



SUNNAASSTIFTELSEN

Årsregnskap

Sunnaasstiftelsen

2016

Sunnaasstiftelsen

Aktivitetsregnskap

NOTE	ANSKAFFEDE MIDLER	2 016	2015
	Tilskudd		
2	Offentlige tilskudd	4 838 436	958 848
	Innsamlede midler		
	TV2 Aksjonen	37 000	9 190 580
	Gaver	1 154 418	1 938 150
3	Sum innsamlede midler	1 191 418	11 128 730
	Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter		
	Sponsorinntekter	720 000	630 000
	Finans og investeringsinntekter	49 332	24 253
	SUM ANSKAFFEDE MIDLER	6 799 186	12 741 831
	FORBRUKTE MIDLER		
	Kostnader til anskaffelse av midler		
	Kostnader til innsamling av midler	97 106	4 186 517
	Kostnader til anskaffelse tilskudd	189 093	0
	Kostnader til anskaffelse av sponsormidler	87 091	0
	Sum kostnader til anskaffelse av midler	373 290	4 186 517
	Kostnader til stiftelsens formål		
	Rehabilitering for barn og ungdom	732 033	2 048 313
	Idrett, motivasjon og mestring	1 693 509	906 592
	Pasientvelferd	337 917	344 887
	Forskning og innovasjon	921 540	2 077 990
4,9	Sum kostnader til formålet	3 684 998	5 377 781
	Administrasjonskostnader		
	Personalkostnader sekretariatet	196 371	113 966
	Andre generelle kostnader	402 458	397 701
	Finanskostnader	1 208	3 395
9	Sum administrasjonskostnader	600 037	515 062
5,8,10	SUM FORBRUKTE MIDLER	4 658 325	10 079 360
	ÅRETS AKTIVITET SRESULTAT	2 140 861	2 662 470
	Tillegg/reduksjon formålskapital		
8	Overført til/fra formålskapital med eksterne restriksjoner	-149 702	500 000
8	Overført til annen formålskapital	2 290 563	2 162 470
	Sum tillegg formålskapital	2 140 861	2 662 470

Sunnaasstiftelsen

Balanse pr 31. desember

NOTE	EIENDELER	2015	
	Omløpsmidler		
	Fordringer		
	Andre fordringer	250 936	46 488
	Andre forskuddsbetalte kostnader	16 110	53 202
	Sum fordringer	<u>267 046</u>	<u>99 690</u>
6	Bankinnskudd, kontanter og lignende	<u>9 448 302</u>	<u>10 355 327</u>
	Sum omløpsmidler	<u>9 715 348</u>	<u>10 455 016</u>
	SUM EIENDELER	<u>9 715 346</u>	<u>10 455 016</u>


Sunnaasstiftelsen


Balanse pr 31. desember

NOTE	FORMÅLSKAPITAL OG GJELD	2 016	2015
	Formålskapital		
	Grunnkapital/Formålskapital		
	Grunnkapital	100 000	100 000
	Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner	350 298	500 000
	Øvrig formålskapital	6 642 951	4 352 388
7	Sum grunnkapital / formålskapital	7 093 249	4 952 388
	Gjeld		
	Kortsiktig gjeld		
	Leverandørgjeld	178 056	555 347
	Skyldige offentlige avgifter	81 511	72 608
11	Tilskuddsgjeld	1 647 718	3 543 250
12	Bevilgningsgjeld	506 000	1 250 000
	Annen kortsiktig gjeld	208 812	81 423
	Sum kortsiktig gjeld	2 622 097	5 502 628
	Sum gjeld	2 622 097	5 502 628
	SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD	9 715 346	10 455 016

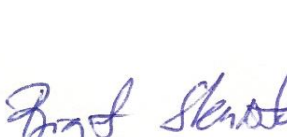
Oslo, 31. mai 2017

I styret for

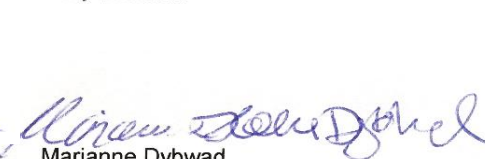

Jan-Erik Næss
Styreleder


Anne Kathrine Sørvig
Styremedlem


Hallvard Flatland
Styremedlem


Birgit Røkkum Skarstein
Styremedlem


Stian Arnesen
Styremedlem


Marianne Dybwad
Daglig Leder

Sunnaasstiftelsen

Noter til regnskapet 2016

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak i Norge, god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner og Innsamlingskontrollens retningslinjer.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Pensjoner

Stiftelsen har innskuddspensjon ihht lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Inntekter

Innsamlede midler og gaver inntektsføres etter kontantprinsippet når det er mottatt.

Tilskudd med tilbakebetalingskrav inntektsføres i takt med forbruk av mottatte tilskudd. Ubrukte tilskudd balanseføres under posten tilskuddsgjeld.

Kostnader

Bevilgninger kostnadsføres på vedtakstidspunkt. Ikke utbetalt bevilgning ved regnskapsårets slutt føres som bevilgningsgjeld.

Andre kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. Dersom det ikke er noen tilhørende inntekt, sammenstilles kostnaden med utført aktivitet.

Fordeling av kostnader

Direkte kostnader en henført til den aktiviteten kostanden gjelder. Felleskostnader (som husleie, IKT, lønn og personalkostnader) fordeles på kostnader til anskaffelse av midler, aktivitetene og administrasjon i aktivitetsregnskapet basert på antall årsverk som er knyttet til aktiviteten.

Fordelingsnøkkelen oppdateres årlig.

Ikke fordelbare felleskostnader inngår i administrasjonskostnader.

Skatter

Stiftelsen er ikke skattepliktig for sin virksomhet.

