



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 986 651 977
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning
Foretaksnavn: TRAPPEN MOTIVERINGSSENTER
Forretningsadresse: Sandviksbodene 15
5035 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Franz Blaha
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.04.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 01.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Off.tilskudd/refusjoner	1	2 939 292	2 780 327
Sum inntekter		2 939 292	2 780 327
Kostnader			
Lønnskostnad	2	1 819 062	1 852 290
Avskrivning på varige driftsmidler	3	56 182	97 664
Annen driftskostnad		1 167 957	834 077
Sum kostnader		3 043 201	2 784 032
Driftsresultat		-103 909	-3 704
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			913
Annen finansinntekt		3 882	3 535
Sum finansinntekter		3 882	4 448
Annen rentekostnad		298	
Sum finanskostnader		298	
Netto finans		3 584	4 448
Ordinært resultat før skattekostnad		-100 325	744
Ordinært resultat etter skattekostnad		-100 325	744
Årsresultat		-100 325	744
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-100 325	744
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		-100 325	744
Sum overføringer og disponeringer		-100 325	744



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	224 726	260 908
Sum varige driftsmidler		224 726	260 908
Sum anleggsmidler		224 726	260 908
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer	4	57 972	101 839
Sum fordringer		57 972	101 839
Investeringer			
Andre finansielle instrumenter		550	550
Sum investeringer		550	550
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 863 036	1 708 390
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 863 036	1 708 390
Sum omløpsmidler		1 921 558	1 810 779
SUM EIENDELER		2 146 284	2 071 687

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Annen egenkapital	5	1 718 069	1 818 394
Sum opptjent egenkapital		1 718 069	1 818 394
Sum egenkapital		1 718 069	1 818 394
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		31 204	540
Skyldig offentlige avgifter		119 410	104 614
Annen kortsiktig gjeld	6	277 601	148 139
Sum kortsiktig gjeld		428 215	253 293
Sum gjeld		428 215	253 293
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 146 284	2 071 687



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 285535

Enheten

Organisasjonsnummer: 986 651 977
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning
Foretaksnavn: TRAPPEN MOTIVERINGSSENTER
Forretningsadresse: Sandviksbodene 15
5035 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Franz Blaha
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.04.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 31.05.2022



Organisasjonsnr: 986 651 977
TRAPPEN MOTIVERINGSSENTER

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Off.tilskudd/refusjoner	1	2 939 292	2 780 327
Sum inntekter		2 939 292	2 780 327
Kostnader			
Lønnskostnad	2	1 819 062	1 852 290
Avskrivning på varige driftsmidler	3	56 182	97 664
Annen driftskostnad		1 167 957	834 077
Sum kostnader		3 043 201	2 784 032
Driftsresultat		-103 909	-3 704
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			913
Annen finansinntekt		3 882	3 535
Sum finansinntekter		3 882	4 448
Annen rentekostnad		298	
Sum finanskostnader		298	
Netto finans		3 584	4 448
Ordinært resultat før skattekostnad		-100 325	744
Ordinært resultat etter skattekostnad		-100 325	744
Årsresultat		-100 325	744
Årsresultat etter minoritetsinteresser		-100 325	744
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital		-100 325	744
Sum overføringer og disponeringer		-100 325	744



Organisasjonsnr: 986 651 977
TRAPPEN MOTIVERINGSSENTER

BALANSE

Beløp i: NOK

Note	2021	2020
------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontorm.

3

224 726

260 908

Sum varige driftsmidler

224 726

260 908

Sum anleggsmidler

224 726

260 908

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre fordringer

4

57 972

101 839

Sum fordringer

57 972

101 839

Investeringer

Andre finansielle
instrumenter

550

550

Sum investeringer

550

550

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.
l.

