

Årsregnskap 2020

Stjørdal Frivilligsentral SA

Resultatregnskap
Balanse
Noter

Resultatregnskap for 2020

Stjørdal Frivilligsentral SA

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Salgsinntekt	1	3 800	116 367
Offentlig tilskudd	1, 2	1 707 000	1 106 000
Annen driftsinntekt	1, 2	163 075	1 238 042
Sum driftsinntekter		1 873 875	2 460 409
Varekostnad		8 368	136 433
Lønnskostnad	3	1 284 772	793 712
Avskrivning på varige driftsmidler	1, 4	8 727	5 000
Annen driftskostnad	3	1 068 761	350 247
Sum driftskostnader		2 370 627	1 285 391
Driftsresultat		-496 753	1 175 018
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		14 223	17 505
Annen finansinntekt		2 765	2 744
Annen rentekostnad		10	0
Resultat av finansposter		16 979	20 249
Årets resultat		-479 774	1 195 267
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		0	1 195 267
Overført fra annen egenkapital	7	479 774	0
Sum overføringer		-479 774	1 195 267

Balanse per 31.12.2020

Stjørdal Frivilligsentral SA

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	1, 4	45 923	9 500
Sum varige driftsmidler		<u>45 923</u>	<u>9 500</u>
Sum anleggsmidler		<u>45 923</u>	<u>9 500</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		100 000	0
Andre kortsiktige fordringer	1	<u>93 361</u>	<u>61 540</u>
Sum fordringer		<u>193 361</u>	<u>61 540</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	1 127 879	2 068 967
Sum omløpsmidler		<u>1 321 240</u>	<u>2 130 507</u>
Sum eiendeler		<u>1 367 163</u>	<u>2 140 007</u>

Balanse per 31.12.2020

Stjørdal Frivilligsentral SA

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Innskutt egenkapital			
Andeler	6, 7	82 000	82 000
Sum innskutt egenkapital		82 000	82 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	808 875	1 288 649
Sum opptjent egenkapital		808 875	1 288 649
Sum egenkapital		890 875	1 370 649
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		39 907	2 518
Skyldig offentlige avgifter		67 471	58 108
Annen kortsiktig gjeld	2	368 910	708 732
Sum kortsiktig gjeld		476 288	769 358
Sum gjeld		476 288	769 358
Sum egenkapital og gjeld		1 367 163	2 140 007

Stjørdal, den / - 2021
Styret i Stjørdal Frivilligsentral SA

Siri Bones
daglig leder

Jon Uthus
styreleder

Stine Slørdal
nestleder

Fredrik Holmen
styremedlem

Leif Anders Hastadklev
styremedlem

Karin Aune Berg
styremedlem

Inger Ruthgerda Wennendorf
styremedlem

Noter til årsregnskapet for 2020

Stjørdal Frivilligsentral SA

Note 1 Regnskapsprinsipper

Generelt

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapskikk for små foretak.

Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk blir klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Fordringer

Kortsiktige fordringer er oppført til pålydende som er laveste verdi.

Inntektsføring

Inntekter inntektsføres i det året de er opptjent.

Note 2 Offentlige tilskudd og øvrige midler

	2020	2019
Offentlige tilskudd består av:		
Tilskudd fra Stjørdal kommune	831 000	806 000
Øvrige tilskudd	876 000	300 000

Stjørdal Frivilligsentral SA mottok i 2019 kr 500.000 i tilskudd fra Stjørdal kommune vedrørende ett prosjekt som ikke ble påbegynt i 2019. Midlene ble da ført som annen kortsiktig gjeld. Inntektsført i 2020. Fremgår av oversikten over i øvrige tilskudd.

Av mottatte tilskudd i 2020 er kr 109.000 ført som annen kortsiktig gjeld, da kostnader vedrørende disse vil påløpe i 2021.

Noter til årsregnskapet for 2020

Stjørdal Frivilligsentral SA

Note 3 Lønnskostnader, antall årsverk, godtgjørelser mv.

Lønnskostnad består av:	2020	2019
Lønn	1 204 049	757 490
Arbeidsgiveravgift	165 840	107 961
Pensjonskostnader	30 416	13 603
Midler Værnesregionen	-121 550	-91 650
Andre personalkostnader	6 017	6 307
Sum	1 284 772	793 712

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret har vært 2.

Selskapet har en pensjonsordning som oppfyller kravene i lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2020.

Lønn til daglig leder utgjorde samlet kr 514 791.

