

Årsregnskap

Sunnaasstiftelsen

2018



Sunnaasstiftelsen

Aktivitetsregnskap

	2018	2017
Tilskudd		
2 Offentlige tilskudd	2 131 082	2 735 074
Innsamlede midler		
TV2 Aksjonen	0	900
Gaver	2 710 696	1 439 773
3 Sum innsamlede midler	<u>2 710 696</u>	<u>1 440 673</u>
Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter		
Sponsorinntekter	1 100 000	640 000
Finans og investeringsinntekter	37 818	51 823
SUM ANSKAFFEDE MIDLER	<u>5 979 596</u>	<u>4 867 570</u>
FORBRUKTE MIDLER		
Kostnader til anskaffelse av midler		
Kostnader til innsamling av midler	177 829	111 675
Kostnader til anskaffelse tilskudd	161 043	143 500
Kostnader til anskaffelse av sponsormidler	167 508	127 860
Sum kostnader til anskaffelse av midler	<u>506 380</u>	<u>383 035</u>
Kostnader til stiftelsens formål		
Aktivitet	3 393 472	3 117 192
Pasientvelferd	46 005	227 041
Forskning	0	300 000
Innovasjon	783 574	1 185 325
4,9 Sum kostnader til formålet	<u>4 223 051</u>	<u>4 829 558</u>
Administrasjonskostnader		
Personalkostnader sekretariatet	68 222	113 182
Andre generelle kostnader	325 872	405 717
Finanskostnader	1 286	2 519
9 Sum administrasjonskostnader	<u>395 380</u>	<u>521 418</u>
5,8,10 SUM FORBRUKTE MIDLER	<u>5 124 810</u>	<u>5 734 011</u>
ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT	<u>854 786</u>	<u>-866 441</u>
Tillegg/reduksjon formålskapital		
7 Overført til/fra formålskapital med eksterne restriksjoner	-171 074	-161 359
Overført til/fra annen formålskapital	1 025 860	-705 082
Sum tillegg formålskapital	<u>854 786</u>	<u>-866 441</u>

Sunnaasstiftelsen

Balanse pr 31. desember

NOTE	EIENDELER	2018	2017
	Omløpsmidler		
	Fordringer		
	Andre fordringer	699 776	68 135
	Andre forskuddsbetalte kostnader	14 890	16 743
	Sum fordringer	<u>714 666</u>	<u>84 878</u>
6	Bankinnskudd, kontanter og lignende	<u>7 348 027</u>	<u>7 835 410</u>
	Sum omløpsmidler	<u>8 062 693</u>	<u>7 920 288</u>
	SUM EIENDELER	<u>8 062 693</u>	<u>7 920 288</u>

NOTE FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

	Formålskapital		
	Grunnkapital/Formålskapital		
	Grunnkapital	100 000	100 000
	Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner	17 865	188 939
	Øvrig formålskapital	<u>6 963 729</u>	<u>5 937 869</u>
7	Sum grunnkapital / formålskapital	<u>7 081 594</u>	<u>6 226 808</u>
	Gjeld		
	Kortsiktig gjeld		
	Leverandørgjeld	473 488	575 073
	Skyldige offentlige avgifter	94 437	73 161
11	Bevilgningsgjeld	155 161	928 489
	Annen kortsiktig gjeld	<u>258 013</u>	<u>116 756</u>
	Sum kortsiktig gjeld	<u>981 099</u>	<u>1 693 479</u>
	Sum gjeld	<u>981 099</u>	<u>1 693 479</u>
	SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD	<u>8 062 693</u>	<u>7 920 288</u>

Oslo, 6. juni 2019

I styret for

Trond Hammer
Styreleder

Fredrik Wang Gierloff
Styremedlem

Marianne Holth Dybwad
Daglig leder

Anne Kathrine Sørvig
Styremedlem

Cecilie Støde
Styremedlem

Birgitte Lovise Røkkum Skarstein
Styremedlem

Knut Thomas Traaseth
Styremedlem

Noter til regnskapet 2018

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 er henført til den aktiviteten kostnaden 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 (medgått tid). Felleskostnadene som fordeles ut er ikke aktiviteter i seg selv, men muliggjør gjennomføringen av aktiviteter i organisasjonen.

Skatter

Stiftelsen er ikke skattepliktig for sin virksomhet.

Note 2 Offentlige tilskudd

Sunnaasstiftelsen har inntektsført tilskudd fra følgende mottakere:

	2018	2017
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet	850 000	850 000
Helsedirektoratet	1 000 000	1 647 718
MVA-kompensasjon	281 082	237 356
Sum offentlige tilskudd	2 131 082	2 735 074

Note 3 Innsamlede midler

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 i 2015.

En del av gavene som mottas er større enkeltgaver fra næringslivet som vil variere fra år til år.

Kostnader til innsamling av midler i 2018 knytter seg til SMS-tjeneste og allokering av lønnskostnader for tidsbruk til å samle inn midler, herunder kampanjer og arbeid med sosiale medier.

