

**Årsregnskap 2017
for
Norges Verdensarv**

Foretaksnr. 992857293

Resultatregnskap

	Note	2017	2016
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		3 300	0
Tilskudd og overføringer	1	1 984 565	2 233 488
Annen driftsinntekt	2	549 100	565 820
Sum driftsinntekter		2 536 965	2 799 308
Driftskostnader			
Lønnskostnad	3	1 268 549	904 659
Annen driftskostnad		1 151 878	1 811 243
Sum driftskostnader		2 420 427	2 715 902
DRIFTSRESULTAT		116 538	83 407
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		16 280	16 559
Sum finansinntekter		16 280	16 559
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		59	0
Sum finanskostnader		59	0
NETTO FINANSPOSTER		16 221	16 559
ÅRSRESULTAT		132 759	99 966
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		132 759	99 966
SUM OVERF. OG DISP.		132 759	99 966

Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		18 280	10 780
Andre kortsiktige fordringer		208 397	154 700
Sum fordringer		226 677	165 480
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	5 200 881	1 479 289
SUM OMLØPSMIDLER		5 427 559	1 644 769
SUM EIENDELER		5 427 559	1 644 769
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	264 711	131 952
Sum opptjent egenkapital		264 711	131 952
SUM EGENKAPITAL		264 711	131 952
 GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		27 587	423
Skyldig offentlige avgifter		138 670	91 936
Annen kortsiktig gjeld	6	4 996 591	1 420 458
SUM KORTSIKTIG GJELD		5 162 848	1 512 817
SUM GJELD		5 162 848	1 512 817
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 427 559	1 644 769

RØROS den

Odd Sletten
StyrelederRita Johansen
Styrets nestlederAgathe Hoff
StyremedlemMartin Hykkerud
StyremedlemAlexander Ytteborg
StyremedlemJohn Arnt Bryde
Daglig leder

Noter 2017

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 innbetalt i perioden	5 560 697	1 705 000
Inntektsført tidligere avsatte midler	1 318 765	1 847 253
Balanseført betinget avsetning til fremtidig bruk	-4 894 897	-1 318 765
Inntektsført	1 984 565	2 233 488

Note 2 - Kontingentinntekter

Av Andre driftsinntekter utgjør kontingentinntekter i år kr 307 800. Kontingentinntektene i fjor var kr 312 400.

Noter 2017**Note 3 - Lønnskostnad**

Foretaket har hatt 1,6 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	1 183 536	846 664
Arbeidsgiveravgift	76 568	54 467
Andre lønnsrelaterte ytelser	8 445	3 528
Totalt	1 268 549	904 659

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder	812 838
Styremedlemmer	20 000
Revisjonshonorar, som består av:	
Revisjon	6 625
Samlet honorar til revisor	6 625

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 112 440 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 72 458.

Note 5 - Egenkapital

	Annen egenkapital
Pr 1.1.	131 952
Tilført fra årsresultat	132 759
Pr 31.12.	264 711

Noter 2017

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	271 067	-208 608	62 459
Basisutstilling Fase III 1A	3009	1 035 445	-1 035 445	0
Basisutstilling Fase III 1B	3010	0	1 171 904	1 171 904
Basisutstilling Fase III 2A	3011	0	3 348 281	3 348 281
Jubileumshefte	1006	0	300 000	300 000
Betinget avsetning prosjektmidler		1 318 765	3 576 132	4 894 897