1 863 036

1 708 390

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

1 863 036

1 708 390

Sum omløpsmidler

1 921 558

1 810 779

SUM EIENDELER

2 146 284

2 071 687

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

5

1 718 069

1 818 394

Sum opptjent egenkapital

1 718 069

1 818 394

Sum egenkapital

1 718 069

1 818 394

Sum langsiktig gjeld

0

0



Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	31 204	540
Skyldig offentlige avgifter	119 410	104 614
Annen kortsiktig gjeld	6 277 601	148 139
Sum kortsiktig gjeld	428 215	253 293
Sum gjeld	428 215	253 293
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2 146 284	2 071 687



Organisasjonsnr: 986 651 977
TRAPPEN MOTIVERINGSSENTER

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

<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

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<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>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2021
for
Trappen Motiveringsenter**

Foretaksnr. 986651977



Trappen Motiveringsenter

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Off.tilskudd/refusjoner	1	2 939 292	2 780 327
Sum tilskudd/refusjoner/inntekter		2 939 292	2 780 327
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	1 819 062	1 852 290
Avskrivning på varige driftsmidler	3	56 182	97 664
Annen driftskostnad		1 167 957	834 077
Sum driftskostnader		3 043 201	2 784 032
DRIFTSRESULTAT		(103 909)	(3 704)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	913
Annen finansinntekt		3 882	3 535
Sum finansinntekter		3 882	4 448
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		298	0
Sum finanskostnader		298	0
NETTO FINANSPOSTER		3 584	4 448
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(100 325)	744
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(100 325)	744
ÅRSRESULTAT		(100 325)	744
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		(100 325)	744
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(100 325)	744



Trappen Motiveringsenter

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	224 726	260 908
Sum varige driftsmidler		224 726	260 908
SUM ANLEGGSMIDLER		224 726	260 908
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre fordringer	4	57 972	101 839
Sum fordringer		57 972	101 839
Investeringer			
Andre finansielle instrumenter		550	550
Sum investeringer		550	550
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 863 036	1 708 390
SUM OMLØPSMIDLER		1 921 558	1 810 779
SUM EIENDELER		2 146 284	2 071 687
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	1 718 069	1 818 394
Sum opptjent egenkapital		1 718 069	1 818 394
SUM EGENKAPITAL		1 718 069	1 818 394
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		31 204	540
Skyldig offentlige avgifter		119 410	104 614
Annen kortsiktig gjeld	6	277 601	148 139
SUM KORTSIKTIG GJELD		428 215	253 293
SUM GJELD		428 215	253 293
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 146 284	2 071 687

Underskrifter

Raymond K. Lauritzen
Styreleder

Kari Edvardsen
Styremedlem

Franz R. Blaha
Styremedlem

Inga A.N. Blaha
Styremedlem

Irene M. Birkeland
Styremedlem

Monica F. Blaha
Daglig leder



Trappen Motiveringsenter

Balanse pr. 31.12.2021

Note	31.12.2021	31.12.2020
------	------------	------------



Trappen Motiveringsenter

Noter 2021

Regnskapsprinsipper.

Regnskapet er utarbeidet i henhold til FLI.

Foreningen har avviklet regnskapsåret slik at regnskapsåret løper fra 1.januar til 31.desember.

Inntektene er ført etter hvert som de er mottatt.

Kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling ett år etter siste dag i regnskapsåret.

Note 1 - Off.tilskudd/refusjoner

Det er mottatt offentlig tilskudd fra Bergen Kommune kr 604.900, Helsedirektoratet kr 1.200.000 og Arbeid- og velferdsetaten kr 450.000.

Note 2 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	1 543 042	1 580 263
Arbeidsgiveravgift	227 941	218 624
Pensjonskostnader	31 790	31 483
Andre lønnsrelaterte ytelser	16 288	21 920
Totalt	1 819 062	1 852 290

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret i 2021.

Organisasjonen oppfyller kravet og har tegnet obligatorisk tjenestepensjon.

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

Det er foretatt avskrivninger på driftsmiddel med 20% på saldooverdi. På nyinnkjøpt driftsmiddel er det tilleggsavskrivning på 10%

Saldo pr. 31.12. før avskrivn.	kr. 260.908
Anskaffelse 2021	kr. 20.000
Avskrivn. 20%	kr. 56.182



Trappen Motiveringsenter

Noter 2021

Saldo pr. 31.12.21 kr. 224.726

Note 4 - Andre fordringer

Andre kortsiktige fordringer gjelder forskuddsbetalte kostnader for 2022

Note 5 - Annen egenkapital

Egenkapitalen består av følgende poster:

Annen Egenkapital	pr. 01.01.	1.818.394
Årets underskudd		100.325

Sum opptjent egenkapital		1.718.069
--------------------------	--	-----------

Note 6 - Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld er påløpte kostnader for 2021 samt ubrukt tilskudd kr 36.964, overføres til 2022.



