



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

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: Roger Udnes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.05.2022

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, 18.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		123 446 558	113 602 171
Annen driftsinntekt		4 274 087	3 971 830
Sum inntekter	2	127 720 645	117 574 002
Kostnader			
Varekostnad		65 780	59 351
Lønnskostnad	3, 4	96 057 930	88 394 584
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	1 895 971	1 841 680
Annen driftskostnad	3	20 513 545	18 197 258
Sum kostnader		118 533 225	108 492 872
Driftsresultat		9 187 420	9 081 129
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		40 830	9 548
Sum finansinntekter		40 830	9 548
Annen rentekostnad		725 057	849 066
Sum finanskostnader		725 057	849 066
Netto finans		-684 227	-839 518
Ordinært resultat før skattekostnad		8 503 194	8 241 612
Ordinært resultat etter skattekostnad		8 503 194	8 241 612
Årsresultat		8 503 194	8 241 612
Årsresultat etter minoritetsinteresser		8 503 194	8 241 612
Totalresultat		8 503 194	8 241 612
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	6	8 503 194	8 241 612
Overført fra annen egenkapital	6		



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum overføringer og disponeringer		8 503 194	8 241 612



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	5, 7	30 019 578	31 687 626
Maskiner og anlegg		763 291	921 211
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	5	216 628	286 631
Sum varige driftsmidler		30 999 497	32 895 468
Finansielle anleggsmidler			
Egenkapitalinnskudd KLP		2 494 162	2 406 624
Sum finansielle anleggsmidler		2 494 162	2 406 624
Sum anleggsmidler		33 493 659	35 302 092
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer	8	2 439	2 545
Fordringer			
Kundefordringer	9	6 422 638	6 167 026
Andre kortsiktige fordringer	10	1 316 114	1 654 152
Sum fordringer		7 738 752	7 821 178
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	11	26 324 040	15 912 473
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		26 324 040	15 912 473
Sum omløpsmidler		34 065 231	23 736 196
SUM EIENDELER		67 558 890	59 038 288

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6, 12	2 000 000	2 000 000
Overkurs	6	3 100 000	3 100 000
Sum innskutt egenkapital		5 100 000	5 100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	24 545 006	16 041 812
Sum opptjent egenkapital		24 545 006	16 041 812
Sum egenkapital		29 645 006	21 141 812
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	4		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	17 865 494	20 132 174
Sum annen langsiktig gjeld		17 865 494	20 132 174
Sum langsiktig gjeld		17 865 494	20 132 174
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		3 760 876	4 245 721
Skyldig offentlige avgifter		6 047 931	5 125 633
Annen kortsiktig gjeld		10 239 583	8 392 948
Sum kortsiktig gjeld		20 048 390	17 764 302
Sum gjeld		37 913 884	37 896 476
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		67 558 890	59 038 288



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 430649

Enheten

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

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: Roger Udnes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 11.05.2022

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, 15.06.2022



Organisasjonsnr: 996 980 103
FURUKOLLEN PSYKIATRISKE SENTER AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		123 446 558	113 602 171
Annen driftsinntekt		4 274 087	3 971 830
Sum inntekter	2	127 720 645	117 574 002
Kostnader			
Varekostnad		65 780	59 351
Lønnskostnad	3, 4	96 057 930	88 394 584
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	1 895 971	1 841 680
Annen driftskostnad	3	20 513 545	18 197 258
Sum kostnader		118 533 225	108 492 872
Driftsresultat		9 187 420	9 081 129
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		40 830	9 548
Sum finansinntekter		40 830	9 548
Annen rentekostnad		725 057	849 066
Sum finanskostnader		725 057	849 066
Netto finans		-684 227	-839 518
Ordinært resultat før skattekostnad		8 503 194	8 241 612
Ordinært resultat etter skattekostnad		8 503 194	8 241 612
Årsresultat		8 503 194	8 241 612
Årsresultat etter minoritetsinteresser		8 503 194	8 241 612
Totalresultat		8 503 194	8 241 612
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital	6	8 503 194	8 241 612
Overført fra annen egenkapital	6		
Sum overføringer og disponeringer		8 503 194	8 241 612



