

# Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank

Org. nr. 912 873 919

## RESULTATREGNSKAP 1.1. – 31.12.

	Note	2017	2016
<b>Driftskostnader</b>			
Honorar- og lønnskostnader	2	859 979	708 971
Avskrivninger på varige driftsmidler	3	75 215	68 837
Annen driftskostnad	2	577 039	407 684
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>1 512 233</b>	<b>1 185 492</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-1 512 233</b>	<b>-1 185 492</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Inntekt på andre investeringer	4	4 875 000	3 400 000
Annen renteinntekt		109 880	110 504
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>4 984 880</b>	<b>3 510 504</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnader</b>		<b>3 472 647</b>	<b>2 325 012</b>
Skattekostnader på ordinært resultat	6		
<b>Årsresultat</b>		<b>3 472 647</b>	<b>2 325 012</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføring til annen egenkapital	7	1 736 324	
Overføring til gavefond	7	1 736 323	-2 325 012
<b>Sum disponert</b>		<b>-3 472 647</b>	<b>-2 325 012</b>

### ØkonomiConsult AS

Autorisert Regnskapsførerselskap  
Magnus gate 1, 9404 Harstad  
post@okonomiconsult.no  
Tlf. 77 00 10 70

# Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank

Org. nr. 912 873 919

## BALANSE PR. 31.12.

	Note	2017	2016
<b>EIENDELER</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Lisenser og lignende	3	158 715	185 028
<b>Sum immaterielle eiendeler</b>		<b>158 715</b>	<b>185 028</b>
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, maskiner	3		9 526
<b>Sum varige driftsmidler</b>			<b>9 526</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Investering i tilknyttet selskap	4	150 000 000	150 000 000
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>150 000 000</b>	<b>150 000 000</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>150 158 715</b>	<b>150 194 554</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
Andre fordringer	5	22 097	2 368
<b>Sum fordringer</b>		<b>22 097</b>	<b>2 368</b>
Bankinnskudd	9	9 799 642	8 118 037
<b>Sum bankinnskudd</b>		<b>9 799 642</b>	<b>8 118 037</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>9 821 739</b>	<b>8 120 405</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>159 980 454</b>	<b>158 314 959</b>


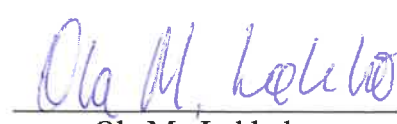
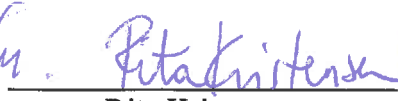
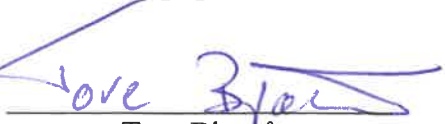
# Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank

Org. nr. 912 873 919

## BALANSE PR. 31.12.

	Note	2017	2016
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Grunnkapital	7	100 000 000	100 000 000
Annen innskutt egenkapital	7/8	50 577 504	50 577 504
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>150 577 504</b>	<b>150 577 504</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	7	4 395 609	2 659 285
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>4 395 609</b>	<b>2 659 285</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>154 973 113</b>	<b>153 236 789</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetning for forpliktelser</b>			
Avsetning gaver til allmenntilgode formål	7	3 111 329	3 936 817
<b>Sum avsetning til forpliktelser</b>		<b>3 111 329</b>	<b>3 936 817</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		51 829	209 231
Bevilgede gaver ikke utdelt	8	1 788 500	812 600
Skyldig offentlige avgifter	2	17 757	95 935
Påløpt lønnskostnader	2	37 926	23 587
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 896 012</b>	<b>1 141 353</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>5 007 341</b>	<b>5 078 170</b>
<b>SUM GJELD OG EGENKAPITAL</b>		<b>159 980 454</b>	<b>158 314 959</b>

i styret for Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank  
Harstad den 19.2.2018

 Stein Nilsen Styreleder	 Anita Tennbakk Styremedlem	 Line Backer-Grøndahl Daglig leder
 Ola M. Løkholm Styremedlem	 Rita Kristensen Styremedlem	 Tore Bjørnå Styremedlem

### ØkonomiConsult AS

Autorisert Regnskapsførerselskap  
Magnus gate 1, 9404 Harstad  
post@okonomiconsult.no  
Tlf. 77 00 10 70

# Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank

Org. nr. 912 873 919

## NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2017

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, god regnskapsskikk for små foretak og foreløpig regnskapsstandard for ideelle organisasjoner.

