



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 980 382 613
Organisasjonsform: Stiftelse
Foretaksnavn: NITTEDAL FRIVILLIGSENTRAL
Forretningsadresse: Gamle Glittrevei 11
1484 HAKADAL

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2016 - 31.12.2016

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Happy-Tom Christiansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.03.2017

Grunnlag for avgivelse

År 2016: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2015: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2016

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 01.11.2020



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	11	33 175	62 245
Tilskudd KUD Staten		310 000	310 000
Tilskudd Nittedal kommune		520 130	510 000
Tilskudd andre		109 557	150 150
Sum inntekter		972 862	1 032 395
Kostnader			
Lønnskostnad	4,6	623 352	603 490
Avskrivning	10	29 433	4 913
Driftskostnader		339 321	233 683
Sum kostnader		992 106	842 086
Driftsresultat		-19 244	190 309
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt		2 457	7 596
Sum finansinntekter		2 457	7 596
Netto finans		2 457	7 596
Ordinært resultat før skattekostnad		-16 787	197 905
Ordinært resultat etter skattekostnad		-16 787	197 905
Årsresultat		-16 787	197 905



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Maskiner og anlegg	10	46 853	58 566
Inventar	10	46 637	16 341
Kontormaskiner	10	21 390	31 262
Sum varige driftsmidler		114 880	106 169
Sum anleggsmidler		114 880	106 169
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
fordringer	11	13 628	26 603
Sum fordringer		13 628	26 603
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd		231 543	172 897
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		231 543	172 897
Sum omløpsmidler		245 171	199 500
SUM EIENDELER		360 051	305 669
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Grunnkapital	3	30 000	30 000
Sum innskutt egenkapital		30 000	30 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2016	2015
Fond		235 517	37 611
Annen egenkapital			197 906
Udekket tap	9	16 787	
Sum opptjent egenkapital		218 730	235 517
Sum egenkapital		248 730	265 517
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
offentlig		95 321	90 234
Annen kortsiktig gjeld	11	16 000	29 764
Sum kortsiktig gjeld		111 321	119 998
Sum gjeld		111 321	119 998
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		360 051	385 515



Nittedal frivilligsentral
Gamle Glittrevei 11
1484 Hakadal

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Stiftelsen Nittedal frivilligsentrals årsregnskap som viser et underskudd på kr 16 787. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av stiftelsens årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.



Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og på tilbørlig måte opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll.
- evaluerer vi hensiktsmessigheten av de anvendte regnskapsprinsippene, og rimeligheten av regnskapsestimater og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om stiftelsens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at stiftelsen ikke fortsetter driften.



- evaluerer vi årsregnskapets totale presentasjon, struktur og innhold, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tap er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Konklusjon om utdeling og forvaltning

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Jessheim 4. juli 2017

Camilla Eide
oppdragsansvarlig revisor





Årsberetning 2016

Virksomhetens art

Frivilligsentralen koordinerer frivillig innsats innen tjenester som ikke det offentlige eller andre gjør. Disse tjenestene er vanskelig å måle i økonomisk verdi men er av stor betydning for lokalsamfunnet. Frivilligsentralen er en arena for sosial integrasjon mellom brukere og de frivillige, og mellom frivillige. Denne sosiale integrasjonen finner sted på tvers av tradisjonelle lojalitetsmønstre som familie, venner og naboskap.

Resultat/Fortsatt drift/rettviseende bilde

Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede med redusert aktivitet i 2017.

Regnskapet for 2016 viser et underskudd på kr. 16.787,- som dekkes av disposisjonsfond.

Tilskudd fra stat for 2017 har økt ≈18% og Nittedal kommune reduserte tilskuddet fra 2016 til 2017 med 9,8%.

Styret er av den oppfatning at årsregnskapet gir et rettviseende bilde av stiftelsens økonomiske situasjon. Det er ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det fremlagte årsregnskapet.

Arbeidsmiljø og personale

Stiftelsen har en ansatt.

Forskning og utviklingsaktiviteter

Selskapet har ikke hatt spesielle forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2015.

Miljørapport

Selskapets virksomhet har ingen betydning for ytre miljø.

