

Årsregnskap 2021

Stjørdal Frivilligsentral SA

Resultatregnskap
Balanse
Noter

Resultatregnskap for 2021

Stjørdal Frivilligsentral SA

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Salgsinntekt	1	0	3 800
Offentlig tilskudd	1, 2	1 764 715	1 707 000
Annen driftsinntekt	1, 2	199 110	163 075
Sum driftsinntekter		1 963 826	1 873 875
Varekostnad		0	8 368
Lønnskostnad	3	1 205 302	1 284 772
Avskrivning på varige driftsmidler	1, 4	10 950	8 727
Annen driftskostnad	3	774 674	1 068 761
Sum driftskostnader		1 990 926	2 370 627
Driftsresultat		-27 100	-496 753
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		10 357	14 223
Annen finansinntekt		2 818	2 765
Annen rentekostnad		203	10
Resultat av finansposter		12 972	16 979
Årets resultat		-14 128	-479 774
Overføringer			
Overført fra annen egenkapital	7	14 128	479 774
Sum overføringer		-14 128	-479 774

Balanse per 31.12.2021

Stjærdal Frivilligsentral SA

Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	1, 4	34 973	45 923
Sum varige driftsmidler		<u>34 973</u>	<u>45 923</u>
Sum anleggsmidler		<u>34 973</u>	<u>45 923</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		21 500	100 000
Andre kortsiktige fordringer	1	95 779	93 361
Sum fordringer		<u>117 279</u>	<u>193 361</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	1 389 671	1 127 879
Sum omløpsmidler		<u>1 506 950</u>	<u>1 321 240</u>
Sum eiendeler		<u>1 541 923</u>	<u>1 367 163</u>

Balanse per 31.12.2021

Stjørdal Frivilligsentral SA

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Andeler	6, 7	84 500	82 000
Sum innskutt egenkapital		84 500	82 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	792 247	808 875
Sum opptjent egenkapital		792 247	808 875
Sum egenkapital		876 747	890 875
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		78 456	39 907
Skyldig offentlige avgifter		98 195	67 471
Annen kortsiktig gjeld	2	488 525	368 910
Sum kortsiktig gjeld		665 176	476 288
Sum gjeld		665 176	476 288
Sum egenkapital og gjeld		1 541 923	1 367 163

Stjørdal, den / - 2022
Styret i Stjørdal Frivilligsentral SA

Siri Bones
daglig leder

Jon Uthus
styreleder

Ida Rindal
nestleder

Stine Slørdal
styremedlem

Leif Anders Hastadklev
styremedlem

Inger Ruthgerda Wennendorf
styremedlem

Kari Margareth Christensen
styremedlem

Sven-Erik Knoff
styremedlem

Noter til årsregnskapet for 2021

Stjørdal Frivilligsentral SA

Note 1 Regnskapsprinsipper

Generelt

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

Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn for avleggelsen.

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

Offentlige tilskudd består av:	2021	2020
Tilskudd fra Stjørdal kommune	1 003 000	831 000
Øvrige tilskudd	761 715	876 000

Av mottatte tilskudd i 2021 er kr 281 185 ført som annen kortsiktig gjeld, da kostnader vedrørende disse vil påløpe i 2022.

Noter til årsregnskapet for 2021

Stjørdal Frivilligsentral SA

Note 3 Lønnskostnader, antall årsverk, godtgjørelser mv.

Lønnskostnad består av:	2021	2020
Lønn	1 128 720	1 204 049
Arbeidsgiveravgift	162 942	165 840
Pensjonskostnader	62 068	30 416
Midler Værnesregionen	-161 500	-121 550
Andre personalkostnader	13 071	6 017
Sum	1 205 302	1 284 772

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret har vært 2.

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

Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2021.

Note 4 Varige driftsmidler

	Datautstyr	Inventar/ utstyr	Sum
Anskaffelseskost 1.1.	27 703	128 148	155 851
Tilgang i året	0		0
Avgang i året	0	0	0
Samlede avskrivninger	27 703	93 175	120 878
Bokført verdi pr. 31.12.	0	34 973	34 973
Årets avskrivning	-	10 950	10 950
Avskrivningsprosent	20 %	10-20 %	
Økonomisk levetid	5 år	5 -10 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	

Note 5 Bankinnskudd

Av selskapets bankinnskudd utgjør bundne midler kr 103 565.

Skyldig forskuddstrekk pr 31.12.2021 utgjør kr 71 198. Avsatt tilstrekkelig på skattetrekkskonto.

Noter til årsregnskapet for 2021

Stjørdal Frivilligsentral SA

Note 6 Andelseiere og andelseierinformasjon

Andelskapitalen pr. 31.12.2021 består av 169 andeler à kr 500.

Andelseierene består hovedsakelig av privatpersoner, lag og foreninger. Ved avstemming har hver andelseier 1 stemme.

Note 7 Egenkapital

	Andeler	Annen EK	Sum
Egenkapital 1.1.2021	82 000	808 875	890 875
Nye andeler	2 500	-2 500	0
Årets resultat		-14 128	-14 128
Egenkapital pr. 31.12.2021	84 500	792 247	876 747

Endringer nye andeler er korrigering av feil tidligere år. Innbetalt i 2020 men ble på det tidspunktet behandlet som gaver.