

Årsregnskap 2021

Fontenehus Norge

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Fontenehus Norge

Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Tilskudd fra Stiftelsen DAM		279 187	219 437
Helsedirektoratet		4 661 753	3 519 497
Kontingenter Fontenehus		1 050 000	900 000
Mva kompensasjon Lotteri- og Stiftelsestilsynet		387 195	238 956
Andre inntekter	5	300 660	230 800
Sum driftsinntekter		6 678 795	5 108 690
Lønnskostnad	2	3 224 838	2 547 043
Andre driftskostnader		2 735 044	2 292 897
Sum driftskostnader		5 959 882	4 839 941
Driftsresultat		718 913	268 749
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		0	657
Annen rentekostnad		351	0
Resultat av finansposter		-351	657
Ordinært resultat før skattekostnad		718 562	269 406
Ordinært resultat		718 562	269 406
Årsresultat		718 562	269 406
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		718 562	269 406
Sum overføringer		718 562	269 406

Fontenehus Norge

Balanse

Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		22 500	22 500
Sum finansielle anleggsmidler		<u>22 500</u>	<u>22 500</u>
Sum anleggsmidler		<u>22 500</u>	<u>22 500</u>
 Omløpsmidler			
Kundefordringer		50 000	207 066
Andre kortsiktige fordringer		58 497	39 399
Sum fordringer		<u>108 497</u>	<u>246 465</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	14 236 630	4 038 828
Sum omløpsmidler		<u>14 345 127</u>	<u>4 285 293</u>
Sum eiendeler		<u>14 367 627</u>	<u>4 307 793</u>

Fontenehus Norge

Balanse

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 549 368	830 806
Sum opptjent egenkapital		1 549 368	830 806
Sum egenkapital		1 549 368	830 806
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		379 778	61 132
Skyldig offentlige avgifter		249 685	217 055
Ubenyttede tilskudd	4	11 100 600	2 165 916
Annen kortsiktig gjeld		1 088 196	1 032 884
Sum kortsiktig gjeld		12 818 259	3 476 987
Sum gjeld		12 818 259	3 476 987
Sum egenkapital og gjeld		14 367 627	4 307 793

Oslo, 15.02.2022
Styret i Fontenehus Norge

Anniken Haugen Jebsen
Styrets leder

Thomas Grung Michelet
Styremedlem

Anna Helene Myhre Molvig
Styremedlem

David Llewellyn Malatesta
Styremedlem

Svein Knudsen
Styremedlem

Tore Rynning-Nielsen
Styremedlem

Martin Phillip Fjellanger
Styremedlem

Hanne Marit Normann
Styremedlem

Erik Falkum
Styremedlem

Torhild Stimo
Daglig leder

Fontenehus Norge

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

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

Gaver inntektsføres når midlene er mottatt. Tilskudd inntektsføres i takt med forbruk.

Ubrukte, tildelte tilskuddsmidler føres som annen kortsiktig gjeld.

Skatt

Foreningen er fritatt for skatt.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Pensjonsforpliktelser

Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført.

Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	2 586 466	2 004 534
Arbeidsgiveravgift	402 903	314 970
Pensjonskostnader	217 201	199 475
Andre ytelser	18 268	27 916
Sum	3 224 838	2 546 894

Selskapet har i 2021 sysselsatt 3,2 årsverk.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Fontenehus Norge

Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Note 3 Bankinnskudd

Av den totale bankbeholdning på kr 14 236 630 er kr 12.818.259 bundet opp til annen kortsiktig gjeld. Annen kortsiktig gjeld består i tillegg til leverandørgjeld, skyldige offentlige avgifter og feriepenger av følgende poster:

Ubenyttede midler fra innvilgede prosjekter med kr 11 100 600 forklart ytterligere i note 4

Annen kortsiktig gjeld til Fontenehuset Ålesund i fbm oppstart kr 800 749

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 127 845.

Resterende bankbeholdning er egne midler overført fra tidligere år.

Note 4 Prosjektkostnader

Ubenyttede inntekter som videreføres til 2022 er oppført i balansen under kortsiktig gjeld med totalt kr 11 100 600.

Beløpet er knyttet til ubrukte tilskudd til prosjektene fra Helsedirektoratet for jobb og studiestøtte, ny kjennskapskampanje og både gammelt og nytt Forskningsprosjekt.

Gammelt forskningsprosjekt på kr 981.850, i samarbeid med Oslo Universitetssykehus skal avsluttes, det lot seg ikke gjennomføre, disse midlene søkes overført og omdisponert.

Oversikt prosjektrekskap

	Jobb- og studie	Kjennskapskampanje	Forskning
Inntekter			
Helsedirektoratet	1 400 000	4 372 277	5 000 000
Sum inntekter prosjekter	1 400 000	4 372 277	5 000 000
Kostnader			
Konsulenttenester	0		281 250
Trykking, publikasjoner	0	372 277	0
Sum kostnader	0	372 277	281 250
Driftsresultat	1 400 000	4 000 000	4 718 750
Resultat	1 400 000	4 000 000	4 718 750
Regulering tilskudd ikke benyttet i 2021	-1 400 000	-4 000 000	-4 718 750
Driftsresultat etter avsetning til 2022	0	0	0
Ubenyttet tilskudd 01.01.2021	0	272 277	981 850
Ubenyttet tilskudd 31.12.2021	1 400 000	4 000 000	5 700 600

Fontenehus Norge

Note 5 Andre inntekter

	2021	2020
Gave fra Nunne Høegh	0	200 000
Sparebank 1 Stiftelsen	250 000	0
Andre gaver	50 660	30 800
Sum	300 660	230 800