Nittedal, 30.05.2017

John Ivar Rygge
Styreleder

Torhild Johansen
Styremedlem

Kjell Øybakken
Styremedlem

Oluf Sandvik
Styremedlem

Aase Storvik Hansen
Styremedlem

Happy Pom Christiansen
Daglig leder

Møte mellom mennesker

Telefon: 400 16 675

Org nr. 980 382 613

Gamle Glitrevei 11
1484 Hakadal

Mail: postkasse@nittedalfrivilligsentral.no
Web: www.nittedalfrivilligsentral.no

Side 1 av 1



Nittedal Frivilligsentral

Årsregnskap 2016



Årsregnskap 2016, Nittedal Frivilligsentral

Innholdsfortegnelse

Resultatregnskap	2
Balanse	3
Noter til regnskapet 2016 for stiftelsen Nittedal Frivilligsentral.....	5
Note 1 Organisasjon og ledelse	5
Note 2 Regnskapsprinsipper	5
Note 3 Eierforhold	5
Note 4 Ansatte og spesifikasjon av lønnskostnader.....	6
Note 5 Revisjon og regnskapsføring	6
Note 6 Tjeneste pensjon	6
Note 7 Miljø.....	7
Note 8 Bundne bankinnskudd	7
Note 9 Resultat.....	7
Note 10 Anleggsmidler	7
Note 11 Periodiseringer og bokføring	8



Årsregnskap 2016, Nittedal Frivilligsentral

Resultatregnskap

KONTO	NOTE	REGNSKAP 2016	BUDSJETT 2016	REGNSKAP 2015
3110-3791				
SUM SALGSINTEKTER	11	-33 175	-5 000	-62 245
3910				
TILSKUDD STATEN	11	-310 000	-310 000	-310 000
3920				
TILSKUDD NITTEDAL KOMMUNE	11	-520 130	-510 500	-510 000
3930				
TILSKUDD ANDRE	11	-109 557	-70 000	-150 150
SUM INNTEKTER		-972 862	-895 500	-1 032 395
5010-5920				
SUM LØNNSKOSTNADER	4,6	623 352	640 976	603 489
5960				
KURS/OPPLÆRING		22 271	15 000	4 257
6010				
AVSKRIVNINGER	10	29 433		4 913
6300				
LEIE LOKALE		36 000	36 000	36 000
6540				
INVENTAR/UTSTYR		36 961	25 000	6 895
6551				
DATAUTSYR		7 553	10 000	55 834
6695				
SERVICEAVTALER KONTORM/EDB		92 487	25 000	6 265
6701				
REVISJONSHONORAR	5,11	17 130	7 000	10 500
6800				
KONTORREKVISITA		6 002	10 000	7 303
6840				
AVISER, TIDSSKRIFTER		5 350	2 000	1 425
6903				
MOBILTELEFON		9 600	10 000	8 518
6940				
PORTO		1 118	2 000	2 221
6995				
INTERNETTKOSTNADER			2 500	1 699
7100				
BILGODTGJØRELSE		25 435	15 000	56 549
7301				
MØTEKOSTNADER		7 446	5 000	1 609
7302				
ARRANGEMENTSKOSTNADER		35 752	25 000	12 449
7303				
JULEBORD		15 796	15 000	16 066
7321				
REKLAME/ANNONSER		4 125	10 000	
7400				
KONTINGENT/PÅMELDINGSAVGIFT		500	45 000	
7420				
GAVER FRADR.BER		10 971	5 000	5 111
7700				
ANDRE DRIFTSKOSTNADER		3 348	50 000	100
7770				
BANKGEBYR		1 077	1 000	882
7790				
ØREAVRUNDING		-0		-0
7800				
MARKEDSFØRING		400	15 000	
SUM DRIFTSUTGIFTER		992 106	971 476	842 085
DRIFTSRESULTAT		19 244	75 976	-190 310
8051				
RENTEINNEKTER BANKINNSKUDD		-2 457	-1 000	-7 596
SUM FINANSINNEKTER		-2 457	-1 000	-7 596
ÅRSRESULTAT (-OVERSKUDD/+UNDERSKUDD)		16 787	74 976	-197 906



