



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 980 103
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FURUKOLLEN PSYKIATRISKE SENTER AS
Forretningsadresse: Svarverudvegen 200A
2150 ÅRNES

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Roger Udnes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 28.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		125 286 489	123 446 558
Annen driftsinntekt		4 380 309	4 274 087
Sum inntekter	2	129 666 798	127 720 645
Kostnader			
Varekostnad		31 237	65 780
Lønnskostnad	3, 4	108 129 807	96 057 930
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	1 953 929	1 895 971
Annen driftskostnad	3	23 539 998	20 513 545
Sum kostnader		133 654 971	118 533 225
Driftsresultat		-3 988 174	9 187 420
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		122 308	40 830
Sum finansinntekter		122 308	40 830
Annen rentekostnad		824 236	725 057
Sum finanskostnader		824 236	725 057
Netto finans		-701 928	-684 227
Ordinært resultat før skattekostnad		-4 690 101	8 503 194
Ordinært resultat etter skattekostnad		-4 690 101	8 503 194
Årsresultat		-4 690 101	8 503 194
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-4 690 101	8 503 194
Totalresultat		-4 690 101	8 503 194
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	10		8 503 194
Overført fra annen egenkapital	10	-4 690 101	



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum overføringer og disponeringer		-4 690 101	8 503 194



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	5, 11	29 393 468	30 019 578
Maskiner og anlegg		407 969	763 291
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	5	73 982	216 628
Sum varige driftsmidler		29 875 419	30 999 497
Finansielle anleggsmidler			
Egenkapitalinnskudd KLP		504 551	2 494 162
Sum finansielle anleggsmidler		504 551	2 494 162
Sum anleggsmidler		30 379 970	33 493 659
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	6	1 086	2 439
Fordringer			
Kundefordringer	7	7 727 307	6 422 638
Andre kortsiktige fordringer	8	1 547 926	1 316 114
Sum fordringer		9 275 233	7 738 752
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	21 713 269	26 324 040
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		21 713 269	26 324 040
Sum omløpsmidler		30 989 589	34 065 231
SUM EIENDELER		61 369 559	67 558 890

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	10, 12	2 000 000	2 000 000
Overkurs		3 100 000	3 100 000
Sum innskutt egenkapital		5 100 000	5 100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		19 854 905	24 545 006
Sum opptjent egenkapital		19 854 905	24 545 006
Sum egenkapital	10	24 954 905	29 645 006
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	4		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	11	15 598 814	17 865 494
Sum annen langsiktig gjeld		15 598 814	17 865 494
Sum langsiktig gjeld		15 598 814	17 865 494
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 674 088	3 760 876
Skyldig offentlige avgifter		6 762 676	6 047 931
Annen kortsiktig gjeld		9 379 076	10 239 583
Sum kortsiktig gjeld		20 815 840	20 048 390
Sum gjeld		36 414 654	37 913 884
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		61 369 559	67 558 890



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 582018

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 980 103
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FURUKOLLEN PSYKIATRISKE SENTER AS
Forretningsadresse: Svarverudvegen 200
2150 ÅRNES

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Roger Udnes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 15.07.2023



Organisasjonsnr: 996 980 103
FURUKOLLEN PSYKIATRISKE SENTER AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		125 286 489	123 446 558
Annen driftsinntekt		4 380 309	4 274 087
Sum inntekter	2	129 666 798	127 720 645
Kostnader			
Varekostnad		31 237	65 780
Lønnskostnad	3, 4	108 129 807	96 057 930
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	1 953 929	1 895 971
Annen driftskostnad	3	23 539 998	20 513 545
Sum kostnader		133 654 971	118 533 225
Driftsresultat		-3 988 174	9 187 420
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		122 308	40 830
Sum finansinntekter		122 308	40 830
Annen rentekostnad		824 236	725 057
Sum finanskostnader		824 236	725 057
Netto finans		-701 928	-684 227
Ordinært resultat før skattekostnad		-4 690 101	8 503 194
Ordinært resultat etter skattekostnad		-4 690 101	8 503 194
Årsresultat		-4 690 101	8 503 194
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-4 690 101	8 503 194
Totalresultat		-4 690 101	8 503 194
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	10		8 503 194
Overført fra annen egenkapital	10	-4 690 101	
Sum overføringer og disponeringer		-4 690 101	8 503 194