Organisasjonsnr: 996 980 103
FURUKOLLEN PSYKIATRISKE SENTER AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom			
	5, 7	30 019 578	31 687 626
Maskiner og anlegg			
		763 291	921 211
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr			
	5	216 628	286 631
Sum varige driftsmidler			
		30 999 497	32 895 468
Finansielle anleggsmidler			
Egenkapitalinnskudd KLP			
		2 494 162	2 406 624
Sum finansielle anleggsmidler			
		2 494 162	2 406 624
Sum anleggsmidler			
		33 493 659	35 302 092
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer			
	8	2 439	2 545
Fordringer			
Kundefordringer			
	9	6 422 638	6 167 026
Andre kortsiktige fordringer			
	10	1 316 114	1 654 152
Sum fordringer			
		7 738 752	7 821 178
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.			
	11	26 324 040	15 912 473
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende			
		26 324 040	15 912 473
Sum omløpsmidler			
		34 065 231	23 736 196
SUM EIENDELER			
		67 558 890	59 038 288
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital			
	6, 12	2 000 000	2 000 000
Overkurs			
	6	3 100 000	3 100 000
Sum innskutt egenkapital			
		5 100 000	5 100 000



Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	24 545 006	16 041 812
Sum opptjent egenkapital		24 545 006	16 041 812
Sum egenkapital		29 645 006	21 141 812
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pensjonsforpliktelser	4		
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	7	17 865 494	20 132 174
Sum annen langsiktig gjeld		17 865 494	20 132 174
Sum langsiktig gjeld		17 865 494	20 132 174
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		3 760 876	4 245 721
Skyldig offentlige avgifter		6 047 931	5 125 633
Annen kortsiktig gjeld		10 239 583	8 392 948
Sum kortsiktig gjeld		20 048 390	17 764 302
Sum gjeld		37 913 884	37 896 476
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		67 558 890	59 038 288



Organisasjonsnr: 996 980 103
FURUKOLLEN PSYKIATRISKE SENTER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
102.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring

Furukollen Psykiatriske Senter AS

Årsberetning for 2021

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 en 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 28 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 aktivitet

Styret godkjenner det fremlagte regnskapet og mener dette gir et rettvise bilde av virksomhetens økonomiske stilling.

Resultatregnskapet for 2021 viser driftsinntekter på 127,7 millioner kroner og driftskostnader på 118,5 millioner kroner. Årsresultatet for virksomheten er et overskudd på 8,5 millioner kroner.

Virksomheten har hatt fullt belegg på plassene gjennom hele 2021. Et høyt belegg på plassene og et lønnsoppgjør som fikk virkning på personalkostnadene først mot slutten av året, kombinert med





Gjennomsnittlig uker foreldrepermisjon menn: 2 uker. Gjennomsnittlig uker foreldrepermisjon kvinner: 16,5. Foreldrepermisjon for menn var i forbindelse med nedkomst. Foreldrepermisjonstiden for menn er forventet å øke i 2022, da disse skal ta ut den ordinære permisjonstiden.

Virksomheten har en lokal tariffavtale med et minstelønssystem. Lønnsforskjeller skyldes i hovedsak ulik ansiennitet og utdanningsnivå. Gjennomsnittslønnen til menn ligger 11 % under gjennomsnittslønnen til kvinner. For ansatte med treårig høyskoleutdanning ligger gjennomsnittslønnen til menn 5 % under gjennomsnittslønnen til kvinner. Forskjellen kan forklares med at kvinnene ved virksomheten har både høyere utdanningsnivå og lengre ansiennitet enn menn. Det er ikke identifisert vesentlige lønnsforskjeller i blant ansatte med samme ansiennitet, utdanning eller ansvarsområde.

Det er ønskelig med en relativt jevn kjønnsbalanse, det jobbes derfor aktivt med å rekruttere flere menn.

Virksomheten har en rekrutterings- og personalpolicy 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 2021.

Organisasjonen har ingen ansatte med vesentlig nedsatt funksjonsevne, men søker i den grad det er mulig å tilpasse arbeidsforholdene slik at også personer med nedsatt funksjonsevne kan arbeide ved virksomheten.

Virksomhetens likestilling- og diskrimineringsarbeid er en integrert del av virksomhetens HR- og HMS-arbeid. Det gjennomføres årlige kartlegginger og iverksettes relevante tiltak i hht. 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 har en relativt lav påvirkning av det ytre miljø. Forurensningen fra virksomheten er driftsrelatert i forhold til nødvendig transport av varer og personer, oppvarming av bygninger, vannforbruk m.v.