Årsregnskap 2016, Nittedal Frivilligsentral

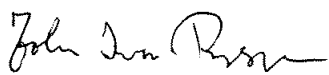
Balanse

KONTO	BALANSE PR 31.12	NOTE	REGNSKAP 2016	REGNSKAP 2015
	ANLEGGSMIDLER			
1200	MASKINER OG ANLEGG	10	46 853	58 566
1250	INVENTAR	10	46 637	16 341
1280	KONTORMASKINER	10	21 390	31 262
	SUM		114 880	106 169
	OMLØPSMIDLER			
1520	OPPTJENT INNTEKT	11	13 628	26 603
1920	1594.22.76181 DNB		20 825	93 613
1930	1594.22.81037 DNB		79 278	41 892
1940	1203.09.50702 DNB	3	112 069	99 694
1950	1594.22.81045 DNB	8	19 370	17 543
	SUM		245 171	279 345
	SUM EIENDELER		360 051	385 515
	EGENKAPITAL			
2000	ANDELER	3	-30 000	-30 000
2052	DISPOSISJONSFOND		-235 517	-37 611
2080	UDEKKET TAP	9	16 787	
2099	UDISPONERT RESULTAT	9		-197 906
	SUM		-248 730	-265 517
2600	FORSKUDDSTREKK	8	-18 824	-17 543
2740	PÅLØPTE KOSTANDER	11	-16 000	-29 764
2770	SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT		-17 147	-14 826
2785	PÅLØPT ARB.AVGIFT FERIELØNN		-7 335	-7 151
2941	PÅLØPTE FERIEPENGER		-52 015	-50 714
	SUM		-111 321	-119 997
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD		-360 051	-385 515



Årsregnskap 2016, Nittedal Frivilligsentral

Nittedal, den 30/3-17



Styreleder
John Ivar Rygge



Styremedlem
Torhild Johansen



Styremedlem
Kjell Øybakken



Styremedlem
Aase Storvik Hansen



Styremedlem
Oluf Sandvik



daglig leder



Årsregnskap 2016, Nittedal Frivilligsentral

Noter til regnskapet 2016 for stiftelsen Nittedal Frivilligsentral.

Note 1 Organisasjon og ledelse

Nittedal Frivilligsentral er organisert som en stiftelse, og ble stiftet 11.06.1998.

Stiftelsens ledelse består av et styre og daglig leder.

Styreleder: John Ivar Rygge.

Styremedlemmer: Torhild Johansen, Kjell Øybakken, Aase Storvik Hansen, Oluf Sandvik.

Varamedlemmer: Egil Karlsen, Arne Andreas Olsen, Leif Bjørndalen.

Daglig leder: Happy-Tom Christiansen.

Note 2 Regnskapsprinsipper

Stiftelsen Nittedal Frivilligsentral er en ideell organisasjon uten økonomisk vinning som formål.

Stiftelsen drives med tilskudd fra staten, Nittedal kommune og andre donasjoner.

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

Tilskudd og gaver inntektsføres når stiftelsen har juridisk rett til tilskuddet eller gaven, og verdien er kjent. Kostnader bokføres når de er påløpt, og til virkelig verdi.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster klassifiseres som anleggsmidler / langsiktig gjeld.

Fordringer er oppført i balansen til pålydende.

Likviditetsbeholdningen består av bankinnskudd. Det er ikke etablert noen kassekreditt eller trekkrettigheter. Det er ingen annen begrensning på likviditetsbeholdningen enn beløpet som er bundet til skattetrekk og fondsmidler (andeler).

Note 3 Eierforhold

Stiftelsens grunnkapital inngår i innestående saldo på sparekonto, da det gir best rentemessig avkastning.



Årsregnskap 2016, Nittedal Frivilligsentral

Note 4 Ansatte og spesifisering av lønnskostnader

Det har i 2016 vært en stilling i Nittedal Frivilligsentralen, daglig leder.

