

EXTRASTIFTELSEN HELSE OG REHABILITERING

RESULTATREGNSKAP for perioden 01.01-31.12

	Note	2017	Budsjett 2017	2016
INNTEKTER				
Overskudd NT (andel 6,4%)	2	277 489 655	277 989 654	-282 547
Andre inntekter		614 048	0	0
Finansinntekter		15 048 586	12 000 000	12 069 859
SUM INNTEKTER		<u>293 152 288</u>	<u>289 989 654</u>	<u>11 787 312</u>
KOSTNADER				
Organisasjon og utvalg	12	4 182 943	4 396 000	3 544 338
Sekretariat driftskostnader	12	17 816 474	19 388 496	17 998 668
Avskrivninger	13	906 504	906 504	906 504
SUM KOSTNADER		<u>22 905 921</u>	<u>24 691 000</u>	<u>22 449 509</u>
ÅRETS RESULTAT		<u>270 246 367</u>	<u>265 298 654</u>	<u>-10 662 197</u>
DISPONERINGER				
Tilbakeført avsatt til helseformål 01.01		58 961 673		257 022 321
Til helseformål	11	-254 010 473		-187 398 450
Avsatt til helseformål 31.12		-75 197 567		-58 961 673
SUM DISPONERINGER		<u>-270 246 367</u>		<u>10 662 197</u>

EXTRASTIFTELSEN HELSE OG REHABILITERING

BALANSE pr. 31.12

EIENDELER:	Noter	2017	2016
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Extraweb	13	2 874 171	2 340 675
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER		<u>2 874 171</u>	<u>2 340 675</u>
SUM ANLEGGSMIDLER		<u>2 874 171</u>	<u>2 340 675</u>
OMLØPSMIDLER			
ANDRE OMLØPSMIDLER			
Andre kortsiktige fordringer	8	1 099 368	300
Kapitalplasseringer	6,10	240 211 896	265 427 989
Bankinnskudd	4,9	42 314 635	27 493 616
SUM ANDRE OMLØPSMIDLER		<u>283 625 898</u>	<u>292 921 905</u>
EIENDELER TOTALT		<u>286 500 069</u>	<u>295 262 580</u>

EXTRASTIFTELSEN HELSE OG REHABILITERING

BALANSE pr. 31.12

EGENKAPITAL OG GJELD	Noter	2017	2016
EGENKAPITAL			
Grunnkapital	7	8 500 147	7 879 065
Annen bundet egenkapital	7	1 138 579	621 082
Annen egenkapital	7	1 343 980	1 343 980
SUM EGENKAPITAL		<u>10 982 706</u>	<u>9 844 127</u>
AVSETNINGER			
Pensjonsforpliktelse	4		2 208 565
Avsatt til helseformål		75 197 567	58 961 673
SUM AVSETNINGER		<u>75 197 567</u>	<u>61 170 239</u>
KORTSIKTIG GJELD			
Skattetrekk og arbeidsgiveravgift	9	1 126 038	1 352 879
Påløpne lønninger og feriepenger		1 096 292	1 009 915
Annen kortsiktig gjeld inkl. forskudd KUD		327 195	30 241 189
Bevilget til helseformål, ikke utbet. 31.12		197 770 271	191 644 231
SUM KORTSIKTIG GJELD		<u>200 319 796</u>	<u>224 248 214</u>
SUM GJELD		<u>275 517 363</u>	<u>285 418 453</u>
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		<u>286 500 069</u>	<u>295 262 580</u>

Oslo, 9.4.2018

Tone Granaas
Norsk Revmatikerforbund
leder

Arne Lein
Norges
Handikapforbund
nestleder

Tore Roald Riedl
Den Norske
Advokatforening

Linda Christine
Berg-Heggelund
Mental Helse

Kari Sundby
Landsforbundet
Mot Stoffmisbruk

Anders Hegre
HLF Hørselshemmedes
Landsforbund

Mona Enstad
Multipel Sklerose
Forbundet i Norge

Ingrid Stenstadvold
Ross
Kreftforeningen
vara

Henriette Killi
Westhrin
Norsk Folkehjelp

Hans Christian Lillehagen
Extrastiftelsen
generalsekretær

EXTRASTIFTELSEN HELSE OG REHABILITERING

	2017	2016
KONTANTSTRØMANALYSE		
Resultat Norsk Tipping	277 489 655	-282 547
Andre inntekter	614 048	0
Endring pensjonskostnad	-2 208 565	-2 208 564
Finansinntekter	15 048 586	12 069 859
Organisasjon og utvalg	-4 182 943	-3 544 338
Sekretariat driftskostnader	-17 816 474	-17 998 668
Bevilget til helseformål	-264 634 929	-199 259 500
Retur av midler til helseformål	10 624 456	11 861 050
Investering driftsmidler	-1 440 000	0
Endring kortsiktige fordringer	-1 099 068	23 175 533
Endring kortsiktig gjeld	-23 928 418	-12 900 677
Netto kontantstrøm	<u>-11 533 653</u>	<u>-189 087 852</u>
Bankinnskudd og kapitalplasseringer 01.01	292 921 605	481 851 181
Innbetalt grunnkapital	1 138 579	158 278
Bankinnskudd og kapitalplasseringer 31.12	<u>282 526 531</u>	<u>292 921 607</u>
Kapitalplasseringer	240 211 896	265 427 989
Bankinnskudd	42 314 635	27 493 616
Sum	<u>282 526 531</u>	<u>292 921 605</u>

