

REGNSKAP

2018

Resultatrapport

Norsk Folkehjelp Mosjøen
982349575

Regnskapsår: 01.01.2018 - 31.12.2018

Gjelder periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Periode fg år: 01.01.2017 - 31.12.2017

	Periode	Akkumulert	Periodeslutt fg år
Driftsinntekter			
3100 Salgsinntekter, avgiftsfri	1 313,50	1 313,50	3 799,00
3150 Transporttjenester	153 664,40	153 664,40	236 601,06
3410 Tilskudd fra kommuner	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3420 Sponsormidler	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3435 Tilskudd fra fagforeninger/klubber	0,00	0,00	3 000,00
3445 Innsamlinger o.l	0,00	0,00	624,00
3450 Tilskudd bedrifter/ individuelle givere	28 530,00	28 530,00	66 116,00
3451 Tilskudd via grasrotandel	7 288,28	7 288,28	5 901,97
3900 Andre driftsrelaterte inntekter	15 500,00	15 500,00	14 913,00
3920 Medlemskontingenter	4 887,50	4 887,50	300,00
3940 Lotterier, basarer, bingo o.l	48 676,77	48 676,77	45 128,51
3945 Sanitetsvakter	176 300,00	176 300,00	83 500,00
3950 Service tjenester/ div. arrangement	0,00	0,00	875,00
3990 Diverse inntekter	11 756,50	11 756,50	8 943,00
	472 916,95	472 916,95	494 701,54
Driftskostnader			
6010 Avskr. scooter m/uts	-458,00	-458,00	-573,00
6011 Avskr. FA 4240	-12 451,00	-12 451,00	-15 565,00
6020 Avskr. inventar og utstyr	-1 730,00	-1 730,00	-2 163,00
6030 Avskr. JR 27636	-13 107,00	-13 107,00	-16 384,00
6040 Avskrivning varmesøkende kamera	-5 477,00	-5 477,00	-6 846,00
6060 Avskr. scoop bære exl og vaccum spjelm/utstyr	-3 616,00	-3 616,00	-2 782,00
6300 Leie lokaler	-17 805,00	-17 805,00	-23 518,00
6310 Felleskostnader	1 650,77	1 650,77	-7 225,00
6340 Lys, varme	-16 198,91	-16 198,91	-21 925,00
6360 Renhold, renovasjon o.l	-189,90	-189,90	0,00
6390 Annen kostnad lokaler	0,00	0,00	-62,00
6391 MVA	-1 329,11	-1 329,11	-5 481,75
6392 Øreavrunding	-0,25	-0,25	-1,25
6410 Førstehjelp-/sanitetsutstyr	0,00	0,00	-9 260,00
6456 Postboksleie	-1 130,00	-1 130,00	-1 100,00
6570 Uniform/arbeidsklær	-21 249,00	-21 249,00	0,00
6590 Annet driftsmateriel	-288,20	-288,20	0,00
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	0,00	0,00	-664,80
6690 Reparasjon og vedlikehold annet	0,00	0,00	-476,00
6770 Medisinsk behandling, utstyr etc	-4 941,25	-4 941,25	0,00
6800 Kontorrekvisita (Res)	-2 850,70	-2 850,70	-1 890,80
6811 Visma Mamut /dataprogram	-4 479,00	-4 479,00	-4 335,00
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker etc	-554,00	-554,00	-524,00
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.	0,00	0,00	-6 400,00
6900 Telefonkostnader (Mobiltelefon)	-7 771,15	-7 771,15	-7 794,46
6930 Internett	-6 388,00	-6 388,00	-1 638,00
6940 Porto	-280,00	-280,00	-390,00
7000 Drivstoff ambulanser	-12 937,32	-12 937,32	-20 138,88
7002 Rep/vedlh. bil LH 84367	-1 953,00	-1 953,00	-695,00
7004 Forsikring bil LH 84367	-4 274,00	-4 274,00	-4 420,00
7010 Drivstoff ATV og Scooter	-1 104,45	-1 104,45	-651,68
7014 Forsikring XZ 3832	-2 669,00	-2 669,00	-2 848,00
7022 Rep/vedlh. bil JR 27636	-44 499,00	-44 499,00	-37 856,75
7024 Forsikring bil JR 27636	-9 248,00	-9 248,00	-9 427,00
7034 Forsikring ATV	-3 359,00	-3 359,00	-3 457,00
7090 Annen kostnad transportmidler	-2 279,00	-2 279,00	-14 019,60
7140 Reisekostnad/opphold	-38 425,00	-38 425,00	-24 458,10