Spesifisering av lønn pr konto	Regnskap	Budsjett	Regnskap
	2016	2016	2015
5010 LØNN	433 462	444 583	422 615
5020 PÅLØPNE FERIEPENGER	52 015	53 350	50 714
5040 HONORAR U/FERIEP.	1 290		
5251 GRUPPELIVSFORSIKRING	873	3 000	921
5252 KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING	123	600	107
5255 PENSJONSFORSIKRING KLP	57 723	42 235	54 278
5256 REGULERINGSPREMIE		25 000	
5290 MOTKONTO 5200 - 5298			-1 505
5300 Annen oppg pl godtgjørelse - AGA pliktig			46
5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT	70 043	62 686	68 717
5405 ARB.AVG PÅLØPTE FERIEP	7 334	7 522	7 151
5920 YRKESSKADEFORSIKRING	489	2 000	446
Totalt	623 352	640 976	603 489

Det er ikke gitt lån eller garantier til noen ansatte eller tillitsvalgte i Nittedal Frivilligsentral. Det er ikke gitt godtgjørelse til medlemmer av styret.

Note 5 Revisjon og regnskapsføring

Revisjonen utføres av Romerike Revisjon IKS.

Det var avsatt til revisjonskostnader i 2015 med kr 10 000. Kostnaden viste seg å bli kr 17 130 til utbetaling i 2016. Tilskuddet til formålet fra kommunen i 2015 var på kr 10 500. Kommunen ble fakturert kr 6 630 for å dekke mellomlaget.

Det er avsatt kr 10 000 til påløpte revisjonskostnader for 2016, til utbetaling i 2017.

Regnskapsfører Nittedal kommune, er honorert med kr 0.

Note 6 Tjeneste pensjon

Frivilligsentralen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven ved pensjonsforsikring organisert i Kommunal Landspensjonskasse KLP.



Årsregnskap 2016, Nittedal Frivilligsentral

Note 7 Miljø

Virksomheten har ingen aktivitet som direkte påvirker det ytre miljø. Arbeidsmiljøet er godt. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak.

Note 8 Bundne bankinnskudd

Det er kr 19 370,- inntående på sperret skattetrekkskonto som skal dekke skyldig forskuddstrekk på kr 18 824,- som er betalt i henhold til fristen 16.01.2017. Differansen skyldes for mye avsatt til skattetrekkskonto.

Note 9 Resultat

Stiftelsen Nittedal Frivilligsentral har i 2016 et resultat som viser et underskudd på kr 16 787. Dette underskuddet vil dekkes av egenkapitalen.

Note 10 Anleggsmidler

Det er i 2016 gjort innkjøp som er aktivert. Dette har medført at det er bokført avskrivninger for deler av året 2016.

Saldogruppe A, 30 %

Dette er datautstyr som er kjøpt i 2015 til totalt kr 32 907, og er avskrevet med kr 9 872 i 2016.

Saldogruppe D, 20 %

Det er i 2015 kjøpt inventar (Bord) til totalt kr 19 609, og er avskrevet med kr 3 921 i 2016.

Det er i 2015 kjøpt tilhenger til totalt kr 58 566, og er avskrevet med kr 11 713 i 2016.

Det er i 2016 kjøpt inventar (kjøkken) til totalt kr 15 144, og er avskrevet med kr 2 776 i 2016.

Det er i 2016 kjøpt Bowlutstyr til totalt kr 23 000, og er avskrevet med kr 1 150 i 2016.

konto	Anleggsmiddel	Saldogruppe	Kjøps år	Inngående saldo	Kjøp 2016	Avskrivninger 2016	Antall mnd	Restsaldo
1250	Inventar (Bord)	D	2015	16 341		3 921	12	12 420
1250	Inventar (Kjøkken)	D	2016		15 144	2 776	11	12 368
1250	Utstyr Bowlutstyr	D	2016		23 000	1 150	3	21 850
1200	Tilhenger	D	2015	58 566		11 713	12	46 853
1280	Kontormaskiner (PC)	A	2015	31 262		9 872	12	21 390
	Sum			106 169		29 433		114 880

Totale avskrivninger for 2016 er bokført med kr 29 433.



