



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 749 039
Organisasjonsform: Stiftelse
Foretaksnavn: FONTENEHuset HARSTAD
Forretningsadresse: Verfts-gata 1
9405 HARSTAD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Terje Bårdlund
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.02.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 28.04.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		115 330	451 492
Annen driftsinntekt		3 781 245	3 499 910
Sum inntekter	1	3 896 575	3 951 402
Kostnader			
Varekostnad	2	99 402	148 288
Lønnskostnad	3	2 127 723	2 026 077
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	43 639	51 105
Annen driftskostnad		1 509 673	1 677 654
Sum kostnader		3 780 437	3 903 124
Driftsresultat		116 138	48 278
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		302	514
Annen finansinntekt		360	0
Sum finansinntekter		662	514
Annen rentekostnad		533	600
Sum finanskostnader		533	600
Netto finans		129	-86
Ordinært resultat før skattekostnad		116 267	48 192
Ordinært resultat etter skattekostnad		116 267	48 192
Årsresultat	1/7	116 267	48 192
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		116 265	48 193
Sum overføringer og disponeringer		116 265	48 193



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	4	253 516	160 677
Sum varige driftsmidler	4	253 516	160 677
Finansielle anleggsmidler			
Andre fordringer	5	24 334	62 073
Sum finansielle anleggsmidler		24 334	62 073
Sum anleggsmidler		277 850	222 750
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		9 764	4 000
Andre fordringer		39 484	84 361
Sum fordringer		49 248	88 361
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	6	981 263	587 855
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		981 263	587 855
Sum omløpsmidler		1 030 511	676 216
SUM EIENDELER		1 308 361	898 966
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital	7	100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	465 562	349 296
Sum opptjent egenkapital		465 562	349 296
Sum egenkapital		565 562	449 296
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		275 770	110 859
Skyldige offentlige avgifter		96 389	100 171
Annen kortsiktig gjeld	1	370 641	238 639
Sum kortsiktig gjeld		742 800	449 669
Sum gjeld		742 800	449 669
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 308 362	898 965



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 828158

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 749 039
Organisasjonsform: Stiftelse
Foretaksnavn: FONTENEHuset HARSTAD
Forretningsadresse: Verftsgata 1
9405 HARSTAD

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: Terje Bårdlund
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.02.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 18.10.2021



Organisasjonsnr: 918 749 039
FONTENEHUSET HARSTAD

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		115 330	451 492
Annen driftsinntekt		3 781 245	3 499 910
Sum inntekter	1	3 896 575	3 951 402
Kostnader			
Varekostnad	2	99 402	148 288
Lønnskostnad	3	2 127 723	2 026 077
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	43 639	51 105
Annen driftskostnad		1 509 673	1 677 654
Sum kostnader		3 780 437	3 903 124
Driftsresultat		116 138	48 278
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		302	514
Annen finansinntekt		360	0
Sum finansinntekter		662	514
Annen rentekostnad		533	600
Sum finanskostnader		533	600
Netto finans		129	-86
Ordinært resultat før skattekostnad		116 267	48 192
Ordinært resultat etter skattekostnad		116 267	48 192
Årsresultat	1/7	116 267	48 192
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		116 265	48 193
Sum overføringer og disponeringer		116 265	48 193



Organisasjonsnr: 918 749 039
FONTENEHUSET HARSTAD

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner
og lignende

	4	253 516	160 677
Sum varige driftsmidler	4	253 516	160 677

Finansielle anleggsmidler

Andre fordringer

	5	24 334	62 073
Sum finansielle anleggsmidler		24 334	62 073

Sum anleggsmidler		277 850	222 750
--------------------------	--	----------------	----------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer

9 764	4 000
39 484	84 361
49 248	88 361

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter
og lignende

	6	981 263	587 855
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		981 263	587 855

Sum omløpsmidler		1 030 511	676 216
-------------------------	--	------------------	----------------

SUM EIENDELER		1 308 361	898 966
----------------------	--	------------------	----------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital

	7	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

	7	465 562	349 296
Sum opptjent egenkapital		465 562	349 296



Sum egenkapital		565 562	449 296
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		275 770	110 859
Skyldige offentlige avgifter		96 389	100 171
Annen kortsiktig gjeld	1	370 641	238 639
Sum kortsiktig gjeld		742 800	449 669
Sum gjeld		742 800	449 669
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 308 362	898 965



Organisasjonsnr: 918 749 039
FONTENEHUSET HARSTAD

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
0

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser om god regnskapåsskikk.

