

**Årsoppgjør 2017**

**for**

**Sølvberget KF**

**Org.nr.: 982766184**

# Sølvberget KF

## Driftsregnskap 2017

	NOTER	R-2017	B-2017	R-2016
<b>Driftsinntekter</b>				
Andre salgs- og leieinntekter	2	3 026 679	3 252 000	3 512 746
Overføringer med krav til motytelse	3	7 403 559	5 453 000	5 831 457
Overføringer uten krav til motytelse	4	78 257 405	77 323 140	78 088 405
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>88 687 644</b>	<b>86 028 140</b>	<b>87 432 608</b>
<b>Driftsutgifter</b>				
Lønnsutgifter	5,9	40 450 039	35 261 000	37 039 571
Sosiale utgifter	5,9	12 315 159	9 610 000	11 529 496
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen. prod.	6	24 191 998	28 093 140	23 952 591
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon	7	7 681 981	7 295 000	7 862 106
Overføringer	8	3 988 137	3 033 000	3 539 786
Avskrivninger	10	2 387 760	2 300 000	1 608 978
<b>Sum driftsutgifter</b>		<b>91 015 074</b>	<b>85 592 140</b>	<b>85 532 528</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>		<b>-2 327 430</b>	<b>436 000</b>	<b>1 900 080</b>
<b>Finansposter</b>				
Renteinntekter og utbytte		205 100	200 000	135 097
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>		<b>205 100</b>	<b>200 000</b>	<b>435 097</b>
Renteutgifter og låneomkostninger		521 954	725 000	329 325
Avdrag på lån	10	3 386 667	4 315 000	2 720 000
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>		<b>3 908 621</b>	<b>5 040 000</b>	<b>3 049 325</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner:</b>		<b>-3 703 521</b>	<b>-4 840 000</b>	<b>-2 614 228</b>
Motpost avskrivninger	10	2 387 760	2 300 000	1 608 978
<b>Netto driftsresultat</b>		<b>-3 643 191</b>	<b>-2 104 000</b>	<b>894 830</b>
<b>Interne finanstransaksjoner</b>				
Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbr		0	0	1 386 539
Bruk av bundne fond	18	3 456 125	3 458 000	3 878 605
<b>Sum bruk av avsetninger</b>		<b>3 456 125</b>	<b>3 458 000</b>	<b>5 265 144</b>
Overført til investeringsregnskapet		0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	17	0	0	2 703 849
Avsetninger til bundne fond	18	1 022 316	1 354 000	3 456 125
<b>Sum avsetninger</b>		<b>1 022 316</b>	<b>1 354 000</b>	<b>6 159 974</b>
<b>Regnskapsmessig mer- / mindreforbruk</b>	19	<b>-1 209 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Sølvberget KF

## Investeringsregnskap 2017

	NOTER	R-2017	B-2017	R-2016
<b>Investeringer</b>				
Lønnskostnader	5,9,10	1 940 390	950 000	702 049
Sosiale utgifter	5,9,10	423 032	0	175 224
Investeringer i varige driftsmidler	10	15 505 562	18 180 000	13 028 452
<b>Investeringer i anleggsmidler</b>		<b>17 868 984</b>	<b>19 130 000</b>	<b>13 905 724</b>
KLP egenkapitalinnskudd		204 427	0	182 156
Avsetninger		0	0	715 756
<b>Arets finansieringsbehov</b>		<b>18 073 411</b>	<b>19 130 000</b>	<b>14 803 636</b>
<b>Finansiert slik</b>				
Mottatte avdrag på utlån		442 408	440 000	442 408
Tilskudd til investeringer		269 652	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift		2 974 155	0	2 530 372
Bruk av lån fra Stavanger kommune	22	12 852 385	17 254 439	5 973 907
Andre inntekter		99 249	0	1 000 000
<b>Ekstern finansiering</b>		<b>16 637 850</b>	<b>17 694 439</b>	<b>9 946 687</b>
Bruk av disposisjonsfond	17	719 805	719 805	2 106 344
Bruk av ubundne investeringsfond	20	715 756	715 756	2 750 605
<b>Sum finansiering</b>		<b>18 073 411</b>	<b>19 130 000</b>	<b>14 803 636</b>

# Sølvberget KF

## BALANSE

	NOTER	31.12.2017	31.12.2016
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
Faste eiendommer og anlegg	10	38 593 452	23 303 577
Utstyr, maskiner og transportmidler	10	8 544 654	8 353 295
Utlån	11	2 284 817	2 727 225
Langsiktig fordringer egenkapital kommunen		5 000 000	5 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP	9	1 834 342	1 603 893
Pensjonsmidler	9	71 602 077	63 606 775
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>127 859 341</b>	<b>104 594 765</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
Kundefordringer	12	9 601 921	7 040 096
Andre kortsiktige fordringer	13	3 839 183	3 116 380
Premieavvik	9	3 028 714	4 129 763
Kasse og bankinnskudd	14	12 663 829	9 914 579
<b>Sum omløpsmidler</b>	21	<b>29 133 647</b>	<b>24 200 817</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>156 992 988</b>	<b>128 795 582</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Disposisjonsfond	17	2 819 241	3 539 046
Bundne driftsfond	18	1 022 316	3 456 125
Ubundne investeringsfond		0	715 756
Regnskapsmessig mer- / mindreforbruk	19	-1 209 382	0
Kapitalkonto	22	16 338 291	10 101 797
<b>Sum egenkapital</b>		<b>18 970 467</b>	<b>17 812 725</b>
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Stavanger kommune	10	31 198 333	14 585 000
Pensjonsforpliktelse	9	86 203 541	78 587 677
Aga av netto pensjonsforpliktelse	9	2 058 806	2 112 307
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>119 460 680</b>	<b>95 284 984</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	16	9 693 059	7 564 995
Annen kortsiktig gjeld	15	8 868 781	8 132 878
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	21	<b>18 561 841</b>	<b>15 697 873</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>156 992 988</b>	<b>128 795 582</b>
<b>Memoria - Ubrukte lånemidler</b>		<b>7 939 631</b>	<b>792 016</b>

Stavanger, 06.03.18



Hilde Karlsen  
styreleder

Olav T. Laake  
styremedlem

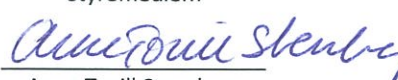
Anne Kristin Bruns  
nestleder



Eirik F. Sakariassen  
styremedlem



Linn Tønnessen  
styremedlem



Anne Torill Stensberg  
daglig leder