

# Resultatregnskap for 2018

## MENTAL HELSE NORD-TRØNDELAG

	Note	2018	2017
Annen driftsinntekt		741 718	761 764
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>741 718</b>	<b>761 764</b>
Lønnskostnad	1, 2, 6, 8	(240 377)	(256 888)
Annen driftskostnad	3, 6	(532 517)	(531 894)
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>(772 894)</b>	<b>(788 783)</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>(31 176)</b>	<b>(27 019)</b>
Annen renteinntekt		2 054	2 040
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>2 054</b>	<b>2 040</b>
Annen rentekostnad		(665)	(2 274)
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>(665)</b>	<b>(2 274)</b>
<b>Netto finans</b>		<b>1 389</b>	<b>(234)</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>(29 787)</b>	<b>(27 253)</b>
<b>Ordinært resultat</b>		<b>(29 787)</b>	<b>(27 253)</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>(29 787)</b>	<b>(27 253)</b>
<b>Overføringer</b>			
Annen egenkapital		(29 787)	(27 253)
<b>Sum</b>		<b>(29 787)</b>	<b>(27 253)</b>

**Balanse pr. 31. desember 2018**  
**MENTAL HELSE NORD-TRØNDELAG**

	Note	2018	2017
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Andre fordringer		0	34 034
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>0</b>	<b>34 034</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>0</b>	<b>34 034</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	4	220	4 220
Andre fordringer		1 498	0
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 718</b>	<b>4 220</b>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	425 140	384 624
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>425 140</b>	<b>384 624</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>426 859</b>	<b>388 844</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>426 859</b>	<b>422 878</b>

**Balanse pr. 31. desember 2018**  
**MENTAL HELSE NORD-TRØNDELAG**

	Note	2018	2017
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	7	347 007	376 794
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>347 007</b>	<b>376 794</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>347 007</b>	<b>376 794</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		67 726	0
Skyldige offentlige avgifter		(12 536)	14 519
Annen kortsiktig gjeld		24 662	31 564
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>79 852</b>	<b>46 083</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>79 852</b>	<b>46 083</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>426 859</b>	<b>422 878</b>

\_\_\_\_\_  
Aage Johan Haukø  
Styrets leder

\_\_\_\_\_  
Veronica Kjesbu  
Nestleder

\_\_\_\_\_  
Ole Jørgen Dekkerhus  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Anders Øyan  
Studieleder

\_\_\_\_\_  
Bente Karen Vindsetmo  
Styremedlem

# Noter 2018

## MENTAL HELSE NORD-TRØNDELAG

### Regnskapsprinsipper

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

### Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

### Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

### Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

### Skatt

Selskapet er ikke skattepliktig

### Note 1 - Lønnskostnader etc

Spesifikasjon av lønnskostnader	2018	2017
Lønn	181 515	214 683
Arbeidsgiveravgift	26 196	35 975
Pensjonskostnader	3 610	4 829
Andre relaterte ytelser / Refusjoner	29 056	1 402
<b>Sum</b>	<b>240 377</b>	<b>256 888</b>

Foretaket har sysselsatt 1 årsverk i regnskapsåret.

### Note 2 - Ytelse til ledende personer

#### Ytelse til ledende personer

Type ytelse	Daglig leder	Styret
Lønn	182 108	
Pensjonsutgifter	4 271	
Annen godtgjørelse		

Lise Marit Hansen er daglig leder fram til 30.09.2018 lønn. Ny leder er tilsatt fra 01.01.19

### Note 3 - Revisjonshonorar

#### Revisjon og andre tjenester

Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjør kr 17 294. Honorar for annen bistand utgjør kr 0 .

#### Note 4 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2018.

<b>Spesifikasjon kundefordringer</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Kundefordringer til pålydende	12 770	16 770
Avsatt til dekning av usikre fordringer	(12 550)	(12 550)
<b>Netto oppførte kundefordringer</b>	<b>220</b>	<b>4 220</b>

#### Note 5 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 4 217. Skyldig skattetrekk er kr -9 279.

#### Note 6 - Driftskostnader

<b>Spesifikasjon av driftskostnader</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer	0	0
Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler	0	0
Varekostnad	0	0
Lønnskostnad	(240 377)	(256 888)
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	0	0
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	0	0
Annen driftskostnad	(532 517)	(531 894)
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>(772 894)</b>	<b>(788 783)</b>

#### Note 7 - Egenkapital

<b>Spesifikasjon egenkapital</b>	<b>Annen EK</b>	<b>Sum</b>
Egenkapital 01.01.2018	376 794	376 794
Årets resultat	(29 787)	(29 787)
<b>Egenkapital 31.12.2018</b>	<b>347 007</b>	<b>347 007</b>

#### Note 8 - Obligatorisk tjenestepensjon

Foretaket har Obligatorisk tjenestepensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".  
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

## Anders Øyan

### Styremedlem

På vegne av: Mental Helse Nord-Trøndelag

Serienummer: 9578-5997-4-584392

IP: 176.11.xxx.xxx

2019-03-25 07:43:12Z



## Aage Johan Haukø

### Styreleder

På vegne av: Mental Helse Nord-Trøndelag

Serienummer: 9578-5994-4-2476392

IP: 37.44.xxx.xxx

2019-03-25 09:13:51Z



## Veronika Kjesbu

### Nestleder

På vegne av: Mental Helse Nord-Trøndelag

Serienummer: 9578-5999-4-1209299

IP: 148.252.xxx.xxx

2019-03-25 09:51:34Z



## Ole Jørgen Dekkerhus

### Styremedlem

På vegne av: Mental Helse Nord-Trøndelag

Serienummer: 9578-5997-4-41283

IP: 89.8.xxx.xxx

2019-03-25 10:09:03Z



## Bente Karen Vindsetmo

### Styremedlem

På vegne av: Mental Helse Nord-Trøndelag

Serienummer: 9578-5995-4-212521

IP: 148.252.xxx.xxx

2019-03-25 13:30:43Z



Penneo Dokumentnøkkel: W5058-0020P-05K7J-XSWUZ-72YLO-BGQ2O

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

#### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>