Det jobbes målrettet med å redusere klimaavtrykket. Virksomheten ble i 2021 sertifisert Miljøfyrtårn. Det er utarbeidet egen klimarapport og handlingsplan for regnskapsåret.

Styreansvarsforsikring

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





Framtidig utvikling

Furukollen Psykiatriske Senter AS har en avtale med Helse Sør-Øst RHF om levering av 30 spesialisthelsetjenesteplasser. Avtalen har ingen definert varighet, men to år gjensidig oppsigelsestid. Virksomheten har en rammeavtale med Oslo kommune om kjøp av heldøgntjenester til personer med psykiske lidelser. Denne avtalen er sagt opp og opphører 30.06.2022. Det er utlyst en ny konkurranse om tilsvarende avtale gjeldende i fra 01.07.2022. Det er levert nytt tilbud i denne konkurransen. Virksomheten har i tillegg rammeavtaler med enkelte kommuner på Romerike. Virksomheten opplever stor etterspørsel etter plasser fra våre avtalepartnere. Styret vurderer at virksomheten leverer tjenester av god kvalitet. Det legges til grunn at etterspørselen etter psykiske helsetjenester også innen døgnopphold, fortsatt vil være sterk i årene som kommer. Grunnlaget for videre vekst og utvikling er dermed sterkt tilstede.

Årnes, den 11.05.2022

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



Brønnøysundregistrene
Postboks 100
4001 Brønnøysund
Tlf: 73 50 00 00
www.brnoey.sundregistrene.no



🔗 Admincontrol

List of Signatures Page 1/1

Sak 08-22 Årsberetning AS.pdf

Name	Method	Signed at
Minos, Oddbjørg Ingeline	BANKID	2022-05-18 17:59 GMT+02
Ultvedt, Magne Harald Jakobsen	BANKID_MOBILE	2022-05-18 12:47 GMT+02
Udnes, Roger	BANKID_MOBILE	2022-05-18 12:46 GMT+02
Gjetrang, Helle Dorthea	BANKID_MOBILE	2022-05-18 12:44 GMT+02
Nereng, Anders Ivar	BANKID_MOBILE	2022-05-18 12:43 GMT+02
Lorentzen, Bernhard	BANKID	2022-05-21 10:41 GMT+02
Halvorsen, Gunnar	BANKID	2022-05-20 08:10 GMT+02
Prestkvern, Sondre Myrvold	BANKID_MOBILE	2022-05-19 23:22 GMT+02



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

External reference: 5303FD1E59F643E9B8820CC3A882B28E



Ansvarlige partnere:
Svein Brataas
Ole Christian Rasmussen
Per Edwin Engen

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 overskudd på kr 8 503 194. Årsregnskapet består av balanse per 31.12.2021, resultatregnskap, og kontantstrømpstilling 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 rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31.12.2021 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 de internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 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. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker informasjonen i årsberetningen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen [og annen øvrig informasjon]. 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.

BDT Viken Revisjon AS
Statsautoriserte revisorer
Org.nr: 980 995 151 MVA
revisjon@bdtviken.no
www.bdtviken.no

KUNNSKAPSHUSET BDT VIKEN
GÅLIG TONSBERGA I HORTEN • MOSE I HÅ, PEN





Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og 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 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 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>

Oslo , 11.05.2022
BDT Viken Revisjon AS

Per Edwin Engen
Statsautorisert revisor
(Elektronisk signatur)



Resultatregnskap

Furukollen Psykiatriske Senter AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Salgsinntekt		123 446 558	113 602 171
Annen driftsinntekt		4 274 087	3 971 830
Sum driftsinntekter	2	127 720 645	117 574 002
Varekostnad		65 780	59 351
Lønnskostnad	3, 4	96 057 930	88 394 584
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	1 895 971	1 841 680
Annen driftskostnad	3	20 513 545	18 197 258
Sum driftskostnader		118 533 225	108 492 872
Driftsresultat		9 187 420	9 081 129
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		40 830	9 548
Annen rentekostnad		725 057	849 066
Resultat av finansposter		-684 227	-839 518
Ordinært resultat		8 503 194	8 241 612
Årsresultat		8 503 194	8 241 612
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital	6	8 503 194	8 241 612
Sum overføringer		8 503 194	8 241 612

