

Årsregnskap 2020 for Mental Helse Trøndelag

Organisasjonsnr. 987588802

Utarbeidet av:

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

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		91 163	145 807
Annen driftsinntekt		1 155 849	1 105 092
Sum driftsinntekter		1 247 012	1 250 899
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1,2	275 264	295 890
Annen driftskostnad	2	591 008	612 971
Sum driftskostnader		866 271	908 861
DRIFTSRESULTAT		380 741	342 038
Annen renteinntekt		9 777	7 905
Sum finansinntekter		9 777	7 905
Annen rentekostnad		387	178
Sum finanskostnader		387	178
NETTO FINANSPOSTER		9 390	7 727
ORDINÆRT RESULTAT		390 131	349 765
ÅRSRESULTAT		390 131	349 765
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		390 131	349 765
SUM OVERF. OG DISP.		390 131	349 765

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Kundefordringer		36 890	10 220
Andre kortsiktige fordringer		62 787	-7 500
Sum fordringer		99 677	2 720
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	1 803 981	1 487 771
Sum bankinnskudd, kontanter o.l.		1 803 981	1 487 771
SUM OMLØPSMIDLER		1 903 659	1 490 491
SUM EIENDELER		1 903 659	1 490 491
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	4	1 821 214	1 431 083
Sum opptjent egenkapital		1 821 214	1 431 083
SUM EGENKAPITAL		1 821 214	1 431 083
 GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Skyldig offentlige avgifter		14 066	2 164
Annen kortsiktig gjeld		68 378	57 244
SUM KORTSIKTIG GJELD		82 444	59 408
SUM GJELD		82 444	59 408
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 903 659	1 490 491

Steinkjer, 12.03.2021
elektronisk signert

Anna Elise Opheim
styreleder

Tove-Mette Valen
nesteleder

Anders Øyan
styremedlem

Harald Marsdal Hanssen
styremedlem

Linda Mari Hogstad
styremedlem

Kristine Bjoner
daglig leder

Noter 2020

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 2020

Note 1 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	230 584	252 707
Arbeidsgiveravgift	31 617	36 464
Pensjonskostnader	5 206	4 994
Andre lønnsrelaterte ytelser	7 856	1 725
Totalt	275 264	295 890

Selskapet har hatt 0 årsverk i regnskapsåret.

Foretaket er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk tjenstepensjon. Foretaket har etablert en tjenstepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

Note 2 - Ytelser til ledende personer og revisor

	Lønn	Pensjons- forpliktelse	Annen godtgjørelse	Sum
Dagl.leder/fylkessekretær	219 128	5 206	636	224 970
Styremedlemmer	13 000	0	7 537	20 537

Kostnadsført revisjonshonorar for året utgjørt kr 29 500. Honorar for annen bistand utgjør kr 0.

Note 3 - Bankinnskudd

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 7 602 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 2 113.

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 utbetalt kr 25 000 i tilskudd til slike formål. Ved årets slutt er det en restanse på kr 619 042.

Note 4 - Annen egenkapital

	Annen egenkapital
Pr 1.1.	1 431 083
Tilført fra årsresultat	390 131
Pr 31.12.	1 821 214