Resultatrapport

Norsk Folkehjelp Mosjøen
982349575

	Periode	Akkumulert	Periodeslutt fg år
7141 Bomkostnader	-4 294,00	-4 294,00	-4 348,50
7320 Annonser / Reklame	-2 146,25	-2 146,25	-3 219,00
7395 Øreavrundning	8,60	8,60	7,50
7400 Kontingenter, fradragsberett.	0,00	0,00	4 787,50
7401 Overført samarbeidspartnere	-49 000,00	-49 000,00	-624,00
7430 Gaver	-1 779,70	-1 779,70	-1 297,50
7500 Forsikring mannskap	-1 914,00	-1 914,00	-1 842,00
7510 Forsikring av Innbo/ løsøre (sambandsutstyr)	-4 121,00	-4 121,00	-4 201,00
7715 Beverting	-2 184,13	-2 184,13	-5 755,48
7720 Div. arrangementer	-7 389,10	-7 389,10	-17 697,70
7770 Bank og kortgebyrer	-518,00	-518,00	-861,00
7799 Annen kostnad	-28 531,00	-28 531,00	0,00
7830 Konstaterte tap på fordringer	0,00	0,00	-7 000,00
	-343 259,05	-343 259,05	-297 022,25
Driftsresultat	129 657,90	129 657,90	197 679,29
Finansielle poster			
8050 Renteinnt 4509.31.63684	10 615,00	10 615,00	9 027,00
8051 Renteinnt 4509.22.94831	0,00	0,00	31,96
8052 Renteinnt 4509.22.94793	41,00	41,00	62,00
8053 Renteinnt 1206.91.76648	10,46	10,46	10,45
8054 Renteinntekter 4509.33.41698 visakort	3,00	3,00	5,00
8056 Påminnellesavgift	65,00	65,00	325,00
	10 734,46	10 734,46	9 461,41
Ordinært resultat før skatt	140 392,36	140 392,36	207 140,70
Ordinært resultat	140 392,36	140 392,36	207 140,70
Årsresultat	140 392,36	140 392,36	207 140,70

Noter til regnskapet 2018 Norsk Folkehjelp Mosjøen

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i overenstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger slik valgadgang.

Klassifisering

Eiendeler knyttet til varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløp, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler, og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunkt. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Pensjonsforpliktelser

Foreningen har ingen ansatte.

Vurderingsregler

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger. Varige investeringer balanseføres. Avskrivninger er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt linært over antatt økonomisk levetid. Avskrivningssatsene er gjengitt i note.

Varer

Varer vurdert til laveste av kostpris og netto salgsverdi.

Fordringer

Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetningen til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene.

Noter til regnskap 2018 Norsk Folkehjelp Mosjøen

Note 2 : annen driftskostnad

Utgifter til drivstoff er på 14.041,77. Dette er en nedgang på kr 6.097,11 fra regnskapsåret 2017, og nedgangen skyldes nok færre pasienttransporter.

Leiekostnader lager med felleskostnader og strøm er totalt på kr 35 654,68. Dette er en nedgang på kr. 17.013,32. Et resultat som vi sier oss veldig fornøyd med.

Vi har hatt flere større reparasjoner på caravellen i år også, og har med dette fått en utgift på kr. 44.499,- til reparasjon og vedlikehold. Dette kjøretøyet brukes til pasienttransporter, og styret har påpekt viktigheten av at bilen er i teknisk god stand.

Reisekostnad/opphold på kr 38.425 ,- dekker i hovedsak deltakelse på årskonferanse og årsmøte i region Midt-Norge med kr. 4.782 ,- , deltakelse på sanitetskonferanse med kr. 15.473,- , instruktørkurs med kr. 9.003,- og lederkonferanse med kr. 6.199,-. Resterende beløp fordeler seg på reiseregninger i forbindelse med deltakelse ACR Mo i Rana og pasienttransporter.