Furukollen Psykiatriske Senter AS

Org.nr: 996 980 103



Brønnøysundregistrene
Regnskapskontroll og revisjon
AS
Postboks 100
4002 Brønnøysund
Tlf: 73 50 00 00
www.brnoey.sundregistrene.no



Balanse

Furukollen Psykiatriske Senter AS

Eiendeler	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	5, 7	30 019 578	31 687 626
Maskiner og anlegg		763 291	921 211
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	5	216 628	286 631
Sum varige driftsmidler		30 999 497	32 895 468
Finansielle anleggsmidler			
Egenkapitalinnskudd KLP		2 494 162	2 406 624
Sum finansielle anleggsmidler		2 494 162	2 406 624
Sum anleggsmidler		33 493 659	35 302 092
Omløpsmidler			
Lager av varer og annen beholdning	8	2 439	2 545
Fordringer			
Kundefordringer	9	6 422 638	6 167 026
Andre kortsiktige fordringer	10	1 316 114	1 654 152
Sum fordringer		7 738 752	7 821 178
Bankinnskudd, kontanter o.l.	11	26 324 040	15 912 473
Sum omløpsmidler		34 065 231	23 736 196
Sum eiendeler		67 558 890	59 038 288

Furukollen Psykiatriske Senter AS

Org.nr: 996 980 103



Brønnøysundregistrene
Regnskapsvesen og
Selskapsvesen
Postboks 100
4001 Kvernberget
Tlf: 022 22 22 22
www.brnoey.sundregistrene.no

**Balanse****Furukollen Psykiatriske Senter AS**

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	6, 12	2 000 000	2 000 000
Overkurs	6	3 100 000	3 100 000
Sum innskutt egenkapital		5 100 000	5 100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	6	24 545 006	16 041 812
Sum opptjent egenkapital		24 545 006	16 041 812
Sum egenkapital		29 645 006	21 141 812
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	7	17 865 494	20 132 174
Sum annen langsiktig gjeld		17 865 494	20 132 174
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		3 760 876	4 245 721
Skyldig offentlige avgifter		6 047 931	5 125 633
Annen kortsiktig gjeld		10 239 583	8 392 948
Sum kortsiktig gjeld		20 048 390	17 764 302
Sum gjeld		37 913 884	37 896 476
Sum egenkapital og gjeld		67 558 890	59 038 288

Årnes, 11.05.2022

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

Brønnøysundregistrene
Postboks 4404 Sandnessjøen
8011 Sandnessjøen
Tlf: 75 50 00 00
www.brnoey.sundregistrene.no



🔗 Admincontrol

List of Signatures Page 1/1

Sak 08-22 Årsregnskap Furukollen Psykiatriske Senter AS.pdf

Name	Method	Signed at
Minos, Oddbjørg Inge	BANKID	2022-05-18 18:00 GMT+02
Gjetrang, Helle Dorthea	BANKID_MOBILE	2022-05-18 12:49 GMT+02
Ultvedt, Magne Harald Jakobsen	BANKID_MOBILE	2022-05-18 12:47 GMT+02
Udnes, Roger	BANKID_MOBILE	2022-05-18 12:46 GMT+02
Nereng, Anders Ivar	BANKID_MOBILE	2022-05-18 12:44 GMT+02
Lorentzen, Bernhard	BANKID	2022-05-21 10:43 GMT+02
Halvorsen, Gunnar	BANKID	2022-05-20 08:09 GMT+02
Prestkvern, Sondre Myrvold	BANKID_MOBILE	2022-05-19 23:17 GMT+02



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

External reference: F819FB8803F14D1D87BFBA4BE54268B8



Indirekte kontantstrøm

Furukollen Psykiatriske Senter AS

	Note	2021	2020
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter			
		8 503 194	8 241 612
	Resultat før skattekostnad		
+	Ordinære avskrivninger	1 895 971	1 841 680
+/-	Endring i varelager	106	1 620
+/-	Endring i kundefordringer	-255 612	605 092
+/-	Endring i leverandørgjeld	-484 844	983 776
+/-	Forskj. kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordn.	0	-110 861
+/-	Endring i andre tidsavgrensingsposter	3 106 971	1 403 541
=	Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter	12 765 785	12 966 459
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter			
-	Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler	0	987 011
-	Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer	87 538	0
=	Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-87 538	-987 011
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	10 411 567	9 712 768
+	Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynnelse	15 912 473	6 199 705
=	Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. slutt	26 324 040	15 912 473

