

Resultatrapport

Mental Helse Sykkylven
995366746

Regnskapsår: 01.01.2022 - 31.12.2022

Gjelder periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Periode fg år: 01.01.2021 - 31.12.2021

	Periode	Akkumulert	Periode fg år
Driftsinntekter			
3100 Salgsinntekter, avgiftsfri	51 100,00	51 100,00	69 750,00
3230 Salgsinntekter, Vipps Fønixhuset #521360	1 300,00	1 300,00	131,00
3250 Inntekter fra egne arrangementer	1 800,00	1 800,00	0,00
3410 Andre tilskudd	21 050,00	21 050,00	0,00
3420 MVA-kompensasjon	10 977,00	10 977,00	14 609,00
3430 Studertilskudd FUNKIS	6 333,00	6 333,00	0,00
3440 Likepersonstilskudd	37 647,00	37 647,00	135 617,00
3460 Verdensdagen tilskudd	23 000,00	23 000,00	15 000,00
3470 Tilskudd Stiftelsen DAM	58 445,78	58 445,78	24 000,00
3700 Provisjonsinntekt, utenfor avgiftsområdet	292,00	292,00	0,00
3705 Provisjonsinntekt, avgiftsfri	0,00	0,00	209,00
3710 Grasrotandelen - Norsk Tipping	23 241,52	23 241,52	21 091,59
3900 Andre driftsrelaterte inntekter	8 760,50	8 760,50	0,00
3920 Medlemskontingenter	3 856,00	3 856,00	3 420,00
3940 Egenandeler	2 100,00	2 100,00	0,00
3970 Gaver mottatt	12 487,27	12 487,27	10 718,20
	262 390,07	262 390,07	294 545,79
Driftskostnader			
5000 Lønn til ansatte	-25 200,00	-25 200,00	-22 350,00
5092 Feriepenger	-2 570,40	-2 570,40	-2 279,70
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling	-25 215,00	-25 215,00	-35 160,00
5400 Arbeidsgiveravgift	-3 809,64	-3 809,64	-5 359,41
5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger	-272,46	-272,46	-321,46
6010 Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar	-5 399,00	-5 399,00	-5 388,00
6200 Arrangementskostnader medlemsmøte	-3 963,40	-3 963,40	-8 480,10
6210 Verdensdagen kostnader	-48 689,78	-48 689,78	-15 750,00
6230 Egenandeler kurs/møte kostnader	-2 500,00	-2 500,00	0,00
6240 Kostnader, Kjøkkenpraten	-19 654,49	-19 654,49	-2 007,00
6250 Kostnader, Akt.gr./samt.gr.	-4 611,01	-4 611,01	-10 522,61
6260 Kostnader kurs	-2 073,70	-2 073,70	-893,20
6290 Andre arrangementskostnader	-20 992,27	-20 992,27	-765,00
6300 Leie lokaler	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
6390 Annen kostnad lokaler	0,00	0,00	-60,30
6540 Inventar (Res)	-9 382,01	-9 382,01	-14 998,01
6550 Driftsmaterialer	-5 448,45	-5 448,45	0,00
6553 Programvare årlig vedlikehold	-5 820,25	-5 820,25	-6 364,00
6555 Programvare Zoom	-1 706,45	-1 706,45	-1 635,23
6560 Rekvisita	-1 317,00	-1 317,00	0,00
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	-2 190,00	-2 190,00	-19 636,00
6590 Annet driftsmateriel	-180,00	-180,00	-39,00
6700 Revisjons og regnskapshonorarer	-252,70	-252,70	0,00
6800 Kontorrekvisita (Res)	-2 328,00	-2 328,00	-1 369,00
6820 Trykksaker	-2 282,50	-2 282,50	-1 526,00
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker etc	-1 250,00	-1 250,00	-1 770,00
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.	-2 826,30	-2 826,30	0,00
6890 Annen kontorkostnad	-170,00	-170,00	-697,00
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl.	-7 218,00	-7 218,00	0,00
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	-14 110,30	-14 110,30	-6 052,72
7142 Reisekostnader kurs og møter	0,00	0,00	-15 287,00
7160 Diettkostnader, ikke oppgavepliktig	-1 916,88	-1 916,88	-2 380,00
7310 Kampanjekostnader	-3 000,00	-3 000,00	0,00
7360 Representasjon, ikke fradragsberettighet	-6 992,00	-6 992,00	0,00
7395 Øreavrundning	0,30	0,30	-0,29

