

Årsregnskap

Sunnaasstiftelsen

2015

Sunnaasstiftelsen

Aktivitetsregnskap

NOTE	ANSKAFFEDE MIDLER	2015
	Tilskudd	
2	Offentlige tilskudd	958 848
	Innsamlede midler	
	TV2 Aksjonen	9 190 580
	Gaver	1 938 150
3	Sum innsamlede midler	<u>11 128 730</u>
	Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter	
	Sponsorinntekter	630 000
	Finans og investeringsinntekter	24 253
	SUM ANSKAFFEDE MIDLER	<u>12 741 831</u>
	FORBRUKTE MIDLER	
	Kostnader til anskaffelse av midler	
4	Kostnader til innsamling av midler	4 586 517
	Sum kostnader til anskaffelse av midler	<u>4 586 517</u>
	Kostnader til stiftelsens formål	
	Rehabilitering for barn og ungdom	2 048 313
	Idrett, motivasjon og mestring	906 592
	Pasientvelferd	344 887
	Forskning og innovasjon	1 677 990
4,9	Sum kostnader til formålet	<u>4 977 781</u>
	Administrasjonskostnader	
	Personalkostnader sekretariatet	113 966
	Andre generelle kostnader	397 701
	Finanskostnader	3 395
9	Sum administrasjonskostnader	<u>515 062</u>
5,8,10	SUM FORBRUKTE MIDLER	<u>10 079 360</u>
	ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT	<u>2 662 470</u>
	Tillegg/reduksjon formålskapital	
	Overført til formålskapital med eksterne restriksjoner	500 000
8	Overført til annen formålskapital	2 162 470
	Sum tillegg formålskapital	<u>2 662 470</u>

Sunnaasstiftelsen

Balanse pr 31. desember

NOTE	EIENDELER	2015
	Omløpsmidler	
	Fordringer	
	Andre fordringer	46 488
	Andre forskuddsbetalte kostnader	<u>53 202</u>
	Sum fordringer	<u>99 690</u>
6	Bankinnskudd, kontanter og lignende	<u>10 355 327</u>
	Sum omløpsmidler	<u>10 455 016</u>
	SUM EIENDELER	<u><u>10 455 016</u></u>





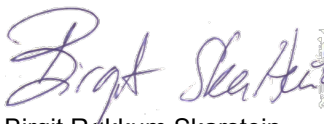


Sunnaasstiftelsen

Balanse pr 31. desember

NOTE	FORMÅLSKAPITAL OG GJELD	2015
	Formålskapital	
	Grunnkapital/Formålskapital	
	Grunnkapital	100 000
	Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner	500 000
	Øvrig formålskapital	<u>4 352 388</u>
7	Sum grunnkapital / formålskapital	<u>4 952 388</u>
	Gjeld	
	Kortsiktig gjeld	
	Leverandørgjeld	555 347
	Skyldige offentlige avgifter	144 411
11	Tilskuddsgjeld	3 543 250
12	Bevilgningsgjeld	1 250 000
	Annen kortsiktig gjeld	<u>9 620</u>
	Sum kortsiktig gjeld	<u>5 502 628</u>
	Sum gjeld	<u>5 502 628</u>
	SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD	<u>10 455 016</u>

Oslo, 25. mai 2016

I styret for

 Jan-Erik Næss Styreleder	 Anne Kathrine Sørvig Styremedlem	 Ole Trillhus Styremedlem	 Hallvard Flatland Styremedlem
 Birgit Røkkum Skarstein Styremedlem	 Stian Arnesen Styremedlem	 Marianne Dybwad Daglig Leder	

Sunnaasstiftelsen

Noter til regnskapet 2015

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.

Sunnaasstiftelsen har endret regnskapsspråk i 2015. Sammenligningstall mot 2014 er ikke utarbeidet som følge av at stiftelsen rapporter i henhold til reglene for små foretak. Noter er sammenlignbare der det anses fornuftig for informasjonsformål.

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 noen tilhørende inntekt, sammenstilles kostnaden med utført aktivitet.

Skatter

Stiftelse er ikke skattepliktig for sin virksomhet.

