

Resultatrapport

Mental Helse Sykkylven
995366746

Regnskapsår: 01.01.2020 - 31.12.2020

Gjelder periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Periode fg år: 01.01.2019 - 31.12.2019

	Periode	Akkumulert	Periodeslutt fg år
Driftsinntekter			
3100 Salgsinntekter, avgiftsfri	39 750,00	39 750,00	17 770,35
3410 Andre tilskudd	2 880,00	2 880,00	9 593,81
3420 MVA-kompensasjon	9 979,00	9 979,00	9 950,00
3430 Studitilskudd FUNKIS	2 325,00	2 325,00	9 854,00
3440 Likepersonstilskudd	36 585,00	36 585,00	23 730,00
3460 Verdensdagen tilskudd	0,00	0,00	25 000,00
3470 Tilskudd ExtraStiftelsen	16 048,18	16 048,18	10 829,19
3710 Grasrotmidler tilskudd	21 872,03	21 872,03	19 507,08
3900 Andre driftsrelaterte inntekter	9 102,31	9 102,31	8 032,50
3920 Medlemskontingenter	3 120,00	3 120,00	3 332,00
3945 Egenandeler arrangement	450,00	450,00	4 500,00
3948 Lotterier, bingo etc	0,00	0,00	3 619,00
3970 Gaver mottatt	22 512,88	22 512,88	6 016,27
3990 Annen driftsrelatert inntekt, skattefri	17 477,51	17 477,51	100,00
	182 101,91	182 101,91	151 834,20
Driftskostnader			
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling	-25 657,00	-25 657,00	0,00
6010 Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar	-4 041,00	-4 041,00	0,00
6200 Arrangementskostnader medlemsmøte	-723,96	-723,96	-7 667,66
6210 Verdensdagen kostnader	-5 512,11	-5 512,11	-29 056,73
6220 Likeperson kostnader	-464,00	-464,00	0,00
6230 Egenandeler kurs/møte kostnader	-5 430,00	-5 430,00	-9 690,00
6240 Kostnader, Kjøkkenpraten	-12 029,34	-12 029,34	-12 777,01
6250 Kostnader, Akt.gr./samt.gr.	-21 411,51	-21 411,51	-9 329,62
6260 Kostnader kurs	-1 594,16	-1 594,16	-587,90
6290 Andre arrangementskostnader	-3 896,15	-3 896,15	-2 304,95
6300 Leie lokaler	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
6550 Driftsmaterialer	0,00	0,00	-9 929,30
6553 Programvare årlig vedlikehold	-3 870,00	-3 870,00	-1 185,00
6555 Programvare Zoom	-1 630,80	-1 630,80	0,00
6560 Rekvizita	0,00	0,00	-99,90
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	-20 700,00	-20 700,00	0,00
6800 Kontorrekvizita (Res)	-357,00	-357,00	-2 535,00
6810 Datakostnad	-7 100,40	-7 100,40	-159,90
6820 Trykksaker	0,00	0,00	-302,00
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker etc	-1 144,00	-1 144,00	-4 511,50
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.	-1 380,00	-1 380,00	-449,00
6890 Annen kontorkostnad	-8 588,00	-8 588,00	0,00
6940 Porto	-149,00	-149,00	-390,00
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	-4 605,64	-4 605,64	-8 071,00
7142 Reisekostnader kurs og møter	0,00	0,00	-8 056,84
7144 Reisekostnader tillitsvalgte	0,00	0,00	-1 832,00
7160 Diettkostnader, ikke oppgavepliktig	-440,90	-440,90	0,00
7162 Beverting	0,00	0,00	-999,00
7310 Kampanjekostnader	0,00	0,00	-15 584,00
7320 Reklamekostnader	-7 108,30	-7 108,30	-6 000,00
7360 Representasjon, ikke fradragsberettighet	0,00	0,00	-545,00
7395 Øreavrunding	-0,34	-0,34	0,50
7410 Kontingenter, ikke fradrag	0,00	0,00	-2 090,00
7430 Gaver, ikke fradrag	-2 587,63	-2 587,63	-1 148,00
7500 Forsikringspremier	-2 804,00	-2 804,00	0,00
7700 Styremøter	-1 423,10	-1 423,10	-462,01
7710 Årsmøte	-71,90	-71,90	-800,50