Resultatrapport

Mental Helse Sykkylven
995366746

	Periode	Akkumulert	Periode fg år
7410 Kontingenter, ikke fradrag	-2 090,00	-2 090,00	-3 000,00
7430 Gaver, ikke fradrag	-811,30	-811,30	-2 056,00
7500 Forsikringspremier	-2 682,00	-2 682,00	-2 950,00
7700 Styremøter	-545,00	-545,00	-3 537,00
7710 Årsmøte	-1 346,50	-1 346,50	-629,01
7720 AU-møter	-243,01	-243,01	0,00
7740 Fylkesårsmøtet	0,00	0,00	-734,00
7770 Bank og kortgebyrer	-908,00	-908,00	-1 138,50
7771 Bankgebyrer skattetrekkkonto	-37,50	-37,50	-40,00
7780 Vipps gebyrer	-77,88	-77,88	-41,69
7790 Zettle gebyrer	-77,83	-77,83	0,00
7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget	-374,60	-374,60	-102,93
7830 Konstaterte tap på fordringer	0,00	0,00	-500,00
	-260 535,31	-260 535,31	-213 820,16
Driftsresultat	1 854,76	1 854,76	80 725,63
Ordinært resultat før skatt	1 854,76	1 854,76	80 725,63
Ordinært resultat	1 854,76	1 854,76	80 725,63
Årsresultat	1 854,76	1 854,76	80 725,63
Overføringer			
8800 Årsresultat	-1 854,76	-1 854,76	-80 725,63

Balanserapport

Mental Helse Sykkylven
995366746

Regnskapsår 01.01.2022 - 31.12.2022

Gjelder periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Periode fg år: 01.01.2021 - 31.12.2021

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt	Periodslutt fg år
EIENDELER				
Anleggsmidler				
1280 Kontormaskiner o.l. (saldogruppe a)	6 758,39	-5 399,00	1 359,39	6 758,39
Omløpsmidler				
1500 Kundefordringer	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1749 Andre forskuddbetalte kostnader	74,00	-74,00	0,00	74,00
1900 Kontanter	50,00	-50,00	0,00	50,00
1920 Bankinnskudd	241 432,76	-67 695,21	173 737,55	241 432,76
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	4 407,00	-4 334,50	72,50	4 407,00
	245 963,76	-59 153,71	186 810,05	245 963,76
SUM EIENDELER	252 722,15	-64 552,71	188 169,44	252 722,15
EGENKAPITAL OG GJELD				
Egenkapital				
Egenkapital (innskutt og opptjent)				
2003 Kjøkkenpraten 21-22	-30 000,00	30 000,00	0,00	-30 000,00
2005 Minnefond Fred Andreas Hustad Ramstad	-15 225,00	8 760,50	-6 464,50	-15 225,00
2007 Fønixhuset	0,00	-6 435,50	-6 435,50	0,00
2009 Psykisk helse i integreringsprogrammet	-30 000,00	28 445,78	-1 554,22	-30 000,00
2050 Annen egenkapital	-165 056,48	-1 726,07	-166 782,55	-165 056,48
	-240 281,48	59 044,71	-181 236,77	-240 281,48
Udisponert resultat				
Udisponert resultat	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)	-240 281,48	59 044,71	-181 236,77	-240 281,48
Gjeld				
Kortsiktig gjeld				
2400 Leverandørgjeld	-2 593,10	-3 273,80	-5 866,90	-2 593,10
2600 Forskuddstrekk	-4 397,00	4 397,00	0,00	-4 397,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-2 489,41	2 482,71	-6,70	-2 489,41
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn	-321,46	-30,81	-352,27	-321,46
2930 Skyldig lønn	-360,00	-202,50	-562,50	-360,00
2940 Skyldige feriepenger	-2 279,70	-290,70	-2 570,40	-2 279,70
2990 Annen kortsiktig gjeld	0,00	2 426,10	2 426,10	0,00
	-12 440,67	5 508,00	-6 932,67	-12 440,67
Sum gjeld	-12 440,67	5 508,00	-6 932,67	-12 440,67
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-252 722,15	64 552,71	-188 169,44	-252 722,15
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Sykkylven 31. desember 2022

Stig Ålgårdstad

kasserar

Anne Iwold Angell Vikstad

Tone Lillian Christiansen

Irene Sundholen

Frode Wæren

Elisabeth Nørringset

Terje Mikkel Mundat

Olaf Hellestad

OLEA HELLESTAD