Årsregnskap 2016, Nittedal Frivilligsentral

Note 11 Periodiseringer og bokføring

Spesifikasjon av inntekter	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Regnskap 2015
3113 SALG AV TJENESTER			
Seniomett, medlemskontigenter	-1 350		-1 350
Servering nettverksmøte 01.09.2016	-978		
Vaffelrøre, 30 stk	-1 021		
Datakurs			-2 200
Underholdning og lyd			-6 500
Servering			-1 881
Sum	-3 349		-11 931
3114 UTFAKTURERT KM GODTGJØRELSE			
* Km godtgj. For prosjekt 700	-6 375		-21 222
Sum	-6 375		-21 222
3210 INNTEKTER PROSJEKTER			
Egenandel Kiertur	-15 920		
* Egenandel Julebord	-3 670		-5 500
Egenandel Harrytur	-2 250		
Sum	-21 840		-5 500
3791 SPONSORINNTEKTER			
Norsk tipping	-1 610	-5 000	-1 242
Sum	-1 610	-5 000	-1 242
3910 TILSKUDD STATEN			
Tilskudd	-310 000	-310 000	-310 000
Sum	-310 000	-310 000	-310 000
3920 TILSKUDD NITTEDAL KOMMUNE			
Tilskudd	-510 500	-510 500	-510 000
Kulturmidler	-3 000		-22 500
* Revisjon, (Ekstra utbetaling ifølge faktura)	-6 630		
Sum	-520 130	-510 500	-532 500
3930 TILSKUDD ANDRE		-70 000	
Sparebankstiftelsen	-30 000		-150 000
Lions Club Nittedal	-25 000		
MVA komp 2015	-45 001		
Gaver på Vipps, Hjelp til jul	-9 556		
Sum	-109 557	-70 000	-150 000
Totalt	-972 862	-895 500	-1 032 395

* Det er totalt kr 13 628 som er bokført som opptjent inntekt på konto 1520, og vil bli innbetalt til stiftelsen først i 2017.

Det er i 2016 bokført påløpte kostnader (2740) med kr 16 000. Dette består av 10 000 som gjelder revisjon for regnskapet i 2016. De resterende 6 000 er uttak i forbindelse med "Hjelp til jul", og er kostnadsført (7420) i 2016, men først trukket fra konto i 2017.



6 NITTEDAL FRIVILLIGSENTRAL (2016) - År/Periode 2016 1 - 12 29.03.2017

	Regnskap 2016	Buds(end) 2016	Regnskap 2015
5010 LØNN	433.462	444.583	422.615
5020 PÅLØPNE FERIEPENGER	52.015	53.350	50.714
5040 HONORAR U/FERIEP.	1.290	0	0
5251 GRUPPELIVSFORSIKRING	873	3.000	921
5252 KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING	123	600	107
5255 PENSJONSFORSIKRING KLP	57.723	42.235	54.278
5256 REGULERINGSPREMIE	0	25.000	0
5300 Annen oppg pl godtgjørelse - AGA pliktig	0	0	46
5400 ARBEIDSGIVERAVGIFT	70.043	62.686	68.717
5405 ARB.AVG PÅLØPTE FERIEP	7.334	7.522	7.151
5920 YRKESKADEFORSIKRING	489	2.000	446
5960 KURS/OPPLÆRING	22.271	15.000	4.257
6010 AVSKRIVNINGER	29.433	0	4.913
6300 LEIE LOKALE	36.000	36.000	36.000
6540 INVENTAR/UTSTYR	36.961	25.000	6.895
6551 DATAUTSYR	7.553	10.000	55.834
6695 SERVICEAVTALER KONTORM/EDB	92.487	25.000	6.265
6701 REVISJONSHONORAR	17.130	7.000	10.500
6800 KONTORREKVISITA	6.002	10.000	7.303
6840 AVISER, TIDSSKRIFTER	5.350	2.000	1.425
6903 MOBILTELEFON	9.600	10.000	8.518
6940 PORTO	1.118	2.000	2.221
6995 INTERNETTKOSTNADER	0	2.500	1.699
7100 BILGODTGJØRELSE OPPG.PL - KM GODTGJØRELSE	25.435	15.000	56.549
7301 MØTEKOSTNADER	7.446	5.000	1.609
7302 ARRANGEMENTSKOSTNADER	35.752	25.000	12.449
7303 JULEBORD	15.796	15.000	16.066
7321 REKLAME/ANNONSER	4.125	10.000	0
7400 KONTINGENT/PÅMELDINGSAVGIFT	500	45.000	0
7420 GAVER FRADR.BER	10.971	5.000	5.111
7700 ANDRE DRIFTSKOSTNADER	3.348	50.000	100
7770 BANKGEBYR	1.077	1.000	882
7790 ØREAVRUNDING	-0	0	-0
7800 Markedsføring	400	15.000	0
8800 ÅRSRESULTAT	0	0	197.906
Sum utgifter	992.106	971.476	1.041.496
3110 SALGSINNTekt KANTINE AVG.FRI	0	0	-5.500
3113 SALG AV TJENESTER	-3.349	0	-1.200
3114 UTFAKTURERT KM GODTGJØRELSE	-6.375	0	-21.222
3210 INNTEKTER PROSJEKTER UTENFOR AVG.OMR	-21.840	0	-33.081
3791 SPONSORINNTEKTER	-1.610	-5.000	-1.242
3910 TILSKUDD STATEN	-310.000	-310.000	-310.000
3920 TILSKUDD NITTEDAL KOMMUNE	-520.130	-510.500	-510.000
3930 TILSKUDD ANDRE	-109.557	-70.000	-150.150
5290 MOTKONTO 5200 - 5298	0	0	-1.505
8051 RENTEINNTEKTER BANKINNSKUDD	-2.457	-1.000	-7.596
8990 UDEKKET TAP	-16.787	-74.976	0
Sum inntekter	-992.106	-971.476	-1.041.496
TOTALT	0	0	-0



