

**Årsoppgjør 2017
for**

Stavanger Natur- og Idrettsservice KF

Org.nr.: 988194492

Stavanger Natur og Idrettservice KF

Balanse

31.12.2017

31.12.2016

Eiendeler

Anleggsmidler

Utstyr, maskiner og transportmidler	8	23 394 467	23 691 377
Fordring Stavanger kommune		29 000 000	29 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP	8	3 289 929	2 832 400
Pensjonsmidler	9	155 394 433	146 662 221
Sum anleggsmidler		211 078 829	202 185 998

Omløpsmidler

Kundefordringer	12	15 154 169	14 234 522
Andre kortsiktige fordringer	13	3 949 686	4 983 885
Premieavvik	9	8 416 702	8 860 025
Kasse, bankinnskudd, bankkonto skattetrekk	14	17 709 329	9 504 009
Sum omløpsmidler		45 229 907	37 582 442

Sum eiendeler

256 308 736

239 768 439

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Disposisjonsfond	18	8 731 629	6 429 814
Ubundne investeringsfond		-	-
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)	19	4 791 279,39	6 369 234
Regnskapsmessig merforbruk Drift.)	19	-	-
Kapitalkonto	20	7 148 097	3 741 966
Udekket inv. regnskapet			-3 048 279
Sum egenkapital		20 671 005	13 492 735

Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelse	9	187 111 172	182 229 102
Arbeidsgiveravgift av netto forpliktelse	9	4 472 060	5 014 930
Langsiktig gjeld	17	14 347 500	13 200 000
Sum langsiktig gjeld		205 930 732	200 444 032

Kortsiktig gjeld

Leverandorgjeld		12 909 838	10 559 304
Annen kortsiktig gjeld	16	16 797 160	15 272 358
Sum kortsiktig gjeld		29 706 998	25 831 662
Sum egenkapital og gjeld		256 308 736	239 768 439

Memoria konti

Herav:

Ubrukte lånemidler		-	-
Motkonto til memoriakonti		-	-
		0	0

Stavanger 13/3-18

Bjarne Kvadsheim

Bjarne Kvadsheim
Styreleder

Charlotte Soyland

Charlotte Soyland
Styremedlem

Ingebjørg S. Folgerø

Ingebjørg S. Folgerø
Nestleder

Katarina Lütcherath

Katarina Lütcherath
Ansattes representant

Arnt-Heikki Steinbakk

Arnt-Heikki Steinbakk
Styremedlem

Kurt Idland

Kurt Idland
Daglig leder

Stavanger Natur og Idrettsservice KF

Resultatregnskap 2017

	Noter	R-2017	B-2017	R-2016
Driftsinntekter:				
Andre salgs- og leieinntekter		9 592 179	11 350 000	11 608 217
Overføringer med krav til motytelse	2	150 295 208	132 898 020	147 563 142
Overføringer uten krav til motytelse	3	114 469	30 000	109 764
Sum driftsinntekter		160 001 856	144 278 020	159 281 124
Driftsutgifter:				
Lønnsutgifter	1,4	73 605 015	69 977 300	69 296 681
Sosiale utgifter	1,4	22 478 998	24 863 000	21 355 892
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen.prod.	5	43 179 177	43 764 720	46 569 618
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon	6	3 942 522	3 200 000	3 496 947
Overføringer	7	10 056 520	103 000	10 444 239
Avskrivninger	8	4 905 354	-	4 853 574
Sum utgifter		158 167 586	141 908 020	158 016 950
Brutto driftsresultat:		1 834 271	2 370 000	3 264 174
Finansposter:				
Renteinntekter og utbytte	10	214 337	180 000	190 456
Sum eksterne finansinntekter		214 337	180 000	190 456
Renteutgifter og låneomkostninger	11	260 382	550 000	188 969
Avdrag på lån	11	1 902 500	2 000 000	1 750 000
Sum eksterne finansutgifter		2 162 882	2 550 000	1 938 969
Resultat eksterne finanstransaksjoner:		-1 948 545	-2 370 000	-1 748 514
Molpost avskrivninger	8	4 905 354	-	4 853 574
Netto driftsresultat:		4 791 079	-	6 369 235
Interne finansieringstransaksjoner:				
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk		6 369 234	6 370 000	-
Bruk av disposisjonsfond		-	-	-
Sum bruk avsetninger		6 369 234	6 370 000	-
Overført til investeringsregnskapet		-	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk		-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond		6 369 234	6 370 000	-
Sum avsetninger		6 369 234	6 370 000	-
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk		4 791 079,39	-	6 369 233,98

Stavanger Natur og Idrettservice KF

Investeringsregnskap 2017

		R-2017	B-2017	R-2016
Investeringer:				
Kjøp av driftsmidler	8	5 437 330	5 003 000	6 800 213
Kjøp av aksjer og andeler		457 529	460 000	-
Dekning av tidligere års regn.merforbruk		3 048 279	3 050 000	425 059
Årets finansierungsbehov		8 943 138	8 513 000	7 225 272
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler		3 050 000	3 050 000	3 000 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler		749 000	475 000	18 750
Kompensasjon for merverdiavgift	24	1 076 719	988 000	1 158 243
Sum ekstern finansiering		4 875 719	4 513 000	4 176 993
Overført fra driftsdelen				
Bruk av disposisjonsfond		4 067 419	4 000 000	-
Sum finansiering:		8 943 138	8 513 000	4 176 993
Udekket/udisponert		-	-	3 048 280

Komp. for mva avgift kr. 1 098 234,- er ikke 25% av kjøpte driftsmidler, dette skyldet at det ikke er 25% mva på alt som blir kjøpt, eks. bruktbiler og EL-biler