

ÅRSREKNESKAP 2018



Side

| | |
|--------------------|---|
| Resultatrapport | 2 |
| Balanserapport | 4 |
| Noter | 5 |
| Revisjonsberetning | 6 |

Organisasjonsnummer: 995 366 746

Resultatrapport

Mental Helse Sykkylven
995366746

Regnskapsår: 01.01.2018 - 31.12.2018

Gjelder periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

| | Noter | Periode | Akkumulert |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| Driftsinntekter | | | |
| 3100 Salgsinntekter, avgiftsfri | 1 | 13 475,72 | 13 475,72 |
| 3120 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri | 2 | 2 750,00 | 2 750,00 |
| 3410 Andre tilskudd | 3 | 42 303,00 | 42 303,00 |
| 3420 MVA-kompensasjon | | 5 118,00 | 5 118,00 |
| 3430 Studertilskudd FUNKIS | | 2 540,00 | 2 540,00 |
| 3440 Likepersonstilskudd (Offentlige tilskudd for tjenester) | | 37 982,00 | 37 982,00 |
| 3460 Verdensdagen tilskudd | | 47 000,00 | 47 000,00 |
| 3710 Grasrotmidler tilskudd | | 15 758,05 | 15 758,05 |
| 3920 Medlemskontingenter | | 3 140,00 | 3 140,00 |
| 3940 Egenandeler | | 800,00 | 800,00 |
| 3942 Egenandeler kurs | | 500,00 | 500,00 |
| 3945 Egenandeler arrangement (Turneringsinntekter etc) | | 450,00 | 450,00 |
| 3948 Lotterier, bingo etc | | 2 165,00 | 2 165,00 |
| 3970 Gaver mottatt | 4 | 10 909,30 | 10 909,30 |
| | | <u>184 891,07</u> | <u>184 891,07</u> |
| Driftskostnader | | | |
| 4700 Varekjøp | | -1 519,62 | -1 519,62 |
| 6200 Arrangementskostnader medlemsmøte (Elektrisitet) | | -2 008,44 | -2 008,44 |
| 6210 Verdensdagen kostnader (Gass) | | -23 775,00 | -23 775,00 |
| 6230 Egenandeler kurs/møte kostnader | | -6 400,00 | -6 400,00 |
| 6290 Andre arrangementskostnader (Annen brensel) | | -16 133,87 | -16 133,87 |
| 6300 Leie lokaler | | -18 000,00 | -18 000,00 |
| 6540 Inventar (Res) | 5 | -8 999,01 | -8 999,01 |
| 6550 Driftsmaterialer | | -758,00 | -758,00 |
| 6560 Rekvisita | | -11 082,20 | -11 082,20 |
| 6590 Annet driftsmateriel | | -5 634,48 | -5 634,48 |
| 6730 Faglig bistand, honorarer (Idrettsfaglig bistand) | | -10 000,00 | -10 000,00 |
| 6800 Kontorrekvisita (Res) | | -3 000,80 | -3 000,80 |
| 6810 Datakostnad | | -48,60 | -48,60 |
| 6840 Aviser, tidsskrifter, bøker etc | | -1 955,00 | -1 955,00 |
| 6860 Møter, kurs, oppdatering etc. | | -8 150,87 | -8 150,87 |
| 6940 Porto | | -775,00 | -775,00 |
| 7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig | | -3 650,40 | -3 650,40 |
| 7142 Reisekostnader kurs og møter | | -9 184,00 | -9 184,00 |
| 7144 Reisekostnader tillitsvalgte | | -3 491,00 | -3 491,00 |
| 7160 Diettkostnader, ikke oppgavepliktig | | -1 549,00 | -1 549,00 |
| 7395 Øreavrundning | | -0,02 | -0,02 |
| 7410 Kontingenter, ikke fradrag | | -2 090,00 | -2 090,00 |
| 7430 Gaver, ikke fradrag | 6 | -13 219,80 | -13 219,80 |
| 7700 Styremøter (Styre- og bedriftsforsamlingsmøter) | | -415,00 | -415,00 |
| 7710 Årsmøte (Generalforsamling) | | -335,09 | -335,09 |
| 7720 AU-møter | | -65,60 | -65,60 |
| 7770 Bank og kortgebyrer | | -885,36 | -885,36 |
| 7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget | 7 | -291,40 | -291,40 |
| | | <u>-153 417,56</u> | <u>-153 417,56</u> |
| Driftsresultat | | 31 473,51 | 31 473,51 |
| Finansielle poster | | | |
| 8040 Renteinntekt tilbakebetalt skatt, skattefri | | 37,00 | 37,00 |
| Ordinært resultat før skatt | | 31 510,51 | 31 510,51 |
| Ordinært resultat | | 31 510,51 | 31 510,51 |