Organisasjonsnr: 996 980 103
FURUKOLLEN PSYKIATRISKE SENTER AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom			
	5, 11	29 393 468	30 019 578
Maskiner og anlegg			
		407 969	763 291
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr			
	5	73 982	216 628
Sum varige driftsmidler			
		29 875 419	30 999 497
Finansielle anleggsmidler			
Egenkapitalinnskudd KLP			
		504 551	2 494 162
Sum finansielle anleggsmidler			
		504 551	2 494 162
Sum anleggsmidler			
		30 379 970	33 493 659
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer			
	6	1 086	2 439
Fordringer			
Kundefordringer			
	7	7 727 307	6 422 638
Andre kortsiktige fordringer			
	8	1 547 926	1 316 114
Sum fordringer			
		9 275 233	7 738 752
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.			
	9	21 713 269	26 324 040
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende			
		21 713 269	26 324 040
Sum omløpsmidler			
		30 989 589	34 065 231
SUM EIENDELER			
		61 369 559	67 558 890
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital			
	10, 12	2 000 000	2 000 000
Overkurs			
		3 100 000	3 100 000
Sum innskutt egenkapital			
		5 100 000	5 100 000



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		19 854 905	24 545 006
Sum opptjent egenkapital		19 854 905	24 545 006
Sum egenkapital	10	24 954 905	29 645 006
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	4		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	11	15 598 814	17 865 494
Sum annen langsiktig gjeld		15 598 814	17 865 494
Sum langsiktig gjeld		15 598 814	17 865 494
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 674 088	3 760 876
Skyldig offentlige avgifter		6 762 676	6 047 931
Annen kortsiktig gjeld		9 379 076	10 239 583
Sum kortsiktig gjeld		20 815 840	20 048 390
Sum gjeld		36 414 654	37 913 884
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		61 369 559	67 558 890



Organisasjonsnr: 996 980 103
FURUKOLLEN PSYKIATRISKE SENTER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
110.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Admincontrol

List of Signatures Page 1/1

2022 Årsregnskap AS med noter 2.pdf

Name	Method	Signed at
Prestkvern, Sondre Myrvold	BANKID_MOBILE	2023-06-26 09:03 GMT+02
Nereng, Anders Ivar	BANKID_MOBILE	2023-06-23 14:53 GMT+02
Gjetrang, Helle Dorthea	BANKID_MOBILE	2023-06-23 12:16 GMT+02
Minos, Oddbjørg Ingeline	BANKID	2023-06-23 12:12 GMT+02
Udnes, Roger	BANKID_MOBILE	2023-06-23 12:05 GMT+02
Halvorsen, Gunnar	BANKID	2023-06-28 07:14 GMT+02
Lorentzen, Bernhard	BANKID	2023-06-26 18:12 GMT+02
Ultvedt, Magne Harald Jakobsen	BANKID_MOBILE	2023-06-26 11:41 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.
External reference: 7053247D29F844CE86D8CCE518EB7265



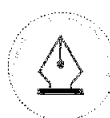
Årsoppgjøret 2022

Furukollen Psykiatriske Senter AS

Innhold:

Resultat
Balanse
Noter

Org.nr: 996 980 103



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7053247D29F844CE86D8CCE518EB7265



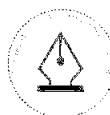
Resultatregnskap

Furukollen Psykiatriske Senter AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Salgsinntekt		125 286 489	123 446 558
Annen driftsinntekt		4 380 309	4 274 087
Sum driftsinntekter	2	129 666 798	127 720 645
Varekostnad		31 237	65 780
Lønnskostnad	3, 4	108 129 807	96 057 930
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	1 953 929	1 895 971
Annen driftskostnad	3	23 539 998	20 513 545
Sum driftskostnader		133 654 971	118 533 225
Driftsresultat		-3 988 174	9 187 420
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		122 308	40 830
Annen rentekostnad		824 236	725 057
Resultat av finansposter		-701 928	-684 227
Resultat		-4 690 101	8 503 194
Årsresultat		-4 690 101	8 503 194
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital	10	0	8 503 194
Overført fra annen egenkapital	10	-4 690 101	0
Sum overføringer		-4 690 101	8 503 194

