

ORKDALBADET KF



REGNSKAP 2019

ORKDALBADET KF

REGNSKAPSSKJEMA - BALANSE

	Note	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Eiendeler			
A. Anleggsmidler:			
Faste eiendommer og anlegg			
Utstyr, maskiner og transportmidler			
Utlån			
Aksjer og andeler			
Sum anleggsmidler		-	-
B. Omløpsmidler:			
Kortsiktige fordringer		101 596,98	23 688,31
Aksjer og andeler		195,00	
Sertifikater			
Obligasjoner			
Kasse, bankinnskudd		5 484 556,71	829 033,86
Sum omløpsmidler		5 586 348,69	852 722,17
Sum eiendeler		5 586 348,69	852 722,17
Egenkapital og gjeld			
C. Egenkapital:			
Kapitalkonto		195,00	
Regnsk.m. mindreforbruk (udisp. oversk.)	6	3 966 469,97	
Regnsk.m. mindreforbruk (udisp. oversk.)		595 916,43	595 916,43
Sum egenkapital		4 562 581,40	595 916,43
D. Gjeld			
Langsiktig gjeld:			
Lån			
Sum langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld:			
Annen kortsiktig gjeld		1 023 767,29	256 805,74
Sum kortsiktig gjeld		1 023 767,29	256 805,74
Sum egenkapital og gjeld		5 586 348,69	852 722,17

Orkanger, 20. april 2020



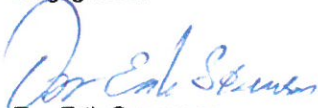
Geir Mule
Daglig leder



Per Opøyen
Styreleder



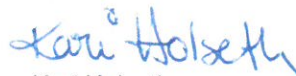
Hanne Nyhus
Styremedlem



Tor Erik Sørensen
Styremedlem



Anders Waagaard Wold
Styremedlem



Kari Holseth
Styremedlem

ORKDALBADET KF

Balanse 2019

Konto	Konto (T)	2019	2018
51020101	Sparebank1 4212.33.86196	5 343 646,71	729 360,86
51098501	Sparebank1 4212.33.86218 Skattetrekk	140 910,00	99 673,00
510	Kasse, bankinnskudd	5 484 556,71	829 033,86
51310030	Oppgj.konto momscomp.	101 596,98	23 688,31
52141001	Egenkapitalinnskudd KLP	195,00	
513	Kortsiktige fordringer	101 791,98	23 688,31
	Eiendeler	5 586 348,69	852 722,17
53214001	Skattetrekk	-139 652,00	-99 336,00
53214003	Skyldig arbeidsgiveravgift	-91 269,10	-49 581,04
53241001	KLP	-84 507,41	-59 200,00
53270200	Leverandørgjeld Agresso	-47 330,64	-10 000,00
53275913	Påløpt feriepenger	-110 015,32	-38 400,00
53275922	Arbg.avg. Påløpt feriepenger	5 414,40	
53299001	Interimskonto - forskuddsbetalte	-555 079,20	
53299101	Gruppeliv/Ulykke KLP	-1 328,02	-288,70
532	Kortsiktig gjeld	-1 023 767,29	-256 805,74
55699001	Disposisjonsfond	-595 916,43	
5569	Egenkapital	-595 916,43	0,00
55950018	Regnsk.m.oversk.	-3 966 469,97	-595 916,43
5595	Udisponert fra tidl. år - drift	-3 966 469,97	-595 916,43
55990001	Kapitalkonto	-195,00	
5599	Kapitalkonto	-195,00	0,00
	Gjeld og egentapital	-5 586 348,69	-852 722,17

ORKDALBADET KF

REGNSKAPSSKJEMA DRIFT

	Regnskap 2 019	Rev.bud. 2 019	Oppr.bud. 2 019	Regnskap 2 018
INNETEKTER				
Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	-			
Refusjoner / Overføringer	-			
Kalk. inntekt ved komm. tj. ytingsavtale				
Statlige tilskudd				
Rammeoverføring / Tilskudd fra egen kommune	(6 064 000)			(1 500 000)
Sum driftsinntekter	(6 064 000)	-	-	(1 500 000)
UTGIFTER				
Lønn og sosiale utgifter	1 547 736	1 700 000,00		750 633
Kjøp av varer og tjenester	550 715	680 000,00		153 788
Refusjoner / Overføringer				
Tilskudd og gaver				
Sum driftsutgifter	2 098 451	2 380 000,00	-	904 421
Brutto driftsresultat	(3 965 549)	2 380 000,00	-	(595 579)
Renteinntekter og utbytte	(921)			(337)
Renteutgifter og låneomkostninger				
Netto finansinntekter/-utgifter	(921)	-	-	(337)
Netto driftsresultat	(3 966 470)	2 380 000,00	-	(595 916)
Bruk av tidligere års regnskap mindreforbruk	-595 916,00	-595 916,00		
Avsatt til disposisjonsfond	595 916,00	595 916,00		
Mindreforbruk	(3 966 470)			(595 916)

