

Årsregnskap



BRUKER- OG PÅRØRENDEORGANISASJON
FOR ÅPENHET OM RUS OG BEHANDLING

2016

A-larm bruker og pårørende organisasjon

Resultatregnskap

Driftsinntekter og -kostnader	Note	2016	2015
Driftsinntekter	5	11 955 399	8 649 940
Andre driftsinntekter		474 552	395 636
Sum driftsinntekter		12 429 951	9 045 576
Vareforbruk		982 688	741 351
Lønn og sosiale kostnader	1	8 112 109	4 446 880
Ordinære avskrivninger	4	4 000	10 400
Andre driftskostnader		2 962 128	3 681 526
Sum driftskostnader		12 060 925	8 880 158
Driftsresultat		369 026	165 418
Finansinntekter og -kostnader			
Renteinntekter		4 244	2 865
Rentekostnader		121	365
Resultat av finansposter		4 122	2 500
Årets resultat	3	373 149	167 917
Overføringer			
Overført til annen egenkapital		373 149	167 917
Sum overføringer		373 149	167 917

A-larm bruker og pårørende organisasjon

Balanse pr. 31.12.

EIENDELER	Note	2016	2015
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Inventar og maskiner	4	8 000	12 000
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer		213 975	602 797
Sum anleggsmidler		<u>221 975</u>	<u>614 797</u>
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		1 052 941	21 400
Andre kortsiktige fordringer		206 703	491 207
Bankinnskudd			
Bankinnskudd	2	2 007 886	3 410 592
Sum omløpsmidler		<u>3 267 529</u>	<u>3 923 199</u>
SUM EIENDELER		<u>3 489 505</u>	<u>4 537 996</u>

A-larm bruker og pårørende organisasjon

Balanse pr. 31.12.

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2016	2015
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 295 986	922 837
Sum opptjent egenkapital		<u>1 295 986</u>	<u>922 837</u>
Sum egenkapital	3	<u>1 295 986</u>	<u>922 837</u>
GJELD			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		303 756	749 123
Skyldige offentlige avgifter		659 268	342 572
Annen kortsiktig gjeld	5	1 230 494	2 523 463
Sum kortsiktig gjeld		<u>2 193 519</u>	<u>3 615 158</u>
Sum gjeld		<u>2 193 519</u>	<u>3 615 158</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>3 489 505</u>	<u>4 537 996</u>

Kristiansand, 02.05.2017

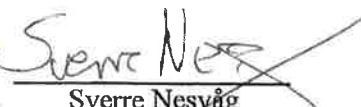
Styret i A-larm bruker og pårørende organisasjon



Erik Rostoft
styreleder



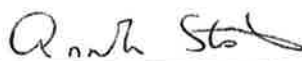
Reidun Steffensen
styremedlem



Sverre Nesvåg
styremedlem



Jana V Johannessen
styremedlem



Anne Marie Støkken
styremedlem



Frode Dunsæd
styremedlem



Lars Faksvåg
styremedlem

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Tilskudd inntektsføres i takt med kostnader i prosjektet.

Klassifisering og vurdering av balanseposter.

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 antatt virkelig verdi.

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk, og er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til antatt virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående.

Fordringer

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

Note 1 Lønnskostnader, ytelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2016	2015
Lønn	6 822 953	3 706 986
styrehonorar	12 000	28 000
Arbeidsgiveravgift	1 017 608	535 880
Pensjonskostnader	112 425	57 668
Andre lønnsrelaterte ytelser	147 123	118 346
Sum	8 112 109	4 446 880

Det er utbetalt kr 351 392,- i lønn til daglig leder.

Foreningen har i 2016 sysselsatt ca 6 årsverk.

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

Foreningen har opprettet slik avtale.

Revisor.

Det er i 2016 kostnadsført kr 35 625,- i ordinært revisjonshonorar og kr 23 125,- vedrørende andre tjenester levert av revisor.

Note 2 Bankinnskudd

	2016	2015
Bundne skattetrekkmidler:	341 548	176 694

Note 3 Egenkapital

Egenkapital pr 01.01	922 838	754 921
Årets resultat	373 149	167 917
Egenkapital pr 31.12.	1 295 986	922 837

Note 4 Anleggsmidler

	Inventar
Anskaffelseskost 01.01	54 162
Tilgang	
Avgang	-
<hr/> Anskaffelseskost 31.12	<hr/> 54 162
 Akkumulerte avskrivninger 31.12	 -46 162
<hr/> Balansført verdi pr. 31.12	<hr/> 8 000
 Årets avskrivninger	 <hr/> 4 000

Note 5 Driftsinntekter

Av selskapets totale inntekter på 12 505 376,- gjelder følgende tilskudd:

Prosjekt Helsedirektoratet	4 573 000
Prosjekt Helse Sør Øst	430 000
Prosjekt aktivitetskarusell	236 072
Prosjekt Pårørende portalen	621 251
Prosjekt Likemenn Lillesand	243 999
Prosjekt Likemann Mandal	803 015
Prosjekt Ettervern Loland	600 000
Prosjekt Likemenn Lillesand	243 999
Prosjekt Ungdomsaktivitet	168 081
Prosjekt Likemenn Grimstad	625 600
Prosjekt Likemenn Larvik	309 798
Prosjekt Søgne	600 000
Prosjekt Pasientundervisning	530 000
Prosjekt likemenn Stavanger	900 000
Prosjekt mor og barn	194 000
Prosjekt likemenn Søgne	251 626
Momskompensasjon	474 552
Diverse inntekter og prosjektmidle	700 383
<hr/> Totale inntekter	<hr/> 12 505 376

Det er pr 31.12.2016 periodisert tilskudd med kr 436 000,-. Dette gjelder tilskudd som er mottatt i 2016, men som skal brukes/avkortes i 2017.

Periodisert tilskudd inngår i annen kortsiktig gjeld.