Furukollen Psykiatriske Senter AS

Org.nr: 996 980 103



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7053247D29F844CE86D8CCE518EB7265



Balanse

Furukollen Psykiatriske Senter AS

Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	5, 11	29 393 468	30 019 578
Maskiner og anlegg		407 969	763 291
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	5	73 982	216 628
Sum varige driftsmidler		29 875 419	30 999 497
Finansielle anleggsmidler			
Egenkapitalinnskudd KLP		504 551	2 494 162
Sum finansielle anleggsmidler		504 551	2 494 162
Sum anleggsmidler		30 379 970	33 493 659
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning	6	1 086	2 439
Fordringer			
Kundefordringer	7	7 727 307	6 422 638
Andre kortsiktige fordringer	8	1 547 926	1 316 114
Sum fordringer		9 275 233	7 738 752
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	21 713 269	26 324 040
Sum omløpsmidler		30 989 589	34 065 231
Sum eiendeler		61 369 559	67 558 890

Furukollen Psykiatriske Senter AS

Org.nr: 996 980 103



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7053247D29F844CE86D8CCE518EB7265



Balanse

Furukollen Psykiatriske Senter AS

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	10, 12	2 000 000	2 000 000
Overkurs		3 100 000	3 100 000
Sum innskutt egenkapital		5 100 000	5 100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		19 854 905	24 545 006
Sum opptjent egenkapital		19 854 905	24 545 006
Sum egenkapital	10	24 954 905	29 645 006
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	11	15 598 814	17 865 494
Sum annen langsiktig gjeld		15 598 814	17 865 494
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		4 674 088	3 760 876
Skyldig offentlige avgifter		6 762 676	6 047 931
Annen kortsiktig gjeld		9 379 076	10 239 583
Sum kortsiktig gjeld		20 815 840	20 048 390
Sum gjeld		36 414 654	37 913 884
Sum egenkapital og gjeld		61 369 559	67 558 890

Årnes, 22.06.2023

Styret i Furukollen Psykiatriske Senter AS

Andres Ivar Nereng
styreleder

Bernhard Lorentzen
styremedlem

Magne Jakobsen Ultvedt
styremedlem

Oddbjørg Minos
styremedlem

Helle Dorthea Gjetrang
styremedlem

Gunnar Halvorsen
styremedlem

Roger Udnes
daglig leder

Sondre Myrvold Prestkvern
styremedlem

Furukollen Psykiatriske Senter AS

Org.nr: 996 980 103



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7053247D29F844CE86D8CCE518EB7265



Indirekte kontantstrøm

Furukollen Psykiatriske Senter AS

	Note	2022	2021
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter			
		-4 690 101	8 503 194
Resultat før skattekostnad			
+ Ordinære avskrivninger		1 953 929	1 895 971
+/- Endring i varelager		1 353	106
+/- Endring i kundefordringer		-1 304 669	-255 612
+/- Endring i leverandørgjeld		913 212	-484 844
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter		-377 574	3 106 971
= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter		-3 503 850	12 765 785
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter			
- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler		829 851	0
- Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer		0	87 538
+ Innbetalinger ved salg av andre investeringer		1 989 611	0
= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter		1 159 760	-87 538
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter			
- Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld		2 266 680	2 266 680
= Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter		-2 266 680	-2 266 680
= Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter		-4 610 770	10 411 567
+ Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynnelse		26 324 040	15 912 473
= Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. slutt		21 713 269	26 324 040

Furukollen Psykiatriske Senter AS

Org.nr: 996 980 103



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7053247D29F844CE86D8CCE518EB7265

Noter

Furukollen Psykiatriske Senter AS

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Bruk av estimater

I utarbeidelse av årsregnskapet har man brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen i henhold til god regnskapsskikk. Områder som i stor grad inneholder slike skjønsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene.

Inntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, fratrukket avskrivninger og nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på transaksjonstidspunktet.

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Vesentlige driftsmidler som består av flere betydelige komponenter med ulik levetid er dekomponert med ulik avskrivningstid for de ulike komponentene. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

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 virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på transaksjonstidspunktet.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Netto salgsverdi er estimert salgspris ved ordinær drift etter fradrag for beregnede nødvendige utgifter for gjennomføring av salget. Anskaffelseskost inkluderer utgifter påløpt ved anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til nåværende plassering og tilordnes ved bruk av FIFO - prinsippet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. For øvrige kundefordringer utføres en spesifisert avsetning for å dekke forventet tap på krav.

Kontantstrømpstilling

Furukollen Psykiatriske Senter AS

Org.nr:996 980 103



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7053247D29F844CE86D8CCE518EB7265

Noter

Furukollen Psykiatriske Senter AS

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Note 2 Salgsinntekter fordelt på virksomhetsområde

Selskapet har kun et virksomhetsområde som er rehabilitering og behandling av psykiatriske pasienter.

Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2022	2021
Lønninger	84 454 154	76 371 446
Arbeidsgiveravgift	12 737 735	11 429 319
Pensjonskostnader	9 343 896	7 056 417
Andre ytelser	1 594 022	1 200 748
Sum	108 129 807	96 057 930

Antall årsverk utgjør: 110

	Daglig leder	Styre
Lønn / Honorarer	1 068 346	227 600
Pensjonsutgifter	21 912	
Andre ytelser	3 704	

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar i 2022 utgjør kr 93 750 inkl. mva
Herav honorar for annen bistand kr 31 250 inkl. mva

Note 4 Pensjonskostnader, midler og forpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov.

Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom en ytelsesbasert pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse. Denne ordningen gir en definert ytelse i henhold til tariffavtalen i kommunal sektor. Fordi det foretas en fordeling av den aktuariemessige risiko mellom alle foretakene, kommunene og fylkeskommunene som deltar i ordningen, tilfredsstiller den kriteriene for det som betegnes som en Multi-Employer plan. I tråd med internasjonal praksis for slike Multi-Employer planer er den regnskapsførte årlige pensjonskostnaden lik påløpt (netto) pensjonspremie. Pensjonsordningen anses som en forsikret fondsbasert ordning.

Fremtidige premier vil påvirkes av risikomessige over- eller underskudd på nåværende og tidligere ansatte både i foretaket og i andre kommuner/foretak som inngår i ordningen. Premien vil også være påvirket av avkastning, lønnsvekst og utviklingen i folketrygdens grunnbeløp.

Aktuarberegnet pensjonsforpliktelse beregnet av KLP og Storebrand

Furukollen Psykiatriske Senter AS

Org.nr:996 980 103



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7053247D29F844CE86D8CCE518EB7265



Noter

Furukollen Psykiatriske Senter AS

Pensjonsforpliktelse	2022	2021
Brutto påløpt forpliktelse	130 658 967	137 178 327
Pensjonsmidler	-118 188 803	-119 487 470
Ikke resultatført estimatendring/-avvik	-21 419 573	-26 208 631
Netto forpliktelse inkl. arb.giv.avg	-8 949 409	-8 517 774

Aktuarberegningene viser at pensjonsforpliktelsene er overfinansiert.
Ingen latente forpliktelser foreligger.
Furukollen Psykiatriske Senter AS har valgt å sette pensjonsforpliktelsen til 0.

Note 5 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Maskiner og anlegg	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.22	37 923 026	987 011	618 625	39 528 662
+ Tilgang kjøpte driftsmidler		-197 402	1 027 253	829 851
= Anskaffelseskost 31.12.22	37 923 026	789 609	1 645 878	40 358 513
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22	9 571 490	381 642	529 962	10 483 094
= Bokført verdi 31.12.22	28 351 536	407 967	1 115 916	29 875 419
Årets ordinære avskrivninger	1 668 042	157 922	127 965	1 953 929
Økonomisk levetid	20-25 år	0 år	5-10 år	

