

Årsregnskap 2017

Naturvernforbundet I Rogaland
(org. nr. 971 339 993)

Naturvernforbundet I Rogaland

Organisasjonsnr.: 971 339 993

RESULTATREGNSKAP	Note	2017	2016
Salgsinntekt		456 843	235 504
Offentlig støtte	6	1 965 203	2 286 062
Utleieinntekter		127 745	76 338
Annen støtte	6	384 509	244 203
Annen driftsinntekt		346 725	285 897
SUM DRIFTSINNTEKTER		<u>3 281 026</u>	<u>3 128 004</u>
Lønnskostnad	2	1 805 208	1 762 509
Ordinære avskrivninger	5	93 900	17 400
Annen driftskostnad	2	1 186 294	1 488 083
SUM DRIFTSKOSTNADER		<u>3 085 402</u>	<u>3 267 992</u>
DRIFTSRESULTAT		<u>195 624</u>	<u>-139 988</u>
Renteinntekt		5 549	1 290
Rentekostnad		42 688	151
RESULTAT AV FINANSPOSTER		<u>-37 139</u>	<u>1 139</u>
ÅRSRESULTAT		<u>158 485</u>	<u>-138 849</u>
Overføringer:			
til annen egenkapital	4	158 485	0
fra annen egenkapital		0	138 849
SUM OVERFØRINGER		<u>158 485</u>	<u>-138 849</u>

Naturvernforbundet I Rogaland

Organisasjonsnr.: 971 339 993

BALANSE PR. 31.12	Note	2017	2016
EI ENDELER			
Tomter og bygninger	5, 7	1 063 323	903 386
Driftsløsøre og lignende	5	<u>362 407</u>	<u>261 657</u>
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER		<u>1 425 730</u>	<u>1 165 043</u>
SUM ANLEGGSMIDLER		<u>1 425 730</u>	<u>1 165 043</u>
Varebeholdning		<u>22 310</u>	<u>22 310</u>
SUM VARER OG ANNEN BEHOLDNING		<u>22 310</u>	<u>22 310</u>
Kundefordringer		54 761	31 274
Andre kortsiktige fordringer		<u>71 871</u>	<u>80 000</u>
SUM FORDRINGER		<u>126 632</u>	<u>111 274</u>
Bankinnskudd og kontanter	3	<u>2 003 305</u>	<u>2 489 525</u>
SUM BANKINNSKUDD OG KONTANTER		<u>2 003 305</u>	<u>2 489 525</u>
SUM OMLØPSMIDLER		<u>2 152 247</u>	<u>2 623 109</u>
SUM EI ENDELER		<u>3 577 977</u>	<u>3 788 152</u>

Naturvernforbundet I Rogaland

Organisasjonsnr.: 971 339 993

BALANSE PR. 31.12	Note	2017	2016
EGENKAPITAL OG GJELD			
Rogaland Naturvernfond	4	200 000	200 000
Annen egenkapital	4	<u>1 554 714</u>	<u>1 396 229</u>
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL		<u>1 754 714</u>	<u>1 596 229</u>
SUM EGENKAPITAL		<u>1 754 714</u>	<u>1 596 229</u>
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	<u>1 139 760</u>	<u>1 200 000</u>
SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD		<u>1 139 760</u>	<u>1 200 000</u>
Leverandørgjeld		154 970	527 341
Skyldig offentlige avgifter		113 593	114 170
Annen kortsiktig gjeld		<u>414 939</u>	<u>350 411</u>
SUM KORTSIKTIG GJELD		<u>683 503</u>	<u>991 922</u>
SUM GJELD		<u>1 823 263</u>	<u>2 191 922</u>
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		<u>3 577 977</u>	<u>3 788 151</u>

Stavanger, 20.03.2018
Styret i Naturvernforbundet I Rogaland

Hallgeir Håbakk Langeland
styreleder

Randi Storhaug
nestleder

~~Per Terje Haaland~~
styremedlem

Kjetil Lønne Nilsen
styremedlem

~~Bjarne Hetland~~
styremedlem

Ellen Jepson
styremedlem

Erik Thoring
daglig leder

Naturvernforbundet I Rogaland

Org. nr.: 971 339 993

Noter til regnskapet for 2017

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og norske regnskapsstandarder for små foretak. Foreningens drift er ikke skatteplikt.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Inntekts- og kostnadsføringstidspunkt (sammenstilling)

Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Offentlige tilskudd

Mottatte driftstilskudd periodiseres sammen med de kostnader tilskuddet er ment å dekke, og er presentert i regnskapet etter bruttoføring.

Naturvernforbundet i Rogaland

Org. nr.: 971 339 993

Noter til regnskapet for 2017

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2017	2016
Lønninger	1 490 201	1 500 131
Arbeidsgiveravgift	215 735	220 902
Pensjonskostnader	97 466	0
Andre ytelser	1 806	41 476
Sum	1 805 208	1 762 509

Gjennomsnittlig antall årsverk: 3,5 3

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	459 643	0
Annen godtgjørelse	20 584	0

Selskapet er pålagt obligatorisk tjenstepensjon etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapet har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene til denne lov.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2017 utgjør kr 12 500.

I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 39 375. Alle beløp er inkl. mva.

Note 3 Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr. 42 705,-

Note 4 Egenkapital

	Annen Egenkapital	Rogaland Naturvernfond	Sum
Egenkapital 01.01	1 396 229	200 000	1 596 229
Årsresultat	158 485		158 485
Egenkapital 31.12	1 554 714	200 000	1 754 714

Naturvernforbundet i Rogaland har fra og med regnskapsåret 2015 avsatt kr. 200 000 til Rogaland Naturvernfond.

Naturvernforbundet I Rogaland

Org. nr.: 971 339 993

Noter til regnskapet for 2017

Note 5 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	4 535 386	279 057	4 814 443
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler	181 637	172 950	354 587
- Mottatte gaver	-3 632 000		-3 632 000
= Anskaffelseskost 31.12.	1 085 023	452 007	1 537 030
Akkumulerte avskrivninger 31.12.	21 700	89 600	111 300
= Bokført verdi 31.12.	1 063 323	362 407	1 425 730
Årets ordinære avskrivninger		93 900	93 900
Økonomisk levetid	50 år	5-10 år	

Note 6 Offentlig

Av offentlig støtte utgjør kr. 1 000 000 seg til grunntilskudd fra Miljødepartementet, resten gjelder diverse prosjekterelatert støtte.

Note 7 Langsiktig gjeld og pantsettelser

	2017	2016
Gjeld til kredittinstitusjoner	1 139 760	1 200 000
Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt	1 139 760	1 200 000
Gjeld som er sikret med pant o.l.:		
Gjeld til kredittinstitusjoner	1 139 760	1 200 000
Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld:		
Tomt og bygninger (brutto)	4 695 323	4 535 386
Sponsorinntekter Ingen Steenslands Hus	-3 632 000	-3 632 000
Balanseført verdi	1 063 323	903 386