Note
3

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1938289.00	1849643.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	92721.00	110375.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	27470.00	28425.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	69243.00	37635.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2127723.00	2026078.00

Note
3

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	702447.00	6979.00	6028.00

Note
3

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	48875.00	46563.00



<u>Andre tjenester</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2375.00	1500.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	51250.00	48063.00

Note

3

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

4.00



 **FONTENEHuset**
HARSTAD
VERFTSGATA 1
9405 HARSTAD

www.Fontenehus.no
epost:
elsemarie@fontenehuset-
harstad.no
telefon: +47 99 60 41 90
org. nr.: 918 749 039

ÅRSBERETNING 2020

FONTENEHuset HARSTAD

DATO: 26.02.2021

Styrets sammensetning

Styret frem til 15. mai 2020:

Styreleder: Rolf Olsen

Kjetil Bjørkelund, Silje Mæhle, Tonje Aspenes Skjalmar, Rudi Christensen og Michelle Steinbakk

Styremedlemmer etter 15.mai 2020:

Styreleder: Rolf Olsen

Kjetil Bjørkelund, Tonje Aspenes Skjalmar, Rudi Christensen, Michelle Steinbakk,

Sven Kristian Løvteit og Hege Gjertsen

Styret ble utvidet med ett medlem fra 15. mai 2020

Harstad kommune og Fontenehus Norge tiltrer styret i styremøter uten forslag og stemmerett.

Styret er sin egen valgkomite, det foretas årlig gjennomgang av vervet.

Stiftelsen revisor er Revigo as

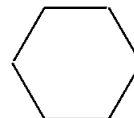
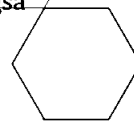
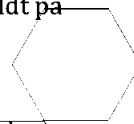
Styrets arbeid

Styremøter

Det er avholdt 6 styremøter hvor 34 saker er behandlet. Styremøte som var planlagt 13. mars 2020 ble avlyst på grunn av Covid -19. Styremøte 24. april 2020 ble avholdt på Teams.

Spesielle oppgaver

Året 2020 ble ett spesielt driftsår. Den 12. mars 2020 stengte Norge ned som følge av Coronapandemi. Fontenehuset stengte fredag 13. mars. Dørene ble åpnet igjen den 18. mai. I perioden fra mars til mai var det daglig digitale møter på formiddagen, samt en medarbeider innom huset for individuell oppfølging av medlemmer. Det ble også arrangert friluftaktiviteter.





Aktivitet

Fontenehuset Harstad har driftet i henhold til stiftelsens vedtekter av 17.01.2017. Her trekkes spesielt ut Stiftelsens vedtekter §2 som sier i første avsnitt: SFH skal gjennom sin virksomhet styrke mulighetene mennesker med alvorlige og moderate psykiske lidelser, eller andre alvorlige psykiske helseutfordringer, har for aktiv, likeverdig deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Fontenehuset Harstad sine aktiviteter for husets medlemmer forurenser ikke ytre miljø.

Styret har hatt god informasjon om aktivitet i Fontenehuset Harstad gjennom informasjon fra Daglig leder.

Styret er spesielt glad for tilskuddet fra Gjensidige stiftelsen på kr 15.000,- til benkeprosjekt og kr 230.000,- til plattform for opplevelse. Det ble laget 30 barnebenker i benkeprosjektet som ble gitt i gave til Harstad kommune og en del private barnehager.

Prosjektet plattform for opplevelse ble meget forringet på grunn av covid -19, men det ble gjennomført over 50 ulike arrangement. Det er søkt om forlengelse på prosjektet. Dette er innvilget og det står en rest på tilskuddet på kr 125.000,- til bruk i 2021.

Styret godkjente i styremøte 18. desember tre instruksjer. Instruks for styret, styreinstruks og stillingsbeskrivelse for daglig leder.

Vurdering av aktivitet i forhold til mål

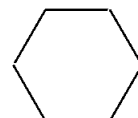
Fontenehuset Harstad drifter i tråd med vedtekter vedtatt 17.01.2017.

Fontenehuset Harstad hadde som mål å være 90 medlemmer innen utgangen av 2020. Ved årets slutt var det registrert 89 medlemmer. I 2020 byttet Fontenehusene i Norge registreringssystem. Det har vært krevende å få dette til å fungere gunstig, spesielt på statistikk.

