

Balanserapport

Balanse (2020)				
Regnskapskonto	IB 2020-01-01	2020-12-31	2019-12-31	Endring 2019-12-31
Eiendeler				
Omløpsmidler				
Fordringer				
Kundefordringer				
1500 Kundefordringer				
Kundefordringer				
Fordringer				
Bankinnskudd, kontanter og lignende				
1900 Kontanter NOK				
1920 Driftskonto - 2291.14.73260	201 028	147 647	201 028	-53 382
1921 Plasseringskonto - 2291.14.73279	65 626	65 818	65 626	192
1922 Ungdomskonto - 2291.15.06754	1	1	1	
1923 Torsdagsgjengen - 2291.18.93170	18 421	22 821	18 421	4 400
1924 Turgruppe - 2408.08.69014	1 510	1 510	1 510	
1925 Verdensdagen - 2480.09.68999	14	14	14	
1926 VIPPS konto	7 532	7 728	7 532	196
Bankinnskudd, kontanter og lignende	294 132	245 539	294 132	-48 593
Omløpsmidler	294 132	245 769	294 132	-48 363
Eiendeler	294 132	245 769	294 132	-48 363
Egenkapital og gjeld				
Egenkapital				
Opptjent egenkapital				
Annen egenkapital				
2050 Annen egenkapital	294 132	245 769	294 132	-48 363
Annen egenkapital	294 132	245 769	294 132	-48 363
Opptjent egenkapital	294 132	245 769	294 132	-48 363
Utdisponert resultat				
Egenkapital	294 132	245 769	294 132	-48 363
Gjeld				
Kortsiktig gjeld				
Leverandørgjeld				
2400 Leverandørgjeld				
Leverandørgjeld				
Annen kortsiktig gjeld				
2910 Annen kortsiktig gjeld				
Annen kortsiktig gjeld				
Kortsiktig gjeld				
Gjeld				
Egenkapital og gjeld	294 132	245 539	294 132	-48 363

Resultatrapport

Resultat (2020)	2019		Endring
	2020	Periode	
Regnskapskonto			
Driftsresultat			
Driftsinntekter			
Salgsinntekter			
3090 Opplynt, ikke fakturert inntekt			
Salgsinntekter			
Annen driftsinntekt			
3440 Tilskudd fra Kommune	9 000		-9 000
3441 Grastorandel - Norsk Tipping	35 690	37 722	-2 031
3443 Tilskudd fra Juels Legat		5 000	-5 000
3444 Gaver - Andre	196	6 713	-6 516
3600 Inntekt fra Loddosalg		150	-150
3602 Småsalg - mat og drikke		20	-20
3900 Medlemskontingent	18 000	17 640	360
3901 Moms Refusjon	10 000	13 704	-3 704
3902 Egenandeler v/ arrangement	3 800	10 000	-6 200
3904 Velferdsmidler - Mental Helse Norge	34 402	46 115	-11 713
3905 Tilskudd Likepersonsarbeid - Mental Helse	39 984	30 027	9 957
3910 Tilskudd Verdensdagen		15 000	-15 000
3950 Tilskudd Funks Kurs	16 405	45 096	-28 691
3960 Bank/Post Inn		0	-0
Annen driftsinntekt	158 478	236 187	-77 709
Driftsinntekter	158 478	236 187	-77 709
Driftskostnader			

Resultat (2020)

Regnskapskonto	2020	2019	Endring
Annenn driftskostnad			
6540 Inventar		1 082	-1 082
6551 Datautstyr (hardware)		7 126	-7 126
6700 Styrehonorar	35 600	27 800	7 800
6800 Kontorrekvisita	3 619	1 678	1 941
6810 Data/EDB-kostnad		2 690	-2 690
6820 Trykksak		200	-200
6850 Kostnader - Ledersamling, Møter, kurs	3 199	5 300	-2 101
6860 Trening - KMT fast avtale	30 000	29 750	250
6900 Telefon	1 492	2 473	-980
6940 Porto	1 135	1 161	-26
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	3 513	2 995	518
7420 Gaver	2 750	4 884	-2 134
7700 Styre- og Medlemsmøter	5 920	6 667	-747
7702 Kostnader - Bowlinggruppe (Funks)	6 677	5 999	678
7704 Kostnader/Materialer - Andre Funks kurs	21 402	32 043	-10 641
7705 Kostnader turer/ kurs		3 202	-3 202
7707 Teater og konserter		-3 600	3 600
7708 Julebord - Feskveld	19 086		19 086
7709 Kostnader - Julevelferdsutlegg	18 010	2 885	15 125
7710 Kostnader - 17. mai åpent hus		3 216	-3 216
7712 Adlig mestingskur, sommer/høst		16 601	-16 601
7713 Sankt Hans Feiring		99	-99
7714 Andre mestingskur	9 927	6 661	3 266
7715 Kostnader Verdens Dagen	10 000	1 485	8 515
7718 Jubileumsfest		28 587	-28 587
7720 Postboksleie	1 240		1 240
7740 Øredifferanser	0	0	0
7770 Bank og korgbehyrer	1 002	809	194
7790 Annen kostnad, markedsføring	30 613	8 839	21 774

	2020		2019		Endring
	2020	2019	2020	2019	
Resultat (2020)					
Regnskapskonto					
Annen driftskostnad	205 183	200 631	205 183	200 631	4 552
Driftskostnader	205 183	200 631	205 183	200 631	4 552
Driftresultat	-46 705	35 556	-46 705	35 556	-92 262
Finansinntekter og finanskostnader					
Finansinntekter					
Annen finansinntekt					
8050 Annen renteinntekt	230	282	230	282	-52
Annen finansinntekt	230	282	230	282	-52
Finansinntekter	230	282	230	282	-52
Netto finansresultat	230	282	230	282	-52
Ordinært resultat før skattekostnad	-46 477	35 838	-46 477	35 838	-92 315
Ordinært resultat	-46 477	35 838	-46 477	35 838	-92 315
Årsresultat	-46 477	35 838	-46 477	35 838	-92 315
Overføringer					
8800 Årsresultat	-46 477	35 838	-46 477	35 838	-92 315
Sum overføringer	-46 477	35 838	-46 477	35 838	-92 315

Kongsberg 3. januar 2021
Dei Gode Oppløst

Torild Gundersen

Anne B. Øyha

G. Velikov
Matti Almi

for Egid G. Ammerik

Le Lø

Til årsmøte i Mental Helse Kongsberg

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Mental Helse Kongsberg, som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap som viser et underskudd på kr 46 477.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde av foreningens økonomiske stilling. Styret skal i bokføringen sikre tilstrekkelig intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoen for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foreningens utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettviseende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessig etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessig og om regnskapsestimaterne utarbeidet av styret er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Alle bilag er kontrollert mot bank og bilagsjournal. Regnskapet er også vurdert i forhold til budsjett vedtatt på årsmøtet 2020 og vedtak gjort av styret gjennom året.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med vedtekter og gir et rettviseende bilde av den finansielle stillingen til Mental Helse Kongsberg per 31. desember 2020.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig, mener vi at styret har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av lokallagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Vi vil allikevel oppfordre til at bilag og kvitteringer er i sammen og at bilagsnummerene kommer etter hverandre.

Sted: Kongsberg. Dato: 7. februar 2021

Irene Eggar Grønnevik



Revisor

Brita Ryevad



Revisor

Forslag til vedtak:

Regnskapet for 2020 godkjennes