ORKDALBADET KF

Driftsregnskap

Konto Konto (T)	Regnskap 2019	Rev. budsj. 2019	Budsjett 2019	Regnskap 2018
3008 Gruppeliv	1 039,32			288,70
3010 Fastlønn	1 026 809,69	1 700 000,00	1 700 000,00	358 400,00
3050 Annen lønn	801,80			384,00
3080 Godtgjørelse styret	164 000,00			246 000,00
3090 Pensjon KLP	163 822,16			52 800,00
3099 Arbeidsgiveravgift	191 262,66			92 760,04
3100 Kontormateriell	36 107,12	80 000,00	80 000,00	
3115 Servering	1 273,00			
3120 Annet forbruksmateriell	6 234,00			
3130 Post, bank, telefoni	18 920,86	250 000,00	250 000,00	5 354,86
3140 Annonser	245 515,11	250 000,00	250 000,00	61 319,60
3150 Opplæring, kurs	45 133,28			7 500,00
3155 Reiseutgifter	33 584,83			487,80
3160 Reise og diettutgifter	3 684,00			3 796,00
3170 Reiseutgifter ikke oppgavepliktig	472,00			336,00
3195 Avgifter, lisenser, gebyrer	58 320,00	50 000,00	50 000,00	50 329,97
3200 Inventar og utstyr	81 776,20	50 000,00	50 000,00	24 663,60
3240 Serviceavtaler	10 000,00			
3270 Konsulenttenester	9 500,00			
3429 Inng mva komp.ordning	101 596,67			23 688,31
3540 Avsetning ubundne fond	595 916,43	595 916,43		
3729 Momskomp inntekt	- 101 596,67			- 23 688,31
3880 Overføring fra Orkdal kommune	- 6 064 000,00			- 1 500 000,00
3900 Renteinntekter	- 921,00			- 337,00
3930 Bruk av tidligere års overskudd	- 595 916,43	- 595 916,43		
4520 Kjøp aksjer	195,00			
Resultat	- 3 966 469,97	2 380 000,00	2 380 000	- 595 916,43

Note 1 Regnskapsprinsipper

Orkdalbadet KF er et kommunalt foretak opprettet i tråd med vedtak i Orkdal kommunestyre 29.03.2017. Vedtekter er vedtatt i kommunestyre 31.05.2017.

Foretaket er 100 % eid av Orkdal kommune.

Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

De kommunale regnskapsprinsipper innebærer blant annet at inntekter og utgifter er ført etter bruttoprinsippet og utgifter/inntekter er ført etter det såkalte anordningsprinsippet som betyr at alle kjente inntekter, utgifter, utbetalinger og innbetalinger er tatt med i årsregnskapet enten de er betalt eller ikke.

I balanseregnskapet er omløpsmidler vurdert etter laveste verdis prinsipp.

Note 2 Ytelser til ledende personer

Ytelser til ledende personer	Lønn og annen godtgjørelse	Godtgjørelse for andre verv	Tilleggs-godtgjørelse	Natural-ytelser
Daglig leder	747 227 0	0 0	0 0	0 0

Ytelsen er i samsvar med regnskapsloven § 7-31, § 7-31b og § 7-32, jf. FKFR § 10 femte ledd.

Note 3 Pensjonsforpliktelse

Kommunen har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

De ansatte er innmeldt i KLP.

Note 4 Overføring fra kommunen

I 2019 mottak Orkdalbadet KF kr 6 064 000 fra Orkdal kommune

Note 5 Godtgjørelse til revisor

Kommunens revisor er Revisjon Midt-Norge SA. Samlede godtgjørelser til revisor utgjør kr 11.875. Dette gjelder revisjon for 2018.

Note 6 Mindreforbruk

Regnskapet er gjort opp med ett mindreforbruk på kr 3 966 470