Fra 13. mars til 18. mai var Fontenehuset stengt for alminnelig oppmøte på huset. Det var arrangement ute og individuell oppfølging inne i huset. Fra 18. mai og frem til august var det mer eller mindre begrensinger i antall oppmøte som kunne være inne på huset. På denne bakgrunn har vi ingen representativ oppmøtestatistikk pr dag for 2020.

I september 2020 foretok vi en gjennomgang av medlemsmassen. Det var da 87 registrerte medlemmer. 7 av disse var da i helt eller delvis skole/studie og 22 av disse var i helt eller delvis arbeid/arbeidsrettet aktivitet.

Av store prosjekter ellers er det å nevne Karl Bergheims plass på Seljestad, ved Slottet sykehjem. Fontenehuset Harstad tok initiativ ovenfor Harstad kommune om å anlegge park med drivhus. Det ble inngått intensjonsavtale med Harstad kommune om å få til et parkanlegg her. Det ble startet en jobb med å søke finansiering for dette prosjektet for 2021 i 2020. Frivillighetskoordinator i Harstad kommune er her en aktiv pådriver.





Personal

Daglig leder har vært tilsatt i 100% stilling. Det er frikjøp av stillingen i 20% av Barnevernet til oppfølging på skole, helsevesen og div som følge av fosterhjem.

Det har i hele 2020 vært ansatt tre medarbeidere. Det var 7 dager sykmelding registret på en ansatt, og noen enkeltdager med egenmelding. To ansatte måtte ha barn hjemme som følge av Covid -19 i perioder. Det ble egne regler på dette og Fontenehuset fikk en del kompensasjon for dette.

Man drifter etter statens regulativ og er konkurransedyktig på lønn. Det er pensjonsordning i KLP på alle ansatte. Denne ble oppkjøpt av DnB fra oktober 2020, slik at alle ansatte nå har sin innskuddspensjon i DnB Liv.

Det er tegnet yrkesskadeforsikring for medarbeidere og frivillige i Gjensidige.

Medlemstallutvikling

Medlemstall:

	2017	2018	2019	2020
Medlemmer				
Mulig medlemmer				
Totalt	29	50	81	87

Fontenehuset Harstad har ingen Overgangsarbeidsplasser i 2020

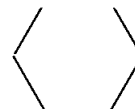
Årsregnskap

Regnskap for 2020 er forelagt godkjent revisor. Årsresultat for 2020 viser ett overskudd på kr 116.265, -. Revisors beretning følger som selvstendig rapport til årsberetningen.

Økonomisk basis for drift er tilskudd gitt av Helsedirektoratet og Harstad kommune. Avtalen er for tiden 25 % tilskudd fra Harstad kommune og resterende tilskudd fra Helsedirektoratet. For 2021 har Harstad kommune etter retningslinjene til Helsedirektoratet økt andel av tilskudd til nærmere 50%. Tilskudd for 2021 blir 1,7 millioner fra Harstad kommune.

Styret anser at grunnlag for videre drift er til stede. Styret uttrykker stor tilfredshet med arbeidet som er nedlagt fra ledelse, medarbeidere og medlemmer på Fontenehuset Harstad i et svært spesielt og krevende år.

Styret har stor tro på den videre utviklingen av Fontenehuset Harstad.





Harstad, 26.02.2021
Styret i Fontenehuset Harstad

Kjetil Bjørkelund
Styremedlem

Tonje Aspenes Skjalmar
Styremedlem

Rudi Christensen
Styremedlem

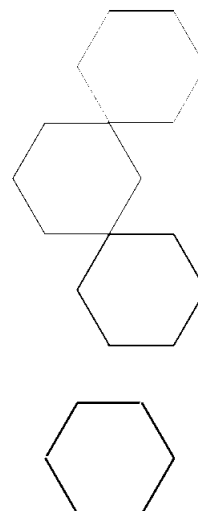
Michelle Steinbakk
Styremedlem

Sven Kristian Løvteit
Styremedlem

Hege Gjertsen
Styremedlem

Rolf Olsen
Styreleder

Else Marie Stenhaus
daglig leder





Til styret i

Fontenehuset Harstad

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert stiftelsen Fontenehuset Harstad' årsregnskap som viser et overskudd på kr 116 265. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen 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 2020, 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 informasjon i årsberetningen, 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.