Note 6 Varelager

Varelageret består av råvarer

Note 7 Kundefordringer

Kundefordringer til pålydende	2022
Delkredereavsetning pr. 31.12.	7 727 307
Bokført verdi av kundefordringer 31.12.	0
	7 727 307

Selskapet har ingen fordringer som forfaller mer enn ett år etter balansedagen.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7053247D29F844CE86D8CCE518EB7265



Noter

Furukollen Psykiatriske Senter AS

Note 8 Andre fordringer

Selskapet kommer inn under kompensasjonsordningen for mva, jf note 1. Til gode fra kompensasjonsordningen utgjør kr. 375 792 og er bokført som annen kortsiktig fordring.

Note 9 Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr. 3 344 835 (skattetrekk) kr. 16 210 (Gravlegatskonto), og kr 218 211 (Gina Stenberg Minnefond)

Note 10 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen EK / Udekket tap	Sum
Egenkapital pr. 01.01.	2 000 000	3 100 000	24 545 006	29 645 006
Årets resultat			-4 690 101	-4 690 101
Egenkapital pr. 31.12.	2 000 000	3 100 000	19 854 905	24 954 905

Note 11 Langsiktig gjeld.

Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter balansedagen	2022	2021
Gjeld til kredittinstitusjoner	9 732 110	11 621 010
Sum	9 732 110	11 621 010

Gjeld som er sikret ved pant o.l.	2022	2021
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner	15 598 814	17 865 494
Sum	15 598 814	26 932 214

Bokført verdi av pantsatt eiendeler 29 875 419 30 999 497

Note 12 - Aksjonærer

Aksjekapitalen i Furukollen Psykiatriske Senter AS pr. 31.12 består av følgende aksjeklasser:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	2 000	1 000,00	2 000 000
Sum	2 000		2 000 000
Eierstruktur		Ordinære	Eierandel
Stiftelsen Furukollen Psykiatriske Senter		2 000	100,0
Totalt antall aksjer		2 000	100,0

Furukollen Psykiatriske Senter AS

Org.nr:996 980 103



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7053247D29F844CE86D8CCE518EB7265



Admincontrol

List of Signatures Page 1/1

2022 Årsberetning Furukollen Psykiatriske Senter AS 2.pdf

Name	Method	Signed at
Prestkvern, Sondre Myrvold	BANKID_MOBILE	2023-06-26 09:04 GMT+02
Nereng, Anders Ivar	BANKID_MOBILE	2023-06-23 14:53 GMT+02
Gjetrang, Helle Dorthea	BANKID_MOBILE	2023-06-23 12:16 GMT+02
Minos, Oddbjørg Ingeline	BANKID	2023-06-23 12:12 GMT+02
Udnes, Roger	BANKID_MOBILE	2023-06-23 12:04 GMT+02
Halvorsen, Gunnar	BANKID	2023-06-28 07:11 GMT+02
Lorentzen, Bernhard	BANKID	2023-06-26 18:10 GMT+02
Ultvedt, Magne Harald Jakobsen	BANKID_MOBILE	2023-06-26 11:38 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 969987FE83A64859BF3D3284518F0E6D

Furukollen Psykiatriske Senter AS

Årsberetning for 2022

Virksomheten

Furukollen Psykiatriske Senter AS (FPS) er lokalisert 2 km utenfor Årnes sentrum i Nes kommune i Viken fylke. Selskapets virksomhet er å drive og videreutvikle et psykiatrisk og sosialmedisinsk senter, samt virksomhet i naturlig sammenheng med dette. Selskapet har ikke erverv til formål og selskapets midler skal kun benyttes i selskapets virksomhet. Aksjene i selskapet skal kun eies av Stiftelsen Furukollen psykiatriske senter. Det skal ikke utdeles utbytte i selskapet. Eventuelt overskudd fra driften skal benyttes til videreutvikling av virksomheten eller annen virksomhet av sosial, allmenntilgjengelig eller veldedig karakter.

Furukollen Psykiatriske Senter AS har rammeavtale med Helse Sør-Øst RHF om leveranse av 30 behandlingsplasser innen psykisk helsevern. De resterende 37 plassene selges til kommuner på Østlandet. Oslo kommune disponerer 30 av disse plassene.