ENDRING I EGENKAPITALEN

	Grunnkapital	Annen bunden egenkapital	Annen egenkapital
Kapital 01.01	7 879 065	621 082	1 343 980
Avsatt til annen egenkapital	0	0	0
Innskudd av kapital i løpet av året	621 082	1 138 579	0
Kapital 31.12	<u>8 500 147</u>	<u>1 759 661</u>	<u>1 343 980</u>

EXTRASTIFTELSEN HELSE OG REHABILITERING

NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2017

Note 1 Regnskapsprinsipper og prinsippendringer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norske regnskapsstandarder.

Vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Investering i inventar og kontormaskiner til varig eie eller bruk, som normalt klassifiseres som anleggsmidler, utgiftsføres ved anskaffelse. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal betales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Kortsiktige fordringer vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Plasseringer i obligasjoner og fonds

Plassering av likviditet i obligasjoner og fonds er bokført til markedsverdi.

Pensjon

Ved innskuddsplaner betaler stiftelsen innskudd til et forsikringsselskap. Stiftelsen har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er betalt. Innskuddene klassifiseres som lønns- og personalkostnader. Eventuelle forskuddsbetalte innskudd balanseføres som eiendel (pensjonsmidler) i den grad innskuddet kan refunderes eller redusere framtidige innbetalinger.

Skatt og moms

Stiftelsen er ikke skattepliktig. Bistand til Kavlifondet er næring som medfører innberetning av moms og skatt.

Note 2 Inntekter

Fra 1.1.2016 er Extraspillet overført til Norsk Tipping og ExtraStiftelsen får 6,4% av overskuddet via Kulturdepartementet, som igjen fordeles til organisasjonenes prosjekter. Inntekten blir i det året overskuddet til Norsk Tipping blir satt av deres generalforsamling. For 2017 ble inntektene kr. 277.489.655.

Note 3 Lønnskostnader, honorarer, antall ansatte etc.

	2017	2016
Lønnskostnader inngår i driftskostnader og består av:		
Lønninger administrasjon	8 427 023	7 922 618
Lønninger til utvalg	1 912 128	1 585 105
Honorar utvalg	609 446	491 556
Pensjonskostnader	732 592	853 757
Arbeidsgiveravgift	1 644 671	1 511 050
Andre personalkostnader	278 621	308 904
Sum lønnskostnader	<u>13 604 481</u>	<u>12 672 990</u>
Antall årsverk sysselsatt i administrasjonen	12	10,8
Godtgjørelser til daglig leder	2017	2016
Lønn	1 023 813	1 001 529
Pensjon	18 520	18 405
Annen godtgjørelse	29 704	28 096
Styremedlem/juridisk rådgiver, eks mva	196 880	198 760
Godtgjørelser til revisor, eks mva		
Honorar revisjon	55 000	52 530
Bistand	30 813	19 501

EXTRASTIFTELSEN HELSE OG REHABILITERING

NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2017, FORTS.

Note 4 Obligatorisk tjenstepensjon

Stiftelsens forsikrede pensjonsordninger har innskuddsbasert ordninger for alle ansatte.

Stiftelsen har pr. 31.12.2015 forpliktet seg til å gjøre opp tidligere førtidspensjonsordning med utbetalinger til ansatte. Disse er utbetalt i 2016 og i 2017. Forpliktelsen pr. 31.12.2017 er dermed oppgjort fullt ut.

Stiftelsen er pliktig til å ha en tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon og selskapets ordning oppfyller kravene etter denn loven.

For stiftelsens innskuddplan er kr. 732.592,- innregnet i resultatregnskapet 2017.

Note 5 Leieavtaler

Operasjonelle leieavtaler utgiftsføres løpende.

Årlig husleie utgjør kr 1.334.691 inkl. felleskostnader.

Andre leieavtaler kontorutstyr har en årlig kostnad på kr 187.418.