REVIGO

NO 993 108 154 Revigo AS
NO 972 415 790 Revigo Harstad AS
NO 998 908 396 Revigo Narvik AS
kontor Brønnøy

Mølnholtet 42, 9414 Harstad
Dronningens gate 27, 8514 Narvik
Storgata 75, 8900 Brønnøysund



www.revigo.no

Telefon: 77 00 64 00
post@revigo.no

Autorisert regnskapsførerselskap
Medlem av Den norske Revisorforening



Styret 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 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 avviklet.

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 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.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

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 utdelinger og forvaltning

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig. Det er ikke foretatt utdelinger.

Harstad, 26. februar 2021

Revigo Harstad AS

Jill Marita Nylund

Jill Marita Nylund
Statsautorisert revisor

REVIGO

NO 993 108 154 Revigo AS
NO 972 415 790 Revigo Harstad AS
NO 998 908 396 Revigo Narvik AS
kontor Brønnøy

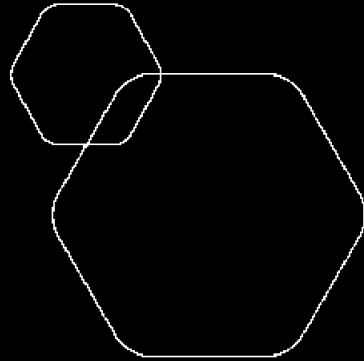
Mølnholtet 42, 9414 Harstad
Dronningens gate 27, 8514 Narvik
Storgata 75, 8900 Brønnøysund



www.revigo.no

Telefon: 77 00 64 00
post@revigo.no

Autorisert regnskapsførerselskap
Medlem av Den norske Revisorforening



Årsregnskap 2020 Fontenehuset Harstad

	Legally signed by Hege Kristin Gjertsen 27.02.2021
	Legally signed by Rolf Olsen 27.02.2021
	Legally signed by Rudi Mikal Christensen 27.02.2021
	Legally signed by Eise Marie Stenhaug 27.02.2021
	Legally signed by Sven Kristian Løtveit 28.02.2021
	Legally signed by Kjetil Bjørkelund 28.02.2021
	Legally signed by Michelle Steinbakk 28.02.2021
	Legally signed by Tonje Aspenes Skjalmar 28.02.2021

Revisjonsberetning
Årsberetning
Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 918 749 039



Resultatregnskap			
Fontenehuset Harstad			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Salgsinntekt		115 330	451 492
Annen driftsinntekt		3 781 245	3 499 910
Sum driftsinntekter	1	3 896 575	3 951 402
Varekostnad	2	99 402	148 288
Lønnskostnad	3	2 127 723	2 026 077
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	43 639	51 105
Annen driftskostnad		1 509 673	1 677 654
Sum driftskostnader		3 780 438	3 903 124
Driftsresultat		116 137	48 278
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		302	514
Annen finansinntekt		360	0
Annen rentekostnad		533	600
Resultat av finansposter		128	-85
Ordinært resultat før skattekostnad		116 265	48 193
Ordinært resultat		116 265	48 193
Årsresultat	1, 7	116 265	48 193
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		116 265	48 193
Sum overføringer		116 265	48 193



BALANSE

FONTENEHUSET HARSTAD

EIENDELER	Note	2020	2019
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4	253 516	160 677
Sum varige driftsmidler	4	253 516	160 677
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Andre langsiktige fordringer	5	24 334	62 073
Sum finansielle anleggsmidler		24 334	62 073
Sum anleggsmidler		277 850	222 750
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Kundefordringer		9 764	4 000
Andre kortsiktige fordringer		39 484	84 361
Sum fordringer		49 248	88 361
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	981 263	587 855
Sum omløpsmidler		1 030 511	676 216
Sum eiendeler		1 308 361	898 966



BALANSE

FONTENEHUSET HARSTAD

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Annen innskutt egenkapital	7	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital	7	465 562	349 296
Sum opptjent egenkapital		465 562	349 296
Sum egenkapital	7	565 562	449 296
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		275 770	110 859
Skyldig offentlige avgifter		96 389	100 171
Annen kortsiktig gjeld	1	370 641	238 639
Sum kortsiktig gjeld		742 799	449 670
Sum gjeld		742 799	449 670
Sum egenkapital og gjeld		1 308 361	898 966

Harstad, 26.02.2021
Styret i Fontenehuset Harstad

Rolf Olsen
styreleder

Rudi Mikal Christensen
styremedlem

Tonje Aspenes Skjalmar
styremedlem

Kjetil Bjørkelund
styremedlem

Michelle Steinbakk
styremedlem

Hege Gjertsen
styremedlem

Sven-Kristian Løvteit
styremedlem

Else Marie Stenhaug
daglig leder



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 inneholder slike vesentlige estimater er omtalt i note for gjeldende regnskapsposter.