Furukollen Psykiatriske Senter AS

Org.nr: 996 980 103



Brønnøysundregistrene
Postboks 100
4001 Kvernberget
4012 Brønnøysund
Tlf: 73 50 00 00
E-post: registrering@brnnoysundregistrene.no

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. Inntekter fra salg av tjenester og langsiktige tilvirkingsprosjekter (anleggskontrakter) resultatføres i takt med prosjektets fullføringsgrad, når utfallet av transaksjonen kan estimeres på en pålitelig måte. Når transaksjonens utfall ikke kan estimeres pålitelig, vil kun inntekter tilsvarende påløpte prosjektkostnader inntektsføres. I den perioden det blir identifisert at et prosjekt vil gi et negativt resultat, vil det estimerte tapet på kontrakten bli resultatført i sin helhet.

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.





Noter

Furukollen Psykiatriske Senter AS

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 uspesifisert avsetning for å dekke forventet tap på krav.

Kontantstrømoppstilling

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, godtgørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	76 371 446	70 463 683
Arbeidsgiveravgift	11 429 319	9 663 291
Pensjonskostnader	7 056 417	6 775 205
Andre ytelser	1 200 748	1 492 405
Sum	96 057 930	88 394 584

Antall årsverk utgjør: 102

	Daglig leder	Styre
Lønn / Honorarer	961 692	231 200
Pensjonsutgifter	18 999	
Andre ytelser	6 390	

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar i 2021 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 tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov.

Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenstepensjonsordningen 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 aktuarmessige 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

Furukollen Psykiatriske Senter AS

Org.nr:996 980 103



Brønnøysundregistrene
Postboks 4404 Sandnessjøen
8011 Sandnessjøen
Tlf: 75 52 00 00
www.brnoey.sundregistrene.no



Noter

Furukollen Psykiatriske Senter AS

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

Pensjonsforpliktelse	2021	2020
Brutto påløpt forpliktelse	137 178 327	127 045 641
Pensjonsmidler	-118 434 877	-115 964 438
Ikke resultatført estimatendring/-avvik	-26 208 631	-17 624 034
Netto forpliktelse før arb.giv.avg	-7 465 181	-6 542 831
Netto forpliktelse inkl. arb.giv.avg.	-8 517 774	-7 465 373

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. 01.01.21	37 923 026	987 011	618 625	39 528 662
= Anskaffelseskost 31.12.21	37 923 026	987 011	618 625	39 528 662
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21	7 903 448	223 720	401 997	8 529 165
= Bokført verdi 31.12.21	30 019 578	763 291	216 628	30 999 497
Årets ordinære avskrivninger	1 668 048	157 920	70 003	1 895 971
Økonomisk levetid	20-25 år	0 år	5 år	

Note 6 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen EK / Udekket tap	Sum
Egenkapital pr. 01.01.	2 000 000	3 100 000	16 041 812	21 141 812
Årets resultat			8 503 194	8 503 194
Egenkapital pr. 31.12.	2 000 000	3 100 000	24 545 006	29 645 006





Noter

Furukollen Psykiatriske Senter AS

Note 7 Langsiktig gjeld.

Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter balansedagen	2021	2020
Gjeld til kredittinstitusjoner	9 732 110	11 621 010
Sum	9 732 110	11 621 010

Gjeld som er sikret ved pant o.l.	2021	2020
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner	17 865 494	20 132 174
Sum	17 865 494	26 932 214

Bokført verdi av pantsatt eiendeler	30 999 497	32 895 468
-------------------------------------	------------	------------

Note 8 Varelager

Varelageret består av råvarer

Note 9 Kundefordringer

	2021
Kundefordringer til pålydende	6 422 638
Delkredereavsetning pr. 31.12.	0
Bokført verdi av kundefordringer 31.12.	6 422 638

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

Note 10 Andre fordringer

Selskapet kommer inn under kompensasjonsordningen for mva, jf note 1. Til gode fra kompensasjonsordningen utgjør kr. 438 611 og er bokført som annen kortsiktig fordring.

Note 11 Bundne midler

I posten inngår bundne bankinnskudd med kr. 3 054 081 (skattetrekk) kr. 16 083 (Gravlegatskonto), og kr 216 494 (Gina Stenberg Minnefond)





Noter

Furukollen Psykiatriske Senter AS

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