Note 2 Offentlige tilskudd

Sunnaasstiftelsen har inntektsført tilskudd fra følgende mottakere:

	2016	2015
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet	442 900	210 000
Helsedirektoratet	624 674	642 965
Nordic Culture Point	232 406	105 883
Helse- og omsorgsdepartementet	3 000 000	-
MVA-kompensasjon	538 456	-
Sum offentlige tilskudd	4 838 436	958 848

Note 3 Innsamlede midler

Innsamlede midler på kr 37.000 er etterslep av inntekter etter TV2 aksjonen i 2015. Det er tegnet avtale med givere som går over flere år, men der inntekten tas på årlig betalingstidspunkt. Faste givere ble i stor grad rekruttert i forbindelse med TV2 aksjonen.

Kostnader til innsamling av midler i 2016 knytter seg til SMS-tjeneste og allokering av lønnskostnader for tidbruk til å samle inn midler, herunder kampanjer og arbeid med sosiale medier.

Note 4 Spesifikasjon forbrukte midler

Prosjekt	Forbruk av midler 2016	2015
Uteområde til barn	-	1 636 792
Camp Spinal 2016 (halvparten)	553 593	-
Camp Spinal 2015 (halvparten)	-	397 024
Diverse	178 440	14 497
Rehabilitering for barn og ungdom	732 033	2 048 313
Camp Spinal 2016 (halvparten)	553 593	138 585
Camp Spinal 2015 (halvparten)	-	397 024
Beitostølen	-	111 528
Brain Camp 2016	323 970	-
Hafjell/Camp Spinal vinter	359 545	259 455
Camp Spinal sommer/H20	172 785	-
Sunnaaslekene	42 657	-
Smaksskole	140 959	-
Holdningskampanje: tilbake til arbeidet	100 000	-
Idrett, motivasjon og mestring	1 693 509	906 592
Pasientvelferd; tv'er i nytt bygg, stillerom, informasjonsfilm m.m.	337 917	306 993
Diverse	-	37 894
Pasientvelferd	337 917	344 887
Forskning og innovasjon	648 939	1 327 990
Robotteknologi	272 601	750 000
Forskning og innovasjon	921 540	2 077 990
Sum forbruk stiftelsen	3 684 998	9 564 298

Note 5 Antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

	2016	2015
Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret:	1,5	1

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjons- kostnader	Andre godtgj.
Daglig leder	749 688	23 678	5 127

Det er ikke ytt lån eller sikkerhetsstillelse ovenfor ansatte eller tillitsvalgte.

Revisor

Godtgjørelse til revisor inkl mva utgjør:	2016	2015
Lovpålagt revisjon	78 750	25 000
Attestasjonstjenester	21 250	6 250
Andre tjenester	24 375	19 420
SUM	124 375	50 670

Note 6 Bankinnskudd

Ordinære bankinnskudd pr 31.12.2016 utgjør kr 9.448.302 hvorav kr 85.416 i skattetrekkmidler.

Note 7 Formålskapital

Sunnaasstiftelsen er registrert med en grunnkapital på kr 100.000. Stiftelsen har kr 6.642.951 i annen egenkapital som er frie midler. Sunnaasstiftelsen mottar midler som skal brukes til konkrete forhold. Disse fremkommer som formålskapital med eksterne restriksjoner.

	Formålskapital per 1.1.2016	Tilført 2016	Brukt 2016	Formålskapital per 31.12.2016
Stiftelseskapital	100 000			100 000
Formålskapital med eksterne restriksjoner				
Forskning og innovasjon				
P108 - Bergersen Stift/Ekso	500 000		272 601	227 399
Idrett, motivasjon og mestring				
P129 Camp Spinal H2O	-	200 000	77 101	122 899
Sum formålskapital med eksterne restriksjoner	500 000	200 000	349 702	350 298
Annen formålskapital *)	4 352 388	2 290 563	-	6 642 951
Formålskapital	4 952 388	2 490 563	349 702	7 093 249

*) tilført 2016 for annen formålskapital er presentert netto

Note 8 Lønnskostnad

Lønnskostnad	2016	2015
Lønn	870 658	598 362
Feriepenger	104 446	71 803
Arbeidsgiveravgift	142 071	98 449
Pensjonskostnader	57 303	23 663
Sum	1 174 478	792 277

Note 9 Kostnader etter art

	2016	2015
Direkte kostnader til innsamling av midler	97 106	3 649 688
Lønnskostnader inkl sosiale avgifter	1 174 478	792 277
Utdeling gaver o.l.	1 698 359	4 014 895
Andre driftskostnader	1 688 382	1 622 500
Sum	4 658 325	10 079 360

Note 10 Nøkkeltall

	2016	2015
Innsamlingsprosent	92 %	62 %
Administrasjonsprosent	13 %	5 %
Formålsprosent	79 %	53 %

Innsamlings- og formålsprosenten for 2015 er korrigert som følge av at kostnad til formålet på kr 400.000 ble presentert som kostnad til anskaffelse av midler.

Note 11 Tilskuddsgjeld

Tilskuddsgjeld består av:	2016	2015
Tilskudd fra Helsedirektoratet	1 647 718	543 250
Tilskudd fra Helse- og Omsorgsdepartementet	-	3 000 000
Sum	1 647 718	3 543 250

Note 12 Bevilgningsgjeld

Bevilgningsgjeld består av:	2016	2015
Holdingskampanje "tilbake til arbeid"	100 000	-
Stillerom, alter og altertavle	16 000	-
Kjøp av teknologisk utstyr/applikasjoner	290 000	750 000
Informasjonsfilm	100 000	-
Stamcelleprosjekt	-	500 000
Sum	506 000	1 250 000

Note 13 Transaksjoner med nærstående

Stiftelsen har ingen transaksjoner med nærstående parter i 2016.