Note 2 Offentlige tilskudd

Sunnaasstiftelsen har inntektsført tilskudd fra følgende mottakere:

	2015
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet	210 000
Helsedirektoratet	642 965
Nordic Culture Point	105 883
Sum offentlige tilskudd	958 848

Note 3 Innsamlede midler

Innsamlede midler på kr 11.128.730 er fra TV2 aksjonen. Det er tegnet avtale med givere som går over flere år, men der inntekten tas på årlig betalingstidspunkt. Faste givere ble rekruttert i forbindelse med TV2 aksjonen. TV2 aksjonen medførte kostnader til innsamling av midler på kr 4.586.517.

Note 4 Spesifikasjon forbrukte midler

Kostnader til anskaffelse av midler	Forbruk av tilskudd 2015
Kostnader til innsamling av midler	4 586 517
Andre kostnader til anskaffelse av midler	-
Sum kostnader til anskaffelse av midler	4 586 517

Prosjekt	Forbruk av tilskudd 2015
Uteområde til barn	1 636 792
Camp Spinal 2015(halvparten)	397 024
Diverse	14 497
Rehabilitering for barn og ungdom	2 033 816
Camp Spinal 2015(halvparten)	397 024
Beitostølen	111 528
Hafjell/Camp Spinal vinter	259 455
Camp Spinal 2016	138 585
Idrett, motivasjon og mestring	906 592
Pasientvelferd; tv'er i nytt bygg, utekonsert, Sunnaasleker	306 993
Diverse	37 894
Pasientvelferd	344 887
Forskning og innovasjon	927 990
Robotteknologi	750 000
Forskning og innovasjon	1 677 990
Sum forbruk stiftelsen	9 549 801
Finanskostnader	3 395
Generelle kostnader	397 701
Forbruk iht aktivitetsregnskap	10 079 360
Mottatt	12 741 831
Ubenyttet	-2 662 470

Note 5 Antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

	2015	2014
Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret:	1	1

Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjons- kostnader	Andre godtgj.
Daglig leder	598 362	23 663	4 026

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

Revisor

Godtgjørelse til revisor inkl mva utgjør i 2015:

	2015
Lovpålagt revisjon	25 000
Attestasjonstjenester	6 250
Andre tjenester	19 420
SUM	50 670

Note 6 Bankinnskudd

Ordinære bankinnskudd pr 31.12.2015 utgjør kr 10.355.326 hvorav kr 69.157 i skattetrekksmidler.

Note 7 Formålskapital

Sunnaasstiftelsen er registrert med en grunnkapital på kr 100.000. Stiftelsen har kr 4.352.388 i annen egenkapital som er frie midler. I 2015 har stiftelsen mottatt gave på kr 500.000 som er midler øremerket til innkjøp av utstyr.

	Grunn- kapital	Annen formåls- kapital	Formålskapital med eksterne restriksjoner	Sum formåls- kapital
Pr 31.12.2014	100 000	2 189 918		2 289 918
Årets resultat		2 162 470	500 000	2 662 470
Pr 31.12.2015	100 000	4 352 388	500 000	4 952 388

Note 8 Lønnskostnad

Lønnskostnad	2015	2014
Lønn	598 362	541 793
Feriepenger	71 803	55 263
Arbeidsgiveravgift	98 449	87 059
Pensjonskostnader	23 663	17 624
Sum	792 277	701 739

Note 9 Kostnader etter art

	2015	2014
Direkte kostnader til innsamling av midler	3 649 688	-
Lønnskostnader inkl sosiale avgifter	792 277	701 739
Utdeling gaver o.l.	4 014 895	-
Andre driftskostnader	1 622 500	87 476
Sum	10 079 360	789 215

Note 10 Nøkkeltall

	2015
Innsamlingsprosent	59 %
Administrasjonsprosent	5 %
Formålsprosent	49 %

Kostnader i forbindelse med årets TV2 aksjon har resultert i høye kostnader til innsamling.

Note 11 Tilskuddsgjeld

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

Note 12 Bevilningsgjeld

Bevilningsgjeld for 2015 består av to bevilgninger besluttet i 2015 tilknyttet stamcelleforskning på kr 500.000 og kjøp av maskin på kr 750.000.