

# **Årsregnskap 2021 for Mental Helse Trøndelag**

**Organisasjonsnr. 987588802**

**Utarbeidet av:**

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS  
Autorisert regnskapsførerselskap  
Søndregate 4  
7011 TRONDHEIM  
Organisasjonsnr. 936285066

## Resultatregnskap

	Note	2021	2020
<b>DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt	1	204 256	91 163
Annen driftsinntekt		977 210	1 155 849
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>1 181 466</b>	<b>1 247 012</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Lønnskostnad	2	223 632	275 264
Annen driftskostnad	1	857 905	591 008
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>1 081 537</b>	<b>866 271</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>99 929</b>	<b>380 741</b>
Annen renteinntekt		5 454	9 777
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>5 454</b>	<b>9 777</b>
Annen rentekostnad		47	387
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>47</b>	<b>387</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>5 407</b>	<b>9 390</b>
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>		<b>105 336</b>	<b>390 131</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>105 336</b>	<b>390 131</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital		105 336	390 131
<b>SUM OVERF. OG DISP.</b>		<b>105 336</b>	<b>390 131</b>

**Balanse pr. 31.12.2021**

	Note	31.12.2021	31.12.2020
<b>EIENDELER</b>			
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Kundefordringer		0	36 890
Andre kortsiktige fordringer		0	43 615
<b>Sum fordringer</b>		<b>0</b>	<b>80 505</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	2 050 446	1 803 981
<b>Sum bankinnskudd, kontanter o.l.</b>		<b>2 050 446</b>	<b>1 803 981</b>
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>2 050 446</b>	<b>1 884 487</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 050 446</b>	<b>1 884 487</b>
 <b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
Annen egenkapital	4	1 926 550	1 821 214
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>1 926 550</b>	<b>1 821 214</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>1 926 550</b>	<b>1 821 214</b>
 <b>GJELD</b>			
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		44 845	-19 172
Skyldig offentlige avgifter		16 309	14 066
Annen kortsiktig gjeld		62 742	68 378
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>123 896</b>	<b>63 272</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>123 896</b>	<b>63 272</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 050 446</b>	<b>1 884 487</b>

Steinkjer

elektronisk signert

Anna Elise Opheim  
styrelederAud Irene Hepsø  
nestelederAnders Øyan  
styremedlemBeate Moksnes  
styremedlemLinda Mari Hostad  
styremedlem

## Noter 2021

### **Regnskapsprinsipper:**

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

### **Omløpsmidler og kortsiktig gjeld**

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret.

### **Anleggsmidler og langsiktig gjeld**

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives lineært over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene. Langsiktig gjeld er gjeld som ikke faller inn under definisjonen av kortsiktig gjeld.

### **Inntektsføring**

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

### **Fordringer**

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

### **Skatt**

Selskapet er ikke skattepliktig.

## Noter 2021

### Note 1 - Mental Helse Trondheim

Mental Helse Trondheim var frem til slutten av april underlagt administrasjon av fylkeslaget. Kostnader i denne perioden er betalt av fylkeslaget og deretter viderefakturert til lokallaget.

### Note 2 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	183 108	230 584
Arbeidsgiveravgift	26 406	31 617
Pensjonskostnader	3 953	5 206
Andre lønnsrelaterte ytelser	10 165	7 856
<b>Totalt</b>	<b>223 632</b>	<b>275 264</b>

Selskapet har hatt 0,5 årsverk i regnskapsåret.

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstillende kravene i loven.

Godtgjørelse til styret: 8 000

### Note 3 - Bankinnskudd

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 10 516 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 7 602.

Foreningen har mottatt en gave fra Ellen Marie Wiik. Midlene skal brukes til formål innen psykisk helse i regi av Mental Helse. De skal brukes i den delen av fylket som tidligere var Sør-Trøndelag. I løpet av året er det ikke utbetalt tilskudd til slike formål. Ved årets slutt er det en restanse på kr 620 620.

### Note 4 - Annen egenkapital

	Annen egenkapital
Pr 1.1.	1 821 214
Tilført fra årsresultat	105 336
<b>Pr 31.12.</b>	<b>1 926 550</b>