Resultatrapport

Mental Helse Sykkylven
995366746

| | Periode | Akkumulert |
|--------------------|------------------|------------------|
| Årsresultat | 31 510,51 | 31 510,51 |

Balanserapport

Mental Helse Sykkylven
995366746

Regnskapsår 01.01.2018 - 31.12.2018

Gjelder periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

| | Ved periodens begynnelse | Endring | Ved periodens slutt |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| EIENDELER | | | |
| Omløpsmidler | | | |
| 1540 Vipps, oppsparte midler, 108588 | -97,75 | 97,75 | 0,00 |
| 1920 Bankinnskudd | 69 505,94 | 20 924,04 | 90 429,98 |
| 1930 Fergekort Fjord1 | 516,00 | 473,00 | 989,00 |
| | <u>69 924,19</u> | <u>21 494,79</u> | <u>91 418,98</u> |
| SUM EIENDELER | 69 924,19 | 21 494,79 | 91 418,98 |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Egenkapital (innskutt og opptjent) | | | |
| 2000 Egenkapital bundet (spesifiseres) | -30 000,00 | 7 953,00 | -22 047,00 |
| 2050 Annen egenkapital | -37 740,47 | -31 510,51 | -69 250,98 |
| | <u>-67 740,47</u> | <u>-23 557,51</u> | <u>-91 297,98</u> |
| Udisponert resultat | | | |
| Udisponert resultat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) | -67 740,47 | -23 557,51 | -91 297,98 |
| Gjeld | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| 2400 Leverandørgjeld | -2 183,74 | 2 062,74 | -121,00 |
| 2903 Forskudd kunder tilgodelapp | 0,02 | -0,02 | 0,00 |
| | <u>-2 183,72</u> | <u>2 062,72</u> | <u>-121,00</u> |
| Sum gjeld | -2 183,72 | 2 062,72 | -121,00 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | -69 924,19 | -21 494,79 | -91 418,98 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stig Ålgårdstad
Anne Reidunngel Vilsted
Tone. L. Wisth
Jrene Smidhøen Fred Kamstød
Terje Mikkel Mundal Frode Wæren

Noter til regnskapet 2018

| | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Note 1) konto 3100 | Alt | Kr. 13.475,- |
| | 17. mai | <u>Kr. 5.175,-</u> |
| | Utlån av Visa/Ferjekort | Kr. 8.300,- |
| Note 2) konto 3120 | Artikkelen i fakturaene skulle vært ført mot konto nr. 3942 Egenandeler kurs. Artikkelen er nå forandra. | |
| Note 3) konto 3410 | Extrastiftelsen | Kr. 30.000,- |
| | Velferdsmidler | Kr. 4.350,- |
| | Bruk av tilskot 2018 | Kr. 10.614,- |
| | Ubrukt tilskot, overført 2019 | <u>Kr. -2.661,-</u> |
| | | Kr. 42.303,- |
| Note 4) konto 3970 | Mental Helse (Inspirasjonsprisen) | Kr. 10.000,- |
| | Gåve | <u>Kr. 909,-</u> |
| | | Kr. 10.909,- |
| Note 5) konto 6540 | Steikeomn | Kr. 8.999,- |
| Note 6) konto 7430 | Skriver gåve til BOS | Kr. 6.885,- |
| | Gåve til årsmøte | Kr. 1.160,- |
| | Gåve til Oskarbilen (17. mai) | <u>Kr. 5.175,-</u> |
| | | Kr. 13.220,- |
| Note 7) konto 7799 | FFO lånte visa kortet | Kr. 291,- |

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 15/01 2019

Ardur Gaurvik

Helge Olsen