

**Årsregnskap 2020  
for  
Halti Kvenkultursenter Iks**

**Organisasjonsnr. 994649094**

**Utarbeidet av:**

Reisa Regnskap AS  
Autorisert regnskapsførerselskap  
Sentrum 15  
9151 STORSLETT  
Organisasjonsnr. 981339193

## Resultatregnskap

	Note	2020	2019
<b>DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt	1	106 709	207 374
Annen driftsinntekt	2	2 082 069	2 779 744
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>2 188 778</b>	<b>2 987 118</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		564 478	934 328
Lønnskostnad	3	1 151 759	881 462
Avskrivning på varige driftsmidler	4	34 519	37 101
Annen driftskostnad		536 068	708 374
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>2 286 824</b>	<b>2 561 265</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>(98 046)</b>	<b>425 853</b>
<b>FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		386	926
Annen finansinntekt		0	3
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>386</b>	<b>929</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		272	142
Annen finanskostnad		0	378
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>272</b>	<b>520</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>114</b>	<b>409</b>
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>(97 932)</b>	<b>426 262</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>(97 932)</b>	<b>426 262</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital		(97 932)	426 262
<b>SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER</b>		<b>(97 932)</b>	<b>426 262</b>

**Balanse pr. 31.12.2020**

	Note	31.12.2020	31.12.2019
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		55 933	65 452
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>55 933</b>	<b>65 452</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investeringer i aksjer og andeler		10 000	10 000
Andre fordringer		0	(10 000)
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>65 933</b>	<b>65 452</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Varer	5	73 206	66 278
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		473 205	102 981
Andre fordringer	6	160 337	459 592
<b>Sum fordringer</b>		<b>633 542</b>	<b>562 573</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	888 238	499 724
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>1 594 986</b>	<b>1 128 575</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 660 919</b>	<b>1 194 027</b>
 <b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital		100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		603 870	701 802
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>603 870</b>	<b>701 802</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>703 870</b>	<b>801 802</b>
<b>GJELD</b>			
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		105 061	115 720
Skyldig offentlige avgifter		72 667	(126 640)
Annen kortsiktig gjeld	8	779 321	403 145
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>957 049</b>	<b>392 224</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>957 049</b>	<b>392 224</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 660 919</b>	<b>1 194 027</b>

Storslett 31.12.2020/20.08.2021

Ronald Jenssen  
StyrelederRagnhild Bergset Elvestad  
NestlederHege-Anita Sørensen  
StyremedlemPål Vegar Eriksen  
Daglig lederHilde Marie Lund  
StyremedlemTorbjørn Svane Naimak  
Styremedlem

## Noter 2020

### Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

Årsregnskapet skal følge forskrift for årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskap med de frister som er gjeldende.

### Note 1 - Salgsinntekt

	2020	2019
3180 ANNEN SALGSINNT. AVG.FRI	106 709	207 734
3230 DIVERSE SALGSINNTEKTER	0	-360
<b>Sum Salgsinntekt</b>	<b>106 709</b>	<b>207 374</b>

### Note 2 - Annen driftsinntekt

	2020	2019
3100 TILSKUDD TIL DRIFT	0	1 321 368
3400 OFFENTLIG STØTTE	1 544 024	1 171 236
3410 Kommunalt Driftstilskudd	284 000	0
3415 STØTTE NORSK KULTURRÅD	220 000	250 000
3600 LEIEINNTÉKT FAST EIENDOM	34 045	37 140
<b>Sum Annen driftsinntekt</b>	<b>2 082 069</b>	<b>2 779 744</b>

### Note 3 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 1,5 årsverk i regnskapsåret.

#### Spesifikasjon av lønnskostnader

	I år	I fjor
Lønn	1 093 465	772 342
Pensjonskostnader	80 495	-13 250
Andre lønnsrelaterte ytelser	-22 200	122 370
<b>Totalt</b>	<b>1 151 759</b>	<b>881 462</b>

### Ytelser til ledende personer og revisor

**Noter 2020**

Daglig leder	502 812	
Styremedlemmer	58 585	
Revisjonshonorar, som består av:		
Revisjon		23 220
Samlet honorar til revisor		23 220

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foretaket har etablert en tjenstepensjonsordning som tilfredsstillende kravene i loven.

**Note 4 - Avskrivning på varige driftsmidler**

	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Anskaffelseskost pr. 1/1	182 034
+ Tilgang	25 000
- Avgang	0
Anskaffelseskost pr. 31/12	207 034
Akk. av/nedskr. pr 1/1	116 582
+ Ordinære avskrivninger	34 519
+ Avskr. på oppskrivning	0
- Tilbakeført avskrivning	0
+ Ekstraord nedskrivninger	0
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	151 101
Balansført verdi pr 31/12	55 933
Prosentats for ord.avskr	20-33

**Note 5 - Varer**

Varelager er vurdert etter laveste verdis prinsipp

**Note 6 - Andre fordringer**

*Gjelder prosjekttilsagn fratrukket forhåndsbetalte kostnader. Tilsagnene er fra Norsk Kulturråde 55 000,- (prosjekt Paaskiviikko 2020).*

## Noter 2020

### **Note 7 - Bankinnskudd, kontanter o.l.**

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 73 502 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 24 601.

### **Note 8 - Annen kortsiktig gjeld**

Det er periodisert 669 806 av utbetalte tilskudd. Dette inntektsføres i 2021.  
Dette gjelder driftstilskudd fra Troms og Finnmark Fylkeskommune på 425 000.  
Tilskudd til Paaskiviikko fra Troms og Finnmark Fylkeskommune på 87 559,-.  
Samt restbeløp på Dokumentasjonsarbeid/kvensk barnelitteratur på 157 247,-.

Regnskapet er avlagt under forutsetning om videre drift.