### Inntektsføring

Inntekter vil i hovedsak genereres ved renteinntekter av bankinnskudd og utbytte fra egenkapitalbevis i Harstad Sparebank. Slike inntekter bokføres som finansinntekt når betaling mottas.

### Hovedregler for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig lineært. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Bevilgninger til gaver avsettes av årets resultat og bokføres til gavefond. For 2017 er 50 % av årets resultat avsatt til gavefond til allmenntilgunnende formål med kr 1 736 323 fra 2018.

### Note 2, Ansatte, godtgjørelse mv.

Det er registrert følgende lønnskostnader for selskapet	2017	2016
Lønninger	316 053	184 856
Feriepenger	37 926	22 172
Honorar til styremedlemmer	349 200	286 000
Honorar til generalforsamling	63 700	51 900
Arbeidsgiveravgift	42 067	27 870
Andre personalkostnader	51 033	136 173
<b>Sum lønnskostnader</b>	<b>859 979</b>	<b>708 971</b>

Det er i 2017 utbetalt kr 317 353 i lønn til daglig leder. Honorar til styret er utbetalt med kr 349 200. Honorar til generalforsamlingen er utbetalt med kr 63 700. Det er utbetalt kr 20 872 i lønn og feriepenger til styrets medlemmer for annet arbeid. Styreleder har mottatt kr 86 000 i styrehonorar for 2017 og kr 16 176 i feriepenger for utført arbeid i 2016.

Det foreligger ikke avtale om sluttvederlag eller bonus til styrets medlemmer. Det er ikke gitt lån eller gitt sikkerhetsstillelser til styrets medlemmer.

Det er betalt honorar til revisor med kr 39 495 inkl. mva for lovbestemt revisjon.

Stiftelsen er ikke pliktig til å ha obligatorisk tjenstepensjon men har tegnet frivillig ordning.

#### Skattetrekk:

Skyldig skattetrekk utgjør kr 12 907 pr. 31.12.2017. Skattetrekket er betalt 15.1.2018.

#### Note 3, Varige driftsmidler

	Lisenser	Inventar	Sum
Anskaffelseskostnad 1.1.	321 778	33 343	355 121
Tilgang	39 375		39 375
Avgang			
<b>Anskaffelseskost 31.12.</b>	<b>361 153</b>	<b>33 343</b>	<b>394 496</b>
Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12.	202 438	33 343	235 781
<b>Bokført verdi 31.12.</b>	<b>158 715</b>	<b>9 526</b>	<b>158 715</b>
Årets avskrivninger	65 688	9 526	75 215
Ordinære avskrivninger (lineære)	5 år	3 år	

#### Note 4, Finansielle anleggsmidler

##### Investeringer i egenkapitalbevis

Selskap	Antall	Andel	Pålydende	Kostpris	Bokført verdi
Harstad Sparebank	1 500 000	100 %	100	150 000 000	150 000 000

Stiftelsen har som hovedmål å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Harstad Sparebank. Stiftelsens investering i Harstad Sparebank egenkapitalbevis er derfor klassifisert som finansielle anleggsmidler. Disse er bokført til anskaffelseskost. Utbytte fra Harstad Sparebank er i 2017 mottatt med kr 4 875 000.

#### Note 5, Fordringer

Fordringer er vurdert til pålydende. Det er ikke foretatt avsetning for tap. Ingen av fordringene forfaller senere enn et år etter regnskapsårets slutt.

#### Note 6, Skatter

Det er lagt til grunn at stiftelsen ikke er skattepliktig.

