

Til årsmøtet.

Revisorene har gått igjennom og revidert regnskapet for lokallaget.

Kontantbeholdningen og bankbeholdningen stemmer overens med bilag.

Det utarbeidede regnskapsutdrag og status som legges frem for årsmøtet, er kontrollert og stemmer overens med kassadagbok og kontoutskrifter.

Regnskapet er ordentlig og forskriftsmessig ført, og alle revisjonsmerknader er tilfredsstillende besvart.

Revisorene har ikke noe å bemerke til styrets disposisjoner som er foretatt i samsvar med lagets vedtekter og vedtak.

Revisorene anbefaler at regnskapet godkjennes og at styret innvilges ansvarsfrihet.

Sykkylven 12.02.2022

Frøde Nyse

Anders Gantvik

Balanserapport

Mental Helse Sykkylven
995366746

Regnskapsår 01.01.2021 - 31.12.2021

Gjelder periode: 01.01.2021 - 31.12.2021
Periode fg år: 01.01.2020 - 31.12.2020

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt	Periodslutt fg år
EIENDELER				
Anleggsmidler				
1280 Kontormaskiner o.l. (saldogruppe a)	12 146,39	-5 388,00	6 758,39	12 146,39
Omløpsmidler				
1500 Kundefordringer	6 750,00	-6 750,00	0,00	6 750,00
1749 Andre forskuddbetalte kostnader	519,00	-445,00	74,00	519,00
1900 Kontanter	50,00	0,00	50,00	50,00
1920 Bankinnskudd	105 856,86	135 575,90	241 432,76	105 856,86
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	6 308,00	-1 901,00	4 407,00	6 308,00
	119 483,86	126 479,90	245 963,76	119 483,86
SUM EIENDELER	131 630,25	121 091,90	252 722,15	131 630,25
EGENKAPITAL OG GJELD				
Egenkapital				
Egenkapital (innskutt og opptjent)				
2003 Kjøkkenpraten 21-22	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
2005 Minnefond Fred Andreas Hustad Ramstad	0,00	-15 225,00	-15 225,00	0,00
2009 Psykisk helse i integreringsprogrammet	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
2050 Annen egenkapital	-84 330,85	-80 725,63	-165 056,48	-84 330,85
	-84 330,85	-155 950,63	-240 281,48	-84 330,85
Udisponert resultat				
Udisponert resultat	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum egenkapital (inkl. udisp. resultat)	-84 330,85	-155 950,63	-240 281,48	-84 330,85
Gjeld				
Avsetning forpliktelser				
2150 Egenkapital med eksterne forpliktelser	-24 000,00	24 000,00	0,00	-24 000,00
Kortsiktig gjeld				
2400 Leverandørgjeld	-12 791,40	10 198,30	-2 593,10	-12 791,40
2600 Forskuddstrekk	-7 504,00	3 107,00	-4 397,00	-7 504,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	0,00	-2 489,41	-2 489,41	0,00
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn	0,00	-321,46	-321,46	0,00
2930 Skyldig lønn	-3 004,00	2 644,00	-360,00	-3 004,00
2940 Skyldige feriepenger	0,00	-2 279,70	-2 279,70	0,00
	-23 299,40	10 858,73	-12 440,67	-23 299,40
Sum gjeld	-47 299,40	34 858,73	-12 440,67	-47 299,40
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-131 630,25	-121 091,90	-252 722,15	-131 630,25
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultatrapport

Mental Helse Sykkylven
995366746

Regnskapsår: 01.01.2021 - 31.12.2021

Gjelder periode: 01.01.2021 - 31.12.2021
Periode fg år: 01.01.2020 - 31.12.2020

	Periode	Akkumulert	Periode fg år
Driftsinntekter			
3100 Salgsinntekter, avgiftsfri	69 750,00	69 750,00	39 750,00
3230 Salgsinntekter, Fønixhuset Vipps #521360	131,00	131,00	0,00
3410 Andre tilskudd	0,00	0,00	2 880,00
3420 MVA-kompensasjon	14 609,00	14 609,00	9 979,00
3430 Studitilskudd FUNKIS	0,00	0,00	2 325,00
3440 Likepersonstilskudd	135 617,00	135 617,00	36 585,00
3460 Verdensdagen tilskudd	15 000,00	15 000,00	0,00
3470 Tilskudd ExtraStiftelsen	24 000,00	24 000,00	16 048,18
3705 Provisjonsinntekt, avgiftsfri	209,00	209,00	0,00
3710 Grasrotmidler tilskudd	21 091,59	21 091,59	21 872,03
3900 Andre driftsrelaterte inntekter	0,00	0,00	9 102,31
3920 Medlemskontingenter	3 420,00	3 420,00	3 120,00
3945 Egenandeler arrangement	0,00	0,00	450,00
3970 Gaver mottatt	10 718,20	10 718,20	22 512,88
3990 Annen driftsrelatert inntekt, skattefri	0,00	0,00	17 477,51
	294 545,79	294 545,79	182 101,91
Driftskostnader			
5000 Lønn til ansatte	-22 350,00	-22 350,00	0,00
5092 Feriepenger	-2 279,70	-2 279,70	0,00
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling	-35 160,00	-35 160,00	-25 657,00
5400 Arbeidsgiveravgift	-5 359,41	-5 359,41	0,00
5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger	-321,46	-321,46	0,00
6010 Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar	-5 388,00	-5 388,00	-4 041,00
6200 Arrangementskostnader medlemsmøte	-8 480,10	-8 480,10	-723,96
6210 Verdensdagen kostnader	-15 750,00	-15 750,00	-5 512,11
6220 Likeperson kostnader	0,00	0,00	-464,00
6230 Egenandeler kurs/møte kostnader	0,00	0,00	-5 430,00
6240 Kostnader, Kjøkkenpraten	-2 007,00	-2 007,00	-12 029,34
6250 Kostnader, Akt.gr./samt.gr.	-10 522,61	-10 522,61	-21 411,51
6260 Kostnader kurs	-893,20	-893,20	-1 594,16
6290 Andre arrangementskostnader	-765,00	-765,00	-3 896,15
6300 Leie lokaler	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
6390 Annen kostnad lokaler	-60,30	-60,30	0,00
6540 Inventar (Res)	-14 998,01	-14 998,01	0,00
6553 Programvare årlig vedlikehold	-6 364,00	-6 364,00	-3 870,00
6555 Programvare Zoom	-1 635,23	-1 635,23	-1 630,80
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	-19 636,00	-19 636,00	-20 700,00
6590 Annet driftsmateriel	-39,00	-39,00	0,00
6800 Kontorrekvisita (Res)	-1 369,00	-1 369,00	-357,00
6810 Datakostnad	0,00	0,00	-7 100,40
6820 Trykksaker	-1 526,00	-1 526,00	0,00
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker etc	-1 770,00	-1 770,00	-1 144,00
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.	0,00	0,00	-1 380,00
6890 Annen kontorkostnad	-697,00	-697,00	-8 588,00
6940 Porto	0,00	0,00	-149,00
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	-6 052,72	-6 052,72	-4 605,64
7142 Reisekostnader kurs og møter	-15 287,00	-15 287,00	0,00
7160 Diettkostnader, ikke oppgavepliktig	-2 380,00	-2 380,00	-440,90
7320 Reklamekostnader	0,00	0,00	-7 108,30
7395 Øreavrunding	-0,29	-0,29	-0,34
7410 Kontingenter, ikke fradrag	-3 000,00	-3 000,00	0,00
7430 Gaver, ikke fradrag	-2 056,00	-2 056,00	-2 587,63
7500 Forsikringspremier	-2 950,00	-2 950,00	-2 804,00

Resultatrapport

Mental Helse Sykkylven
995366746

	Periode	Akkumulert	Periode fg år
7700 Styremøter	-3 537,00	-3 537,00	-1 423,10
7710 Årsmøte	-629,01	-629,01	-71,90
7740 Fylkesårsmøtet	-734,00	-734,00	0,00
7770 Bank og kortgebyrer	-1 138,50	-1 138,50	-534,00
7771 Bankgebyrer skattetrekkkonto	-40,00	-40,00	0,00
7772 Vippsgebyrer	0,00	0,00	-14,65
7780 Vipps gebyrer	-41,69	-41,69	-5,76
7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget	-102,93	-102,93	-59,00
7830 Konstaterte tap på fordringer	-500,00	-500,00	0,00
	-213 820,16	-213 820,16	-163 333,65
Driftsresultat	80 725,63	80 725,63	18 768,26
Finansielle poster			
8050 Annen renteinntekt	0,00	0,00	17,00
Ordinært resultat før skatt	80 725,63	80 725,63	18 785,26
Ordinært resultat	80 725,63	80 725,63	18 785,26
Årsresultat	80 725,63	80 725,63	18 785,26