



Regnskapsskjema - Drift

3 Lustrabadet KF - 2016

03.03.2017

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Driftsinntekter:				
Brukerbetaling	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre salgs- og leieinntekter	6.054.464,60	5.702.190,00	5.702.190,00	5.908.414,00
Overføringer med krav til motytelse	2.235.477,42	1.527.775,00	1.527.775,00	1.821.088,22
Overføringer uten krav til motytelse	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.210.000,00
Sum driftsinntekter	10.489.942,02	9.429.965,00	9.429.965,00	9.939.502,22
Driftsutgifter:				
Lønnsutgifter	5.220.958,08	5.053.340,00	5.053.340,00	4.644.218,52
Sosiale utgifter	1.028.012,42	1.018.909,00	1.018.909,00	737.587,89
Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro	3.189.619,60	3.172.716,00	3.172.716,00	3.051.485,84
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod	188.851,66	185.000,00	185.000,00	182.750,25
Overføringer	424.071,42	0,00	0,00	536.273,97
Avskrivninger.	0,00	0,00	0,00	0,00
Fordelte utgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum utgifter	10.051.513,18	9.429.965,00	9.429.965,00	9.152.316,47
Brutto driftsresultat:	438.428,84	0,00	0,00	787.185,75
Finansposter:				
Renteinntekter og utbytte	24.558,00	0,00	0,00	20.477,00
Mottatte avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansinntekter	24.558,00	0,00	0,00	20.477,00
Renteutgifter og låneomkostninger	716,66	0,00	0,00	2.064,51
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum eksterne finansutgifter	716,66	0,00	0,00	2.064,51
Resultat eksterne finanstransaksjoner:	23.841,34	0,00	0,00	18.412,49
Motpost avskrivninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto driftsresultat:	462.270,18	0,00	0,00	805.598,24
Interne finansieringstransaksjoner:				
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru	804.178,24	0,00	0,00	290.973,59
Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum bruk av avsetninger	804.178,24	0,00	0,00	290.973,59
Overført til investeringsregnskapet	346,00	0,00	0,00	1.420,00
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsatt til disposisjonsfond	804.178,24	0,00	0,00	290.973,59
Avsatt til bundne fond	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum avsetninger	804.524,24	0,00	0,00	292.393,59
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	461.924,18	0,00	0,00	804.178,24



Regnskapsskjema - Investering

3 Lustrabadet KF - 2016

03.03.2017

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Investeringer:				
Investeringer i anleggsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00
Utlån og forskutteringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Kjøp av aksjer og andeler	346,00	0,00	0,00	1.420,00
Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets finansieringsbehov	346,00	0,00	0,00	1.420,00
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	0,00	0,00	0,00	0,00
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilskudd til investeringer	0,00	0,00	0,00	0,00
Kompensasjon for merverdiavgift	0,00	0,00	0,00	0,00
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0,00	0,00	0,00	0,00
Andre inntekter	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum ekstern finansiering:	0,00	0,00	0,00	0,00
Overført fra driftsdelen	346,00	0,00	0,00	1.420,00
Bruk av avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum finansiering:	346,00	0,00	0,00	1.420,00
Udekket/udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00



Regnskapsskjema - BALANSE

3 Lustrabadet KF - 2016

03.03.2017

Regnskap 2016

Regnskap 2015

EIENDELER:

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler	0,00	0,00
Faste eiendommer og anlegg	0,00	0,00
Utstyr, maskiner og transportmidler	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00
Konserninterne langsiktige fordringer	0,00	0,00
Aksjer og andeler	13.319,00	12.973,00
Pensjonsmidler	1.291.891,00	1.041.776,00
Sum anleggsmidler:	1.305.210,00	1.054.749,00

Omløpsmidler

Varer	0,00	0,00
Kortsiktige fordringer	1.010.591,61	327.338,21
Konserninterne kortsiktige fordringer	0,00	0,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Premieavvik	-145.178,07	-86.720,44
Derivater	0,00	0,00
Kasse, bankinnskudd	2.636.107,82	2.849.170,80
Sum omløpsmidler:	3.501.521,36	3.089.788,57
SUM EIENDELER:	4.806.731,36	4.144.537,57

EGENKAPITAL OG GJELD:

Egenkapital

Disposisjonsfond	1.344.613,73	540.435,49
Bundne driftsfond	0,00	0,00
Ubundne investeringsfond	0,00	0,00
Bundne investeringsfond	0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift)	461.924,18	804.178,24
Regnskapsmessig merforbruk (Drift)	0,00	0,00
Udisponert i inv.regnskapet	0,00	0,00
Udekket i inv.regnskapet	0,00	0,00
Kapitalkonto	-288.524,98	-234.088,59
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00
Sum egenkapital:	1.518.012,93	1.110.525,14

Gjeld

Langsiktig gjeld

Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Pensjonsforpliktelser	1.593.734,98	1.288.837,59
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	500.000,00	500.000,00
Konsernintern langsiktig gjeld	0,00	0,00
Avsetning for forpliktelser	0,00	0,00
Sum langsiktig gjeld:	2.093.734,98	1.788.837,59

Kortsiktig gjeld

Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	1.194.983,45	1.245.174,84
Derivater	0,00	0,00
Konsernintern kortsiktig gjeld	0,00	0,00
Premieavvik	0,00	0,00
Sum kortsiktig gjeld:	1.194.983,45	1.245.174,84
SUM EGENKAPITAL OG GJELD:	4.806.731,36	4.144.537,57

Memoriakonti

Ubrukte lånemidler	500.000,00	500.000,00
Ubrukte konserninterne lånemidler	0,00	0,00
Andre memoriakonti	0,00	0,00
Molkonto for memoriakontiene	-500.000,00	-500.000,00

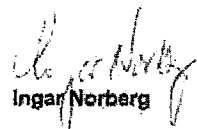
Gaupne, 27. mars 2017


Terje Bakke Nævdal

Styreleder


Olav Høyheim

Nestleder


Ingar Norberg

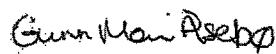
Styremedlem


Anja Fardal

Styremedlem


Linda Goldmann

Styremedlem


Gunn Mari Asebo

Gunn Mari Asebo

Dagleg leder