

Sak 3: Revidert regnskap for forrige kalenderår 2020

SALDOBALANSE: Mental Helse Bamble - 2020

Konto	Inng.balanse	Debet	Kredit	Utg.balanse
1900 Bank	164 150,96	110 709,47	73 678,16	201 182,27
2000 Egenkapital	-81 929,96			-81 929,96
2050 Opptjent egenkapital	-82 221,00			-82 221,00
3200 Mental Helse likemannsmidler /MVA kompens			74 618,00	-74 618,00
3201 Funkis			4 312,00	-4 312,00
3202 Mental Helse			2 760,00	-2 760,00
3204 Gaver			10 000,00	-10 000,00
3205 Offentlig støtte			2 000,00	-2 000,00
3206 Egne lotterier			1 290,00	-1 290,00
3207 Tilskudd			1 914,40	-1 914,40
3701 Salg kiosk			7 202,00	-7 202,00
3900 Andre driftsinntekter			2 537,96	-2 537,96
6300 Leie av lokaler (Husleie)		1 700,00		1 700,00
6800 Kontorrekvisita		761,00		761,00
6801 Data/EDB-kostnader		312,50		312,50
7100 Reiseutgifter		2 659,20		2 659,20
7200 Miljøsentral Clark		22 852,73	1 941,66	20 911,07
7201 Middagsutgifter		810,00		810,00
7202 Møteplass Findal			500,00	-500,00
7203 Aktiviter		4 734,00	1 295,00	3 439,00
7204 " bad/aktiviteter		14 821,42		14 821,42
7205 Verdensdagen		18 914,55		18 914,55
7206 Rønholt Gård		1 087,76		1 087,76
7701 Medlemsmøter		1 164,00		1 164,00
7702 Årsmøte		1 190,00		1 190,00
7704 Kurs matriell lokale kurs Funkis		1 442,00		1 442,00
7790 Diverse kostnader		1 229,00		1 229,00
8040 Renteinntekter			328,45	-328,45
9999 Feilkonto			10,00	-10,00
Kontrollsum	0,00	184 387,63	184 387,63	0,00

Bjarne Mostaul.

Ole Roger Dyrkom.

Eva Aatangen Walle.

Leder.

N.Leder.

Stryemedlem.

Ana Lopez Taylor.

Wigdis Welhemsen.

Nina Rosland

Styremedlem.

Styremedlem.

Sekretær.

Revidert

Sted og dato:

den 12 / 3 20 21

Sign. Revisor

Sign. Kasserer

ÅRSRESULTAT: Mental Helse Bamble - 2020

Regnskap/budsjett: 01.01.2020 - 31.12.2020 Fjorårstall: 01.01.2019 - 31.12.2019

Konto Navn	I år	I fjor	Budsjett
RESULTATREGNSKAP			
Driftsinntekter			
3200 Mental Helse likemannsmidler /MVA kompensasjon	74 618,00	59 371,00	
3201 Funkis	4 312,00	11 195,00	
3202 Mental Helse	2 760,00	14 760,00	
3204 Gaver	10 000,00	15 000,00	
3205 Offentlig støtte	2 000,00	9 000,00	
3206 Egne lotterier	1 290,00	8 046,06	
3207 Tilskudd	1 914,40		
3701 Salg kiosk	7 202,00	10 520,00	
3900 Andre driftsinntekter	2 537,96	5 990,76	
Sum Driftsinntekter	106 634,36	133 882,82	
Driftsutgifter			
6300 Leie av lokaler (Husleie)	-1 700,00		
6500 Inventar under 15000		-1 868,30	
6800 Kontorrekvisita	- 761,00	- 128,00	
6801 Data/EDB-kostnader	- 312,50	-1 610,00	
6802 Kontor		-2 344,00	
6809 Diverse driftsutgifter		-3 000,00	
7100 Reiseutgifter	-2 659,20	-3 166,80	
7200 Miljøsentral Clark	-20 911,07	-20 815,03	
7201 Middagsutgifter	- 810,00		
7202 Møteplass Findal	500,00		
7203 Aktiviter	-3 439,00	-8 885,00	
7204 " bad/aktiviteter	-14 821,42	-8 168,00	
7205 Verdensdagen	-18 914,55	-5 673,00	
7206 Rønholt Gård	-1 087,76		
7208 Juleavslutning/nyttår		-1 897,75	
7700 Andre driftskostnader		-2 084,30	
7701 Medlemsmøter	-1 164,00		
7702 Årsmøte	-1 190,00	-1 301,00	
7703 Kurs opplæring styre/medlemmer		- 800,00	
7704 Kurs materiell lokale kurs Funkis	-1 442,00	- 970,00	
7790 Diverse kostnader	-1 229,00	-2 155,49	
Sum Driftsutgifter	-69 941,50	-64 866,67	
DRIFTSRESULTAT	36 692,86	69 016,15	
Finansposter			
8040 Renteinntekter	328,45	338,74	
Sum Finansposter	328,45	338,74	
RESULTAT FØR SKATTER	37 021,31	69 354,89	
Disp. av årsresultat			
8960 Overføringer annen egenkapital		-69 354,89	
Sum Disp. av årsresultat		-69 354,89	
ÅRSRESULTAT ETTER DISPOSISJONER	37 021,31		