

**Årsregnskap 2016
for
Norges Verdensarv**

Foretaksnr. 992857293

Siga.


Resultatregnskap

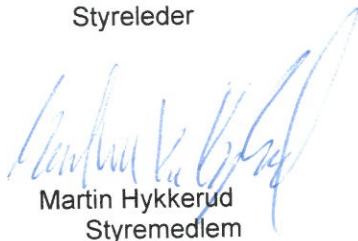
	Note	2016	2015
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Tilskudd og overføringer	1	2 233 488	1 314 260
Annen driftsinntekt	2	565 820	367 000
Sum driftsinntekter		2 799 308	1 681 260
Driftskostnader			
Lønnskostnad	3	904 659	591 194
Annen driftskostnad		1 811 243	944 517
Sum driftskostnader		2 715 902	1 535 711
DRIFTSRESULTAT		83 407	145 549
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		16 559	6 706
Sum finansinntekter		16 559	6 706
NETTO FINANSPOSTER		16 559	6 706
ÅRSRESULTAT		99 966	152 254
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		99 966	31 986
Fremføring av udekket tap		0	120 268
SUM OVERF. OG DISP.		99 966	152 254

Balanse pr. 31.12.2016

	Note	31.12.2016	31.12.2015
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		10 780	800
Andre kortsiktige fordringer		154 700	153 500
Sum fordringer		165 480	154 300
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	1 479 289	1 843 605
SUM OMLØPSMIDLER		1 644 769	1 997 905
SUM EIENDELER		1 644 769	1 997 905
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital	5	131 952	31 986
Annen egenkapital		131 952	31 986
Sum opptjent egenkapital		131 952	31 986
SUM EGENKAPITAL		131 952	31 986
 GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		423	14 951
Skyldig offentlige avgifter		91 936	42 151
Annen kortsiktig gjeld	6	1 420 458	1 908 817
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 512 817	1 965 919
SUM GJELD		1 512 817	1 965 919
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 644 769	1 997 905

RØROS den


Odd Sletten
Styreleder

Rita Johansen
Styrets nestleder

Agathe Hoff
Styremedlem

Martin Hykkerud
Styremedlem

Katrin Blomvik
Styremedlem

John Arnt Bryde
Daglig leder

Noter 2016

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Offentlige tilskudd inntektsføres i takt med fremdriften i prosjektet som tilskudd relateres til.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig 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.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Foretaket driver ikke næringsvirksomhet og er ikke skattepliktig.

Note 1 - Tilskudd

	I år	I fjor
Tilskudd 2015	1 705 000	2 150 000
Inntektsført tidligere avsatte midler	1 847 253	1 011 513
Balanseført betingede avsetning til fremtidig bruk	-1 306 512	-1 847 253
Inntektsført	2 245 741	1 314 260

Note 2 - Kontingentinntekter

Av Andre driftsinntekter utgjør kontingentinntekter i år kr 312 400. Kontingentinntektene i fjor var kr 329 400.

Noter 2016

Note 3 - Lønnskostnad

Foretaket har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader

	I år	I fjor
Lønn	846 664	555 369
Arbeidsgiveravgift	54 467	35 825
Andre lønnsrelaterte ytelser	3 528	0
Totalt	904 659	591 194

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder	780 889
Styremedlemmer	20 000
Revisjonshonorar, som består av:	
Revisjon	6 250
Samlet honorar til revisor	6 250

Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for ansatte med nåværende bemanning, jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Bemanningen ved utgangen av 2016 utløste krav om tjenestepensjon som er tegnet i 2017.

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 72 458 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 32 171.

Note 5 - Egenkapital

	Annen egenkapital
Pr 1.1.	31 986
Tilført fra årsresultat	99 966
Pr 31.12.	131 952

Noter 2016

Note 6 - Betinget avsetning tilskudd

Spesifikasjon avsetning mottatte tilskudd prosjekt som inngår i post Annen kortsiktig gjeld::

	Prosjektnr.	Saldo 01.01	Endring	Saldo 31.12
NVA på nett	3005	12 253	0	12 253
Basisutstilling Fase II	3008	1 835 000	-1 563 933	271 067
Basisutst. Fase III Del 1A	3009	0	1 035 445	1 035 445
Betinget avsetning prosjektmidler		1 847 253	-528 488	1 318 765