INNETEKTER

Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Hovedtyngden av inntektene er offentlige tilskudd.

SKATT

Virksomheten er ikke skattepliktig, og det er derfor heller ikke gjort beregninger vedrørende skatt.

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. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. .

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.

PENSJONER - INNSKUDDSBASERT ORDNING

Kostnaden til innskuddsbasert pensjonsordning tilsvarer periodens premie til forsikringsselskapet.

MVA

Stiftelsen er ikke merverdiavgiftspliktig, men søker merverdiavgiftskompensasjon på lik linje med øvrige frivillige organisasjoner. Mottak av slik refusjon inntektsføres det året midlene mottas.



Note 1 Driftsinntekter

Salgsinntekter består av:	Mva.-kompensasjon	kr.	0
	Grasrotandel Norsk tipping	kr	32.849
	Mottatte pengegaver	kr	27.000
	<u>Kantinedrift</u>	kr	<u>55.481</u>
	Sum salgsinntekter	kr	115.330
Andre driftsinntekter består av:	Driftstilskudd Harstad kommune	kr	850.000
	Driftstilskudd Helsedirektoratet	kr	2.811.245
	<u>Mottatt gave / støtte med rapporteringsplikt *)</u>	kr.	<u>120.000</u>
	Sum andre driftsinntekter	kr	3.781.245
Sum driftsinntekter		kr	3.896.575

*) Mottatt gave / støtte med rapporteringsplikt gjelder mottatt bidrag til "Plattform for opplevelse" fra Gjensidigestiftelsen på totalt kr. 230.000, hvorav kr. 125.000 er avsatt under kortsiktig gjeld i balansen for bruk i 2021.

Note 2 Varekostnad

Kostnadene ved drift av kantine er klassifisert som varekostnad da disse kostnadene er knyttet til drift av kantine som et aktivitetstilbud for brukerne av Fontenehuset og ikke en personalkostnad for de ansatte.

Note 3 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	1 938 289	1 849 643
Arbeidsgiveravgift	92 721	110 375
Pensjonskostnader	27 470	28 425
Andre ytelser	69 243	37 635
Sum	2 127 723	2 026 077

Selskapet har i 2020 sysselsatt 4 årsverk.

Lønnsrefusjon fra Harstad kommune for frikjøp av daglig leder i 20 % stilling er ført som reduksjon av stiftelsens lønnskostnader.

PENSJONSFORPLIKTELSE

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	702 447	0
Pensjonskostnader	6 979	0
Annen godtgjørelse	6 028	0
Sum	715 454	0



REVISOR

Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 48 875.
Hvorav honorar for andre tjenester utgjør kr 2 375
Beløpene er inklusiv merverdiavgift.

Det foreligger ingen lån eller sikkerhetsstillelser til fordel for stiftelsens ansatte eller nærstående

Note 4 Anleggsmidler

	Driftsløsøre, inventar ol.
Anskaffelseskost pr. 01.01.2020	277 001
Tilgang kjøpte anleggsmidler	136 479
Anskaffelseskost 31.12.2020	413 480
Av- og nedskrivninger pr. 01.01.2020	116 325
Årets ordinære avskrivninger	43 639
Av- og nedskrivninger pr. 31.12.2020	159 964
Bokført verdi 01.01.2020	253 516
Årets avskrivning og nedskrivning	43 639
Bokført verdi 31.12.2020	253 516
Økonomisk levetid	3-10 år

Note 5 Andre langsiktige fordringer

Andre langsiktige fordringer kr 24.334 gjelder betalt forskudd for leasing av bil. Rest forskuddsbetalt etter ett år utgjør kr. 0.

Note 6 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkkonto (bundne midler) er på kr. 139 139. Innskuddet dekker trekkansvar ved årsskiftet.

Note 7 Egenkapital

	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	-100 000	-349 296	-449 296
Pr 01.01.2020	-100 000	-349 296	-449 296
Årets resultat		-116 265	-116 265
Pr 31.12.2020	-100 000	-465 562	-565 562

Annen innskutt egenkapital er stiftelsens grunnkapital. Denne er innbetalt av Harstad kommune