Note 4 Spesifikasjon forbrukte midler

Prosjekt	Forbruk av midler	2018	2017
Camp Spinal Vinter, Sommer og H2O 2017		-	1 991 042
Brain Camp 2017-19		1 017 609	877 936
Smaksskole 2017		-	126 308
Camp Spinal Vinter, Sommer og H2O 2018		2 248 359	206 281
Camp Spinal 2019		165 004	-
Camp Spinal 2016 (halvparten)		-	15 625
Holdningskampanje: tilbake til arbeidet		-	-100 000
Diverse		-37 500	-
Aktivitet		3 393 472	3 117 192
Pasientvelferd, fotoutstilling, utekonsert, sunnaasleker, lunsj m.m.		81 497	227 041
Pasientvelferd, tv'er i nytt bygg, stillerom, informasjonsfilm mm		-35 492	-
Pasientvelferd		46 005	227 041
Prosjekt InSCI Nor		-	300 000
Forskning		-	300 000
Mobil bevegelse		-	286 865
Robotteknologi		350 000	723 460
Robotteknologi, gripehansker		-38 270	-
Studio99		459 344	-
Digi læringsspill		-	375 000
Drop-fot stimulator (midler trukket tilbake i 2017)		-	-200 000
Kommunikasjonsarbeid og videreutvikling		12 500	-
Innovasjon		783 574	1 185 325
Sum forbruk stiftelsen		4 223 051	4 829 558

Note 5 Antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

	2018	2017
Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret:	1,1	1,8

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjons- kostnader	Andre godtgj.
Daglig leder	822 743	37 803	3 691

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

Revisor

Godtgjørelse til revisor inkl mva utgjør:	2018	2017
Lovpålagt revisjon	55 000	83 750
Attestasjonstjenester	25 000	31 875
SUM	80 000	115 625

Note 6 Bankinnskudd

Ordinære bankinnskudd pr 31.12.2018 utgjør kr 7.348.027. I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekkmidler med kr 23.873. Skyldig skattetrekk er kr. 52.255. Per 4.1.2019 var det tilstrekkelige midler innestående på skattetrekkskonto.

Note 7 Formålskapital

Sunnaasstiftelsen er registrert med en grunnkapital på kr 100.000. Stiftelsen har kr 6.963.729 i annen formålskapital som er frie midler. Sunnaasstiftelsen mottar midler som skal brukes til konkrete forhold. Disse fremkommer som formålskapital med eksterne restriksjoner.

	Formålskapital per 1.1.2018	Tilført 2018	Brukt 2018	Formålskapital per 31.12.2018
Stiftelseskapital	100 000			100 000
Formålskapital med eksterne restriksjoner				
P108 - Innovasjon, robotteknologi	188 939	600 000	771 074	17 865
Sum formålskapital med eksterne restriksjoner	188 939	600 000	771 074	17 865
Annen formålskapital *)	5 937 869	1 025 860		6 963 729
Formålskapital	6 226 808	1 625 860	771 074	7 081 594

*) tilført/brukt 2018 for annen formålskapital er presentert netto

Note 8 Lønnskostnad

Lønnskostnad	2018	2017
Lønn	945 543	977 224
Feriepenger	103 013	116 756
Arbeidsgiveravgift	143 759	161 989
Pensjonskostnader	55 454	48 976
Refusjon sykepenger	-1 965	-21 976
Andre ytelser	7 731	557
Sum	1 253 535	1 283 526

Note 9 Kostnader etter art

	2018	2017
Direkte kostnader til innsamling av midler	177 829	111 675
Lønnskostnader inkl sosiale avgifter	1 253 535	1 283 526
Utdeling gaver o.l.	997 100	2 237 035
Andre driftskostnader	2 696 348	2 101 775
Sum	5 124 811	5 734 011

Note 10 Nøkkeltall

	2018	2017	2016	2015
Innsamlingsprosent	93 %	92 %	92 %	62 %
Administrasjonsprosent	8 %	9 %	13 %	5 %
Formålsprosent	82 %	84 %	79 %	53 %

Forholdstallene for 2018 er mer eller mindre tilsvarende som 2016 og 2017. I 2018 viser tallene en liten nedgang i administrasjonsprosenten. Dette skyldes at det er brukt mer tid på innsamling av midler i 2018, samtidig som man har hatt færre årsverk og opprettholdt samme aktivitetsnivå som året før. Formålsprosenten økte fra 2016 til 2017 som følge av økt aktivitet, herunder oppstart av nye prosjekter. I 2015 hadde Sunnaasstiftelsen en innsamlingsaksjon som krevde betydelige ressurser fra administrasjonen, samt at aksjonen medførte at det måtte inngås avtaler med private aktører for å kunne gjennomføres (TV2-aksjon). Disse kostnadene ble ført som innsamlingskostnader.

Note 11 Bevilningsgjeld

Bevilningsgjeld består av:	2018	2017
Robotteknologi / innkjøp av gripehansker	-	173 000
Utvikling av digi læringsspill	-	375 000
Prosjekt InSCI Nor	155 161	155 161
Pasientvelferd, rammetilskudd	-	139 836
Stillerom, alter og altertavle	-	11 325
Kjøp av teknologisk utstyr/applikasjoner	-	50 000
Informasjonsfilm	-	24 167
Sum	155 161	928 489

Note 12 Transaksjoner med nærstående

Stiftelsen har ingen transaksjoner med nærstående parter i 2018.