Rentekostnad		0,00	0,00
Sum finanskostnader			0,00
NETTO FINANSPOSTER		**8 805,66**	**87 665,06**
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		**42 314,86**	**37 589,74**
Skattekostnad på ordinært resultat		**0,00**	**0,00**
ÅRSRESULTAT		**42 314,86**	**37 589,74**
OVERFØRINGER			
Overføring annen egenkapital		42 315,65	37 589,74
Fremføring av udekket tap		0,00	0,00
SUM OVERFØRINGER		**42 315,65**	**37 589,74**

Noter 2018

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Foretaket har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard, utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kapittel 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kapittel 5 om vurderingsregler, er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapspostene, eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang m.v.)

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Note 1 - Tilskudd / andre inntekter

	2018	2017
Tilskudd fra Hedmark fylke	25 000	0
Tilskudd fra Tynset kommune	653 000	615 000
Mva kompensasjon	47 315	46 257
Andre inntekter / tilskudd	151 725	85 273
Sum andre driftsinntekter	**877 040**	**746 530**

Note 2 -ansatte, godtgjørelser m.v.

Det er ansatt 2 person i foretaket. En som daglig leder i 100% stilling, og en renholder i 10 %. Gjennomsnittlig antall årsverk i regnskapsåret er således 1,1 årsverk.

Spesifikasjon av lønnskostnad

		2 018	2 017
Lønn inkl. arb.giveravgift i 2018		549 094	514 652
Pensjonskostnad		22 302	16 874
	Sum	571 397	531 526
Andre lønnsrelaterte ytelser, forsikring		1 377	1 160
Totalt		**572 774**	**532 686**

Noter 2018 side 2

	2 018	2 017
Ytelser til ledende personer og revisor		
Daglig leder (Arb.giveravgift inkl.)	**534 814**	**523 159**
Honorar til revisor består av:		
Revisjon	**6 344**	**5 000**
Andre tjenester	0	0
Samlet honorar til revisor	6 344	5 000

Foretaket har inngått avtale om innskuddsbasert tjenestepensjon i KLP

Note 3 - Skattekostnad

Foretaket er en alminnelig stiftelse i henhold til stiftelsesloven som ikke har erverv til formål, og derfor fritatt for formues- og inntektsskatt i henhold til skatteloven §2 - 32.

Note 4 - Egenkapital

Selskapskapitalen som er donert av Tynset kommune, består av en grunnkapital på kr. 100 000, jfr. Stiftelsesloven § 14 første ledd.

Note 5 - Grunnkapital / selskapskapital

	Grunnkapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 1.1.2018	**100 000**	**649 412**	**749 412**
Årets resultat (overskudd)		**42 316**	**42 316**
Pr. 31.12.2018	**100 000**	**691 728**	**791 728**