#### Note 7, Egenkapital

	Grunnkapital	Annen Innskutt egenkapital	Opptjent egenkapital	Årets resultat	Sum
Egenkapital 1.1.	100 000 000	50 577 504	2 659 285		153 236 789
Årets resultat				3 472 647	1 736 324
Overført til gavefond				-1 736 323	
Overført annen egenkap.			1 736 324	-1 736 324	
<b>Egenkapital 31.12.</b>	<b>100 000 000</b>	<b>50 577 504</b>	<b>4 395 609</b>		<b>154 973 113</b>

## Note 8, Gaveutdeling 2017

Navn på søker	Bevilget	Utbetalt	Tilbakeført	Ikke betalt
First Lego League 2016-2018	25 000	25 000		0
Contrasto 2017	300 000	300 000		0
Fryselager Frelsesarmeen v/Helge Byre Myklebust	10 000	10 000		0
Gratis utevisning av Karsten og Petra-ut på tur, Harstad Turlag v/Gunn Elin Fedreheim	90 000		90 000	0
Støtte til nettside-Griffen Basket v/Baard Herman Borge	10 000	5 000		5 000
Kunstformidling til barn og unge-Harstad Kunstforening	30 000			30 000
2016-HIL, Spiller- og trenerutvikling	125 000	62 500		62 500
2017-HIL, Spiller- og trenerutvikling	125 000	62 500		62 500
Atelierhus-Ut i min hage v/Ingeborg Annie Lindahl	100 000			100 000
Usynlig selskap v/Eldrid-Annie Pedersen	25 000	25 000		0
Frittstående basketstativ-Griffen Basket	10 000			10 000
Sommerjobb som bymusikant	45 000	22 500	22 500	0
Drift av lystrær 2017	70 000		70 000	0
Harstad O-lag/Stolpejakten i Harstad	40 500	40 500		0
Harstad Alpinklubb/Sikkerhet i Sollifjellet	50 000			50 000
Multicultura Harstad	10 000	10 000		0
Harstad o-lag ungdomstrening	6 000	6 000		0
Skånland RK/Påskeberedskap	25 000	25 000		0
Kvæfjord RK/Påskeberedskap	25 000	25 000		0
Harstad RK/Påskeberedskap	25 000	25 000		0
Hadsel RK/Påskeberedskap	25 000	25 000		0
Øksnes RK/Påskeberedskap	25 000	25 000		0
Sortland RK/Påskeberedskap	25 000	25 000		0
TV-produksjon av 17. mai feiring i Harstad	35 000	35 000		0
Regionalt utstyrslager, Midtre-Hålogaland friluftsråd	200 000	200 000		0
Laterna Magica, Vesterålen regionråd	45 000			45 000
Peacepainting	50 000	50 000		0
Billetter til Bakgårdsatter, deles ut av Røde Kors	4 375	4 375		0
Tina Aslaksen, Forprosjekt Street Art Sortland	20 000	20 000		0
Kill the Silence 2018	20 000			20 000
Nordnorske barnesanger, bøker i gave til barneskole og barnehage	20 000	19 950	50	0
Kammerungdommen, Inga Helene Juul	15 000			15 000
AMIFF v/Helene Hokland	100 000			100 000
Snøkanoner, Harstad Alpinklubb	150 000			150 000
Håndball for alle, Harstad Håndballklubb	25 000	12 500		12 500
Utstyr til Travskolen	30 000			30 000
Sikkerhet på Landsåsbanen	50 000			50 000
Gapahuk, Grønnebakkan Vel	25 000			25 000
Trivelig uteplass, Sama kafé og aktivitetssenter	35 000			35 000
Gatefotball, Frelsesarmeen Rusomsorg	32 000	16 000		16 000
Harstad Brann og Redning, Røykvarsler til alle	8 000	8 000		0
Harmoni i naturen, Frivillighetssentralen i Skånland	10 000	8 486	1 514	0

### ØkonomiConsult AS

Autorisert Regnskapsførerselskap  
Magnus gate 1, 9404 Harstad  
post@okonomiconsult.no  
Tlf. 77 00 10 70