Kostnadsført revisjonshonorar i 2020 utgjør kr 13 125. I tillegg kommer honorar for teknisk bistand med kr 4 375. Beløpene er oppgitt inklusive merverdiavgift.

Note 4 Varige driftsmidler

	Datautstyr	Inventar/ utstyr	Sum
Anskaffelseskost 1.1.	27 703	82 998	110 701
Tilgang i året	0	45 150	45 150
Avgang i året	0	0	0
Samlede avskrivninger	27 703	82 225	109 928
Bokført verdi pr. 31.12.	0	45 923	45 923
Årets avskrivning	-	8 727	8 727
Avskrivningsprosent	20 %	10-20 %	
Økonomisk levetid	5 år	5 -10 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	

Note 5 Bankinnskudd

Av selskapets bankinnskudd utgjør bundne midler kr 44 915.

Skyldig forskuddstrekk pr 31.12.2020 utgjør kr 44 392,50. Avsatt tilstrekkelig på skattetrekkkonto.

Noter til årsregnskapet for 2020

Stjørdal Frivilligsentral SA

Note 6 Andelseiere og andelseierinformasjon

Andelskapitalen pr. 31.12.2020 består av 164 andeler a kr 500.

Andelseierene består hovedsakelig av privatpersoner, lag og foreninger. Tre av andelseierne har en eierandel over 5 %.

Andelseiere 31.12.2020	Andeler	Andelssum
Johan Petter Nubdal	1	500
Stjørdal Mosjons- og idrettsforbund	1	500
Mental Helse Stjørdal	2	1 000
Olav Bakken	2	1 000
Emmy Aarre	2	1 000
Hans Olav Vold	1	500
Redd Barna	1	500
Reidar Hogness	1	500
Rachels Venner	1	500
LHL Stjørdal	1	500
Britt Odny Aas	1	500
Stjørdal Røde Kors	30	15 000
Kåre Magnar Børseth	1	500
Rannveig J.H. Nordgård	2	1 000
Stjørdal Bilberging AS	2	1 000
Lions Club Stjørdal	16	8 000
Norsk Folkehjelp Stjørdal Lag	1	500
Stjørdal Menighetsråd	1	500
Stjørdal og omegn Forsvarsforening	2	1 000
Lions Klubb, Stjørdal/Værnes	1	500
Sorg og omsorg	1	500
Teigens Project AS	2	1 000
Friskgården	2	1 000
Leiv Ivar Moksnes	1	500
Halsen Skolekorps	1	500
IL Stjørdals Blink Hovedlag	2	1 000
Sverre Skive	1	500
Dagmar Vinge	1	500
Leif & Margot Voldseth	1	500
Torstein og Else Skjei	1	500
Lånke Kor-all	1	500
Evento Norge AS	1	500
Jeanette Wagelid Schjetne	1	500
Lånke Kultur	2	1 000

Noter til årsregnskapet for 2020

Stjørdal Frivilligsentral SA

Note 6 Andelseiere og andelseierinformasjon (forts.)

Andelseiere 31.12.2020	Andeler	Andelssum
SV Stjørdal	2	1 000
Rune Hegge	1	500
Kjell Åge Nilsen	1	500
FRP Stjørdal	5	2 500
Jorun Lundemo	1	500
Stjørdal Handballklubb SHK	2	1 000
Skatval Hornmusikklag	1	500
Stjørdal Musikkråd	1	500
Stein Roger A.Røssing	2	1 000
Per Håpnes	1	500
Blues in Hell	1	500
Seniorforum Stjørdal	2	1 000
Stjørdal Høyre	10	5 000
Hos Oss AS	1	500
Lars Rune Johansen	1	500
Quality Airport Hotel Værnes	1	500
Erik Bjørgum	1	500
Marit Wahl	1	500
Mari Tove Ertsgård	1	500
Pål Feseth	1	500
Gjensidige Stjørdal Brannkasse	20	10 000
Brit`s Undertøy AS	10	5 000
Stjørdalens Blad	1	500
Kjersti Tyholt	1	500
Helsemagasinet AS	1	500
MT-Byggteknikk AS	2	1 000
Bakken Eiendom AS	2	1 000
Alf Waade	1	500
Lånke Kor-All	1	500
	164	82 000

Note 7 Egenkapital

	Andeler	Annen EK	Sum
Egenkapital 1.1.2020	82 000	1 288 649	1 370 649
Nye andeler			0
Årets resultat		-479 774	-479 774
Egenkapital pr. 31.12.2020	82 000	808 875	890 875