Note 6 Finansielle omløpsmidler

	Markedsverdi	Bokført verdi
Finansielle omløpsmidler	240 211 896	240 211 896

Note 7 Egenkapital

Grunnkapital	Avkastning	Innskudd	Innskudd	Sum
Grunnkapital består av:	528 838	7 400 000	571 307	8 500 145

Vedtektsbestemmelser om stemmerett

Styret er stiftelsens øverste organ og forestår forvaltningen av stiftelsen. Styret treffer de vedtak som ikke er lagt til representantskapet, jf. Vedtektenes § 10

Spesifikasjon innbetalt grunnkapital	Innskudd	Overkurs	Ikke registert
Kreftforeningen	400 000		
Norges Blindeforbund	400 000		
Nasjonalforeningen for folkehelsen	400 000		
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke	400 000		
Norsk Revmatikerforbund	200 000		
Norske Kvinners Sanitetsforening	200 000		
Redd Barna	400 000		
Rådet for psykisk helse	400 000		
Landsforeningen uventet barnedød	400 000		
Diabetesforbundet	400 000		
Norsk Folkehjelp	400 000		
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte	100 000		
ADHD Norge	400 000		
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon	400 000		
Norges Handikapforbund	400 000	20 800	
Norges Døveforbund	100 000	10 200	
Hørselshemmedes Landsforbund	100 000	10 200	
Norges Astma- og Allergiforbund	400 000	40 800	
Foreningen for hjertesyke barn	100 000	10 200	
Multippel Sklerose Forbundet i Norge	200 000	31 126	

EXTRASTIFTELSEN HELSE OG REHABILITERING

NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2017, FORTS.

Note 7 Egenkapital (fortsettelse)

Spesifikasjon innbetalt grunnkapital	Innskudd	Overkurs	Ikke registrert
Bedriftsidretten	100 000	15 563	
Forbundet Mot Rusgift	100 000	19 868	
Norsk Forbund for Utviklingshemmede	100 000	25 607	
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk	100 000	26 049	
Den Norske Turistforening	100 000	28 697	
Norsk Epilepsiforbund	100 000	27 593	
Mental Helse	100 000	46 659	
Hest og Helse	100 000	36 863	
Cerebral-Parese-foreningen	100 000	56 402	
Dysleksi Norge	100 000	53 201	
Norges Parkinsonforbund	100 000	53 201	
Unge Funksjonshemmede	100 000	58 278	
Afasiforbundet i Norge			162 654
Mental Helse Ungdom			162 654
Psoriasis- og eksemforbundet			162 654
Norges Røde Kors			650 617
Innbetalt pr 31.12.17	7 400 000	571 307	1 138 579

Det er mottatt innbetaling fra nye medlemmer kr. 1.138.579 i 2017. Det er pr. 31.12.2017 ikke registrert endring av vedtektene vedrørende økning av grunnkapitalen i løpet av året. Denne er derfor klassifisert som annen bundet kapital.

Note 8 Kortsiktige fordringer

	2017	2016
Forskuddsbetalte kostnader	1 022 083	301 441
Kundefordringer Kavlifondet	77 285	0
Sum	<u>1 099 368</u>	<u>301 441</u>

Det er ingen fordringer med forfall senere enn 1 år

Note 9 Bundne midler for skattetrekk og depositum lokaler

Innskudd skattetrekkskonto pr 31.12.17 utgjør kr 800.787. Skyldig skattetrekk pr 31.12.17 kr 768.516.
Depositumkonto utgjør pr 31.12.16 kr 732.487.

Note 10 Kapitalplasseringer

Investering i ulike fond gjennom Grieg Investor er bokført til markedsverdier.

Note 11 Bevilget til helseformål

	2017	2016
Bevilget for 2017 (2016)		
Helse	143 081 296	92 223 000
Forskning	78 106 600	73 370 000
ExtraExpress	11 495 000	9 667 000
Adm.tillegg	31 952 033	23 999 500
Sum	<u>264 634 929</u>	<u>199 259 500</u>
Midler i retur:		
Helse	-4 607 338	-6 615 440
Forskning	-5 363 242	-5 028 850
ExtraExpress	-653 876	-216 760
Sum netto	<u>254 010 473</u>	<u>187 398 450</u>

EXTRASTIFTELSEN HELSE OG REHABILITERING

NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2017, FORTS.

Note 12 Sekretariatet, organisasjon og utvalg **2017** **2016**

Organisasjon og utvalg

Godtgjøring utvalg	3 013 977	2 526 663
Organisasjon og utvalg	1 168 966	1 017 675
SUM	4 182 943	3 544 338

Sekretariatets driftskostnader

Lønn og sosiale utgifter sekretariatet	10 787 383	10 345 085
Sekretariat drift	5 265 531	5 511 440
Kommunikasjon	1 763 560	2 142 143
SUM	17 816 474	17 998 668

Note 13 Varige driftsmidler

	Extraweb
Anskaffelseskost 01.01.	4 378 683
Tilgang kjøpte driftsmidler	1 440 000
Avgang solgte driftsmidler	0
Anskaffelseskost 31.12.	5 818 683
Akkumulerte avskrivninger 31.12.	-2 944 512
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.	0
Reverserte nedskrivninger 31.12.	0
Balanseført verdi 31.12.17	2 874 171
Årets avskrivninger	906 504
Årets nedskrivninger	0

Utviklingen av Extraweb ble ferdigstilt i 2014. Systemet ble videreutviklet som følge av nye tildelingsordninger fra 2017. Avskrivninger ble startet når det ble tatt i bruk og avskrives lineært over 5 år.