Resultatrapport

Mental Helse Sykkylven
995366746

	Periode	Akkumulert	Periodeslutt fg år
7770 Bank og kortgebyrer	-534,00	-534,00	-824,50
7772 Vippsgebyrer	-14,65	-14,65	0,00
7780 Vipps gebyrer	-5,76	-5,76	-85,77
7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget	-59,00	-59,00	-110,00
	-163 333,65	-163 333,65	-155 583,59
Driftsresultat	18 768,26	18 768,26	-3 749,39
Finansielle poster			
8050 Annen renteinntekt	17,00	17,00	44,00
Ordinært resultat før skatt	18 785,26	18 785,26	-3 705,39
Ordinært resultat	18 785,26	18 785,26	-3 705,39
Årsresultat	18 785,26	18 785,26	-3 705,39

Stig Jerb Ålgårdstad

Anne Ineid Angell Vikstad

Frode Worey

Olav Hallbjørn

Tone Lillian Christianesen

Jrene Sundholen

Elisabeth Nørringset

Teje Mikkel Mundal

Balanserapport

Mental Helse Sykkylven
995366746

Regnskapsår 01.01.2020 - 31.12.2020

Gjelder periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Periode fg år: 01.01.2019 - 31.12.2019

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt	Periodslutt fg år
EIENDELER				
Anleggsmidler				
1280 Kontormaskiner o.l. (saldogruppe a)	0,00	12 146,39	12 146,39	0,00
Omløpsmidler				
1500 Kundefordringer	2 489,33	4 260,67	6 750,00	2 489,33
1749 Andre forskuddbetalte kostnader	0,00	519,00	519,00	0,00
1900 Kontanter	0,00	50,00	50,00	0,00
1920 Bankinnskudd	102 158,26	3 698,60	105 856,86	102 158,26
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	0,00	6 308,00	6 308,00	0,00
	104 647,59	14 836,27	119 483,86	104 647,59
SUM EIENDELER	104 647,59	26 982,66	131 630,25	104 647,59
EGENKAPITAL OG GJELD				
Egenkapital				
Egenkapital (innskutt og opptjent)				
2000 Egenkapital bundet (spesifiseres)	-36 624,00	36 624,00	0,00	-36 624,00
2050 Annen egenkapital	-65 545,59	-18 785,26	-84 330,85	-65 545,59
	-102 169,59	17 838,74	-84 330,85	-102 169,59
Udisponert resultat				
Udisponert resultat	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum egenkapital (inkl. udisp. resultat)	-102 169,59	17 838,74	-84 330,85	-102 169,59
Gjeld				
Avsetning forpliktelser				
2150 Egenkapital med eksterne forpliktelser	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00
Kortsiktig gjeld				
2400 Leverandørgjeld	-2 478,00	-10 313,40	-12 791,40	-2 478,00
2600 Forskuddstrekk	0,00	-7 504,00	-7 504,00	0,00
2930 Skyldig lønn	0,00	-3 004,00	-3 004,00	0,00
	-2 478,00	-20 821,40	-23 299,40	-2 478,00
Sum gjeld	-2 478,00	-44 821,40	-47 299,40	-2 478,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-104 647,59	-26 982,66	-131 630,25	-104 647,59
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ikke noe å bemerke til styrets disposisjoner som er foretatt i samsvar med lagets vedtekter og vedtak. Styre bør ta en gjennomgang i utfylling av Reise og arrangement skjema.

Revisorene anbefaler at regnskapet godkjennes og at styret innvilges ansvarsfrihet.

Sykkylven 10 /02 2021