Styret

Selskapet ledes av et styre bestående av 7 medlemmer.

Styreleder: Anders Nereng
Styremedlem: Oddbjørg Minos
Styremedlem: Bernhard Lorentzen
Styremedlem: Gunnar Halvorsen
Styremedlem: Helle Dorthea Gjetrang
Styremedlem: Magne Ultvedt (valgt av de ansatte)
Styremedlem: Sondre Myrvold Prestkvern (valgt av de ansatte)

I løpet av året er det avholdt 4 styremøter og ett styreseminar. Det er blitt behandlet 24 saker.

Økonomi og resultat

Resultatregnskapet for 2022 viser driftsinntekter på 129,7 millioner kroner og driftskostnader på 133,6 millioner kroner. Årsresultatet for virksomheten er et underskudd på 4,7 millioner kroner. Likviditetssituasjonen i selskapet vurderes som god.

Virksomheten har hatt fullt belegg på plassene gjennom 2022.

Året var preget av et økt kostnadsbilde. Det er registrert høyere lønnsutgifter, som inkluderer et vesentlig lønnsoverheng fra 2021. Samtidig var det en lengre periode med reduserte inntekter fra kommunale ressurskrevende brukere som var innlagt i spesialisthelsetjenesten. Dette medførte en relativ økning av de brukerrelaterte personalkostnadene sammenlignet med 2021.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
969987FE83A64859BF3D3284518F0E6D



Den ekstraordinære prisstigningen på en rekke varer og tjenester, samt nødvendige vedlikeholdskostnader medførte økte driftskostnader.

De siste tre månedene av året ble det igjen rapportert en bedre balanse mellom pasientinntekter og kostnader.

Styret mener årsregnskapet gir et rettviseende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Arbeidsmiljø

Virksomheten er tilknyttet HMS-senteret Øvre Romerike SA. Det jobbes aktivt med å redusere sykefraværet og hindre frafall fra arbeidslivet. Det gjennomføres jevnlig møter mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud. Det er utarbeidet samarbeidsplan med bedriftshelsetjenesten med vekt på forebygging av sykefravær.

I 2022 var det et sykefravær på 11,66 %. Dette er en nedgang på 0,27 % sammenlignet med 2021.

Det er registrert en 2 % økning av korttidsfraværet. Det er sannsynlig at økningen skyldes myndighetenes oppfordringer om at ansatte med luftveisinfeksjoner ikke skulle gå på jobb.

Det er ikke rapportert om ulykker som har forårsaket alvorlig personskade.

Det er etablert et internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet som en integrert del av den totale kvalitetssikringen i virksomheten. Det er etablert rutiner for varsling. Det gjennomføres årlige medarbeidertilfredshetsundersøkelser hvor det gjennomgående skåres svært godt på trivsel. Ved siste undersøkelse svarte 98 % av de ansatte at de trivdes godt eller svært godt ved virksomheten.

Likestilling og diskriminering

Av styrets syv representanter er det to kvinner og fem menn. Dette gir en kvinneandel i styret på 28 %. Foruten daglig leder, er det kun kvinner som har ledende stillinger ved virksomheten.

Virksomheten hadde pr. 31.12.22, 110 årsverk, fordelt på 151 ansatte.

Av disse var det 32 % menn og 68 % kvinner. 59 % av årsverkene er deltidstillinger. Av de som arbeider deltid er det 76 % kvinner og 24 % menn.

86 % av de ansatte har en fast stilling og 14 % av de ansatte har en midlertidig stilling. Av disse er det ca. 50 % fordeling mellom kvinner og menn (11 kvinner og 10 menn). De som er ansatt i en midlertidig stilling går enten i et vikariat eller er ansatt i en prosjektstilling.

Det er sendt ut et elektronisk spørreskjema til alle ansatte for å kartlegge ufrivillig deltid. 23 ansatte rapporterer at de ønsker en større stillingsprosent enn det de har pr. i dag.