6 NITTEDAL FRIVILLIGSENTRAL (2016) - År/Periode 2016 1 - 12 29.03.2017

	Regnskap 2016	Buds(end) 2016	Regnskap 2015
1200 MASKINER OG ANLEGG	46.853	0	58.566
1250 INVENTAR	46.637	0	16.341
1280 KONTORMASKINER	21.390	0	31.262
1520 OPPTJENT INNTEKT	13.628	0	26.603
1920 1594.22.76181 DNB NOR - BRUKSKONTO DRIFT	20.825	0	93.613
1930 1594.22.81037 DNB NOR - SPAREKONTO	79.278	0	41.892
1940 1203.09.50702 DNB NOR - SPAREKONTO FASTRENTE	112.069	0	99.694
1950 1594.22.81045 DNB. NOR - SKATTETREKK	19.370	0	17.543
Sum utgifter	360.051	0	385.515
2000 ANDELER	-30.000	0	-30.000
2052 DISPOSISJONSFOND	-235.517	0	-37.611
2080 UDEKKET TAP	16.787	0	0
2099 UDISPONERT RESULTAT	0	0	-197.906
2600 FORSKUDDSTREKK	-18.824	0	-17.543
2740 PÅLØPTE KOSTANDER	-16.000	0	-29.764
2770 SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT	-17.147	0	-14.826
2785 PÅLØPT ARB.AVGIFT FERIELØNN	-7.335	0	-7.151
2941 PÅLØPTE FERIEPENGER	-52.015	0	-50.714
Sum inntekter	-360.051	0	-385.515
TOTALT	0	0	0



Referat fra årsmøtet for stiftelsen Nittedal Frivilligsentral

Torsdag den 30. mars 2017 kl. 18.00 i Frivilligsentralens lokaler

1. Åpning av årsmøtet

Styreleder John Ivar Rygge ønsket velkommen til møtet.

2. Godkjenning av møteinnkalling

Vedtak: Innkallingen ble godkjent

3. Valg av møteleder, referent og 2 til å undertegne protokollen

Vedtak:

Møteleder: John Ivar Rygge

Referent: John Ivar Rygge

Protokollunderskrivere: Grethe Eldorhagen og Heid M.S. Haugane

4. Oversikt over stemmeberettigede og øvrige tilstede:

Stemmeberettigede tilstede:

Berit Hvidsten, Hakadal Pensjonistforening

Dagfinn Bakken, Lions Club Nittedal

HappyTom Christiansen, Nasjonalforeningen Nittedal helselag/daglig leder stiftelsen

Nittedal Frivilligsentral

Oluf Sandvik, Nittedal kommune/Oppnevnt styrerepresentant Nittedal Frivilligsentral

Kjell Øybakken, Nittedal og Hakadal Skog- Jakt- og Fiskeforening/styremedlem stiftelsen

Nittedal Frivilligsentral

Grethe R. Bulukin, Nittedal Rotaryklubb

John Ivar Rygge, Nittedal Røde kors/styreleder stiftelsen Nittedal Frivilligsentral