Det har vært innkjøpt uniformer på kr. 21.249 ,- til nye autoriserte sanitetsmannskap, samt supplerende bekledning til de som hadde bestilt tidligere.

I forbindelse med deltakelse på sommertreff vår og høst på ACR Mo i Rana, ble det leid inn mannskap fra Brobyggerstiftelsen i Sandnessjøen. Dette ble en kostnad på kr. 49.000 ,- som ble overført til vår samarbeidspartner.

Note 3 : leverandørgjeld

Ubetalte leverandørfakturaer på kr. 2.261,81 fordeler seg slik :

- | | |
|--------------------------|--------|
| • Circel K Norge AS | 940,95 |
| • Telenor Bedrift AS | 911,26 |
| • Helgeland Veiutvikling | 409,60 |

Note 4 : inntektsfordeling

Tilskudd til laget fordeler seg slik :

• Tilskudd fra Vefsn Kommune	20 000,00
• Fellesforbundet	3 000,00
• Sponsormidler Helgeland Kraft AS	5 000,00
• Tilskudd grasrotandelen	7 288,28
• Tilskudd Alcoa Foundation	25 530,00
• Bingo	45 481,77
• Sommertreff drift AS (vår/høst treff)	131 000,00
• Kippermocupen	19 000,00
• NNM – ski	12 000,00
• Os Mc-klubb, utleie bårebil	12 000,00

Balanserapport

Norsk Folkehjelp Mosjøen
982349575

Regnskapsår 01.01.2018 - 31.12.2018

Gjelder periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Periode fg år: 01.01.2017 - 31.12.2017

	Ved periodens begynnelsen	Endring	Ved periodens slutt	Periodslutt fg år
EIENDELER				
Anleggsmidler				
1225 Scooter m/utstyr	2 294,00	-458,00	1 836,00	2 294,00
1226 Arctic Cat FA 4240 (ATV)	62 259,00	-12 451,00	49 808,00	62 259,00
1240 Ambulanse JR 27636	65 536,00	-13 107,00	52 429,00	65 536,00
1250 Inventar/utstyr	8 651,00	-1 730,00	6 921,00	8 651,00
1251 Varmesøkende kamera m/utstyr	27 385,00	-5 477,00	21 908,00	27 385,00
1252 Scoop båre EXL og Vacuum spjelkesett i bag m/utstyr	18 082,20	-3 616,00	14 466,20	18 082,20
	184 207,20	-36 839,00	147 368,20	184 207,20
Omløpsmidler				
1461 Varelager	28 531,00	-28 531,00	0,00	28 531,00
1500 Kundefordringer	0,00	13 561,00	13 561,00	0,00
1920 Bankinnskudd 4509 2294793	53 381,86	146 674,19	200 056,05	53 381,86
1925 Visa 4509 33 41698	5 731,48	3 606,47	9 337,95	5 731,48
1935 Reservekonto 45092294815	1,12	0,00	1,12	1,12
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	1,00	0,00	1,00	1,00
1970 Høyrente (30 dg) 4509 31 63684	1 810 589,57	10 615,00	1 821 204,57	1 810 589,57
1980 Depositiumskonto DNB 12069176648	10 456,01	10,46	10 466,47	10 456,01
	1 908 692,04	145 936,12	2 054 628,16	1 908 692,04
SUM EIENDELER	2 092 899,24	109 097,12	2 201 996,36	2 092 899,24
EGENKAPITAL OG GJELD				
Egenkapital				
Egenkapital (innskutt og opptjent)				
2050 Annen egenkapital	-2 069 846,19	-140 392,36	-2 210 238,55	-2 069 846,19
Udisponert resultat				
Udisponert resultat	0,00	0,00	0,00	0,00
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)	-2 069 846,19	-140 392,36	-2 210 238,55	-2 069 846,19
Gjeld				
Kortsiktig gjeld				
2400 Leverandørgjeld	-23 053,05	31 295,24	8 242,19	-23 053,05
Sum gjeld	-23 053,05	31 295,24	8 242,19	-23 053,05
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-2 092 899,24	-109 097,12	-2 201 996,36	-2 092 899,24
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00