**Årsregnskap 2021
for
Trappen Motiveringsenter**

Foretaksnr. 986651977



Trappen Motiveringsenter

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Off.tilskudd/refusjoner	1	2 939 292	2 780 327
Sum tilskudd/refusjoner/inntekter		2 939 292	2 780 327
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2	1 819 062	1 852 290
Avskrivning på varige driftsmidler	3	56 182	97 664
Annen driftskostnad		1 167 957	834 077
Sum driftskostnader		3 043 201	2 784 032
DRIFTSRESULTAT		(103 909)	(3 704)
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		0	913
Annen finansinntekt		3 882	3 535
Sum finansinntekter		3 882	4 448
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		298	0
Sum finanskostnader		298	0
NETTO FINANSPOSTER		3 584	4 448
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(100 325)	744
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(100 325)	744
ÅRSRESULTAT		(100 325)	744
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		(100 325)	744
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		(100 325)	744





Trappen Motiveringscenter

Balanse pr. 31.12.2021

	Note	31.12.2021	31.12.2020
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	3	224 726	260 908
Sum varige driftsmidler		224 726	260 908
SUM ANLEGGSMIDLER		224 726	260 908
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre fordringer	4	57 972	101 839
Sum fordringer		57 972	101 839
Investeringer			
Andre finansielle instrumenter		550	550
Sum investeringer		550	550
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 863 036	1 708 390
SUM OMLØPSMIDLER		1 921 558	1 810 779
SUM EIENDELER		2 146 284	2 071 687
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	1 718 069	1 818 394
Sum opptjent egenkapital		1 718 069	1 818 394
SUM EGENKAPITAL		1 718 069	1 818 394
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		31 204	540
Skyldig offentlige avgifter		119 410	104 614
Annen kortsiktig gjeld	6	277 601	148 139
SUM KORTSIKTIG GJELD		428 215	253 293
SUM GJELD		428 215	253 293
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 146 284	2 071 687

Underskrifter


Raymond K. Lauritzen
Styreleder


Kari Edvardsen
Styremedlem


Franz R. Blaha
Styremedlem


Inga A.N. Blaha
Styremedlem


Irene M. Birkeland
Styremedlem

Monica F. Blaha
Daglig leder



Trappen Motiveringsenter

Noter 2021

Regnskapsprinsipper.

Regnskapet er utarbeidet i henhold til FLI.

Foreningen har avviklet regnskapsåret slik at regnskapsåret løper fra 1.januar til 31.desember.

Inntektene er ført etter hvert som de er mottatt.

Kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling ett år etter siste dag i regnskapsåret.

Note 1 - Off.tilskudd/refusjoner

Det er mottatt offentlig tilskudd fra Bergen Kommune kr 604.900, Helsedirektoratet kr 1.200.000 og Arbeid- og velferdsetaten kr 450.000.

Note 2 - Lønnskostnad

	I år	I fjor
Lønn	1 543 042	1 580 263
Arbeidsgiveravgift	227 941	218 624
Pensjonskostnader	31 790	31 483
Andre lønnsrelaterte ytelser	16 288	21 920
Totalt	1 819 062	1 852 290

Det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret i 2021.

Organisasjonen oppfyller kravet og har tegnet obligatorisk tjenestepensjon.

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

Det er foretatt avskrivninger på driftsmiddel med 20% på saldoverdi. På nyinnkjøpt driftsmiddel er det tilleggsavskrivning på 10%

Saldo pr. 31.12. før avskrivn.	kr. 260.908
Anskaffelse 2021	kr. 20.000
Avskrivn. 20%	kr. 56.182
Saldo pr. 31.12.21	kr. 224.726



Trappen Motiveringsenter

Noter 2021

Note 4 - Andre fordringer

Andre kortsiktige fordringer gjelder forskuddsbetalte kostnader for 2022

Note 5 - Annen egenkapital

Egenkapitalen består av følgende poster:

Annen Egenkapital	pr. 01.01.	1.818.394
Årets underskudd		100.325
Sum opptjent egenkapital		1.718.069

Note 6 - Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld er påløpte kostnader for 2021 samt ubrukt tilskudd kr 36.964, overføres til 2022.