Heid M.S. Haugane, Nittedal Sanitetsforening

Britt Unni Tvedt, Nittedal/Hakadal LHL

Grethe Eldorhagen, Skyttas Venner

Torhild Johansen, Søndre Nittedal Pensjonistforening/styremedlem stiftelsen Nittedal

Frivilligsentral

Thorvald Moi, Sørlihaugen Vel

Møte mellom mennesker

A: Gamle Glitrevei 11

1484 Hakadal

T: +47 40 01 66 75

Web: <http://nittedalfrivilligsentral.no>

Org Nr : 980 382 613



Øvrige tilstede frivillige:

Elisabeth Christiansen, Ingunn Grube, Geir-Tommy Hansen, Astri Hofsvang, Roshanda Khan, Kari Larsen, Dordana Noor, Aslaug Rambjør, Tove Reinfjord, Amandus Syed Bøe, Karen Garder Tellefsen, Laila Lerum Tunes, Annica Lindén Øygard,

Tilstede fra styret i stiftelsen Nittedal Frivilligsentral:

John Ivar Rygge, styreleder
Kjell Øybakken, styremedlem
Torhild Johansen, styremedlem
Oluf Sandvik, styremedlem
Aase Storvik Hansen, frivillig og styremedlem
Egil Karlsen, frivillig og varamedlem til styret

Fra valgkomiteen:

Øyvind Røst, leder
Randi Anthonsen, medlem

5. Årsmelding for 2016

Årsmeldingen ble gjennomgått i møtet.
Vedtak: Årsmeldingen tas til orientering.

6. Regnskap for 2016

Regnskapet ble gjennomgått og viser et underskudd stort kr 16 787.
Vedtak: Regnskapet for stiftelsen Nittedal Frivilligsentral tas til orientering.

7. Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag

8. Valg av styremedlemmer i tråd med vedtektene §5

Valgkomiteens innstilling:
Dagfinn Bakken, Lions Club Nittedal – Valgt for 2 år
Torhild Johansen, Søndre Nittedal Pensjonistforening – Gjenvolgt for 2 år
Kjell Øybakken, Nittedal og Hakadal Skog- Jakt- og Fiskeforening - Gjenvolgt for 1 år

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt

Oluf Sandvik - Valgt av kommunestyret for hele kommunestyreperioden
Tove Reinfjord - Valgt av de frivillige for 1 år

Møte mellom mennesker

A: Gamle Glitrevei 11
1484 Hakadal
T: +47 40 01 66 75
Web: <http://nittedalfrivilligsentral.no>
Org Nr : 980 382 613



9. Valg av varamedlemmer til styret i tråd med vedtektene §5

Valgkomiteens innstilling:

Grethe R. Bulukin, Nittedal Rotaryklubb – Valgt for 1 år

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt

Amandus Syed Bøe – Valgt av de frivillige for 1 år

10. Valg av valgkomité

John Ivar Rygge, Aase Storvik Hansen og Egil Karlsen

Vedtak: Godkjent

Signatur: Heid M.S. Haugane
Heid M.S. Haugane (16. apr. 2017)

E-post: heid-marith@hotmail.com

30. mars 2017

John Ivar Rygge
Referent

Grethe Ranveig Eldorhagen

Grethe Ranveig Eldorhagen (19. apr. 2017)

Grethe Eldorhagen

Grethe Ranveig Eldorhagen

Grethe Ranveig Eldorhagen (18. apr. 2017)

Heid M.S. Haugane

Møte mellom mennesker

A: Gamle Glitrevei 11
1484 Hakadal
T: +47 40 01 66 75
Web: <http://nittedalfrivilligsentral.no>
Org Nr : 980 382 613



 Dokument e-signert av Grethe Ranveig Eldorhagen (grethe@eldorhagen.no)

Signaturdato: 19.04.2017 - 05:32:04 PDT - Tidskilde: server- IP-adresse: 84.208.207.179

 Signert dokument sendt via e-post til Grethe Ranveig Eldorhagen (grethe@eldorhagen.no), HappyTom Christiansen (happytom@zezam.com) and Heid M S Haugane (heid-marith@hotmail.com)

19.04.2017 - 05:32:04 PDT



Adobe Sign