Urban kunstvegg Landsåshallen, HK Landsås	20 000			20 000
Hadsel Live 2018, Konsert i Nord	30 000			30 000
Skitrekk barnebakke, Sortland Alpinklubb	100 000			100 000
Rekrutteringsheis i Sollifjellet, Harstad Alpinklubb	100 000			100 000
Asfaltert rulleskøytebane, Harstad Skøyteklubb	200 000			200 000
Barn og ungdom sin billett inn i padlemiljøet, Harstad Padleklubb	80 000			80 000
Fotballtilbud til innvandrere jenter, Medkila Girl Power	30 000			30 000
Fysisk aktivitet for eldre, Medkila Girl Power	15 000			15 000
Jentefotball dag i regionen, Medkila Girl Power	65 000			65 000
Innkjøp av utstyr, DNT Ung Harstad	30 000			30 000
Gapahuk på lekeplass, Nedre Holtet Lekeplass	25 000			25 000
Innkjøp felles turutstyr, Fontenehuset Harstad	30 000			30 000
Åpne dører, Frivillighetssentralen Skånland	10 000	10 000		0
En reise gjennom biler og toner i fortid, nåtid og framtid, Mona S. Johannesen	20 000	10 000		10 000
Kvinnenettverksbygging, Medkila Girl Power	20 000			20 000
Hvem vet mest, Interesseforeningen for Radio Harstad	15 000			15 000
HålogalAN 2018, Andreas Ursin Hellebust	20 000			20 000
<b>Sum</b>	<b>2 905 875</b>	<b>1 113 311</b>	<b>184 064</b>	<b>1 608 500</b>

**Bevilget tidligere år som er tilbakeført, delbetalt eller fortsatt ubetalt i 2017**

	<b>Bevilget</b>	<b>Delbet 2017</b>	<b>Tilbakeført</b>	<b>Ikke betalt</b>
Leif skiff Berg Minnepris	-10 000		10 000	0
Arctic Cup Harstad - Innebandy	-10 000		10 000	0
Kortreiste artister for korps		17 500		17 500
Rockefestival i Harstad	-25 000		25 000	0
Grytøy IL - Ballbinge	-75 000		75 000	0
Harstad JCI	-10 000		10 000	0
Lekeplass Skansen Sigerfjord	-20 000		20 000	0
Ungdomskorpset "MatBeat"	-10 000		10 000	0
Kaja Bremnes		12 500		12 500
Rampestrek				30 000
Jota og Solheimveien velforening		15 000		15 000
Melbu Turnforening				25 000
Kulturfabrikken Sortland KF				20 000
Sortland kunstforening				10 000
Harstad Rytterklubb				50 000
<b>Sum tidligere år ikke utbetalt</b>	<b>-160 000</b>	<b>45 000</b>	<b>160 000</b>	<b>180 000</b>
<b>Bevilget 2017 korrigeret/tilbakeført</b>	<b>-184 064</b>			
<b>Sum gitte gaver og rest ikke utbetalt</b>	<b>2 561 811</b>			<b>1 788 500</b>

**Note 9, Kontantstrømoppstilling**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter</b>		
Resultat før skattekostnad	3 472 647	2 325 012
Ordinære avskrivninger	75 215	68 837
Endring gavefond - bevilgede gaver 2017	-2 561 811	-1 388 195
Endring bevilgede gaver ikke utbetalt	975 900	-982 400
Endring i påløpt ikke utbetalt lønn og honorar	14 339	-51 347
Endring i andre tidsavgrensingsposter	-255 309	257 950
<b>Netto kontanter fra operasjonelle aktiviteter</b>	<b>1 720 981</b>	<b>229 857</b>
<b>Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter</b>		
Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler	39 375	19 750
<b>Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter</b>	<b>-39 375</b>	<b>-19 750</b>
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter	1 681 606	210 107
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 1.1	8 118 037	7 907 930
<b>Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 31.12.</b>	<b>9 799 642</b>	<b>8 118 037</b>

Kontanter og kontantekvivalenter består i sin helhet av bankinnskudd 31.12.2017.