Gjennomsnittlig uker foreldrepermisjon for menn 14,5 uker og for kvinner 27,7 uker.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
969987FE83A64859BF3D3284518F0E6D

Virksomheten har rutiner og retningslinjer som skal sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Det er ikke meldt om diskrimineringsaker i 2022.

Virksomhetens likestilling- og diskrimineringsarbeid er en integrert del av virksomhetens HR- og HMS-arbeid. Det gjennomføres årlige kartlegginger og iverksettes relevante tiltak i henhold til disse. Resultatet av kartleggingene, bruk av midlertidige stillinger og utforming av handlingsplaner drøftes med tillitsvalgte. Det er en målsetning om at ansatte skal ha størst mulig stilling.

Påvirkning av det ytre miljø

Virksomheten er godkjent Miljøfyrtårn. Virksomhetens miljøbelastning er i hovedsak begrenset til oppvarming (energi), avfall og transport. Det er utarbeides årlig et miljøregnskap og en miljørapport med tiltak som gjennomføres og evalueres for å begrense påvirkningen av det ytre miljø.

Forskning- og utviklingsaktiviteter

Virksomheten har et kontinuerlig fokus på videreutvikling av tjenestene som ytes. Vi har inngått samarbeid med ulike kompetansemiljøer og jobber spesielt aktivt med å utvikle våre arbeidsmetoder i tråd med anbefalingene fra helsemyndighetene. Et av de største satsningsområdene i 2022 har vært en modulbasert opplæring i møte med aggresjonsproblematikk (MAP). Ved årsskifte var 80 % av de ansatte gjennom denne opplæringen.

Det er inngått samarbeid med flere høyskoler om mottak av helsefagstudenter. Det har vært flest studenter i fra sykepleie- og vernepleierutdanningen. 10 % av de ansatte har vært i et videreutdanningsløp i løpet av året.

Styreansvarsforsikring

Det er tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner.

Fremtidig utvikling

Furukollen Psykiatriske Senter AS har avtale med Helse Sør-Øst RHF om levering av 30 spesialisthelsetjenesteplasser. Avtalen har ingen definert varighet, men to år gjensidig oppsigelsestid.

Virksomheten inngikk ny rammeavtale med Oslo Kommune, gjeldende fra 01.07.2022 til 31.08.2026, med opsjon på forlengelse inntil ytterligere 6 år. Avtalen gjelder opphold på ulike omsorgsnivåer for 30 brukere. Virksomheten har i tillegg rammeavtaler med enkelte kommuner på Romerike. I en tid hvor det er et sterkt offentlig fokus på manglende kapasitet i psykisk helsevern, opplever vi at virksomheten er har et relevant og godt tilbud til mennesker med en alvorlig psykisk lidelse. Vi mener det også i fremtiden vil være behov for ideelle aktører som fokuserer på kvalitativt gode oppfølgings- og behandlingstjenester.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
969987FE63A64859BF3D3284518F0E6D



Årnes, den 22.06.2023

Styret:

Anders I Nereng
styreleder

Oddbjørg Minos
styremedlem

Helle Dorthea Gjetrang
styremedlem

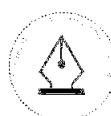
Bernhard Lorentzen
styremedlem

Gunnar Halvorsen
styremedlem

Magne Ultvedt
styremedlem

Sondre Myrvold Prestkvern
styremedlem

Roger Udnes
Daglig leder



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
969987FE63A64859BF3D3284518F0E6D



Ansvarlige partnere:
Svein Brataas
Ole Christian Rasmussen
Per Edwin Engen
Richard Solstad
Mats Fredriksen

Til generalforsamlingen i Furukollen Psykiatriske
Senter AS

Medlem av
Den Norske Revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert Furukollen Psykiatriske Senter AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 4 690 101. Årsregnskapet består av balanse per 31.12.2022, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettvise bilde av selskapets finansielle stilling per 31.12.2022 og av dets resultat og kontantstrømmer 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 International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.



Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

- er konsistent med årsregnskapet og
- inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvise 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 selskapets evne til fortsatt drift og 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 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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:

<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Oslo , 28.06.2023

BDT Viken Revisjon AS

Per Edwin Engen

Statsautorisert revisor

(Elektronisk signatur)

