

Regnskapsregisteret

VEDLEGG TIL ÅRSREGNSKAP

2011

Brønnøysundregistrene
Regnskapsregisteret
8910 BRØNNØYSUND

STIFTELSEN MONTEBELLO-SENTERET Kurstedvegen 5 2610 MESNALI	Organisasjonsnr. 959 684 162	STI
---	--	----------------------------

Registrerte opplysninger per 30.04.2012		Eventuelle endringer dette regnskapsåret	
Startdato 01.01.2011	Avslutningsdato 31.12.2011	Startdato	Avslutningsdato
Konsernforhold Foreninger som følger regler for frivillig virksomhet, kan ikke være morselskap	Morselskap NEI	Endret konsernforhold ☐ Morselskap ☐ Ikke morselskap	

Årsregnskapet er satt opp etter reglene for frivillig virksomhet ☐ Avkrysning er kun aktuelt for foreninger (FLI) som er registrert i Frivillighetsregisteret

Hvis enheten ikke følger norsk regnskapslov eller frivillighetsregisterloven, kryss av	☐ IFRS/ Forenklet IFRS selskap	☐ IFRS/ Forenklet IFRS konsern
Hvis enheten velger å avvike fra regnskapsloven § 6-1, kryss av	☐ Funksjon selskap	☐ Funksjon konsern

Følges regnskapsreglene for små foretak? ☒ Ja ☐ Nei

Jeg bekrefter at vedlagte årsregnskap er fastsatt av kompetent organ den Dato 23.03.12

Sted/dato, Underskrift av representant for enheten
Mesnali 30/4-12 Eli Edvardsen

Bare til bruk for Regnskapsregisteret

lbs

G ☒ NYVE ☐ Admr ☐ Kregn Ja ☐ Nei ☒ Utt kregn ☐

M Rets Ant.s 9

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ov.b	årsb	res	bal	e.bal	gj.bal	rev	i-rev	k-res	k-bal	k-n	k-rev	i-k-rev	n
------	------	-----	-----	-------	--------	-----	-------	-------	-------	-----	-------	---------	---

alm.n kto d.k ik-fv

funk u.off brev

MONTEBELLO SENTERET

RESULTATREGNSKAP PR. 31. DESEMBER 2011

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekter

Sum driftsinntekter

Varekostnad

Lønnskostnad

Annen driftskostnad

Sum driftskostnader

Driftsresultat før avskrivninger

Avskrivninger inventar/utstyr

Avskrivninger bygninger (gaver)

Avskrivninger andre gaver

Sum avskrivninger

Driftsresultat

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Renteinntekter

Renteutgifter

Sum finansinntekter/kostnader

UNDERSKUDD HITTIL I ÅR

31.12.11	31.12.10
26 871 035	23 767 004
26 871 035	23 767 004
2 003 934	1 714 447
16 524 529	14 724 999
7 529 432	6 445 349
26 057 895	22 884 795
813 141	882 209
636 152	327 408
2 197 000	2 180 018
686 695	691 360
3 519 847	3 198 786
-2 706 707	-2 316 577
232 462	257 086
309	111 195
232 153	145 891
-2 474 554	-2 170 686

MONTEBELLO SENTERET

BALANSE PR. 31. DESEMBER 2011

		2011	2010
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Eiendom		96 764 600	98 961 600
Inventar og utstyr		6 916 494	5 684 032
Sum anleggsmidler	Note 2	103 681 094	104 645 632
Omløpsmidler			
Varer			
Varebeholdning		63 300	95 450
Sum varebeholdning		63 300	95 450
Fordringer			
Kundefordringer	Note 4	1 435 489	1 439 740
Andre kortsiktige fordringer		191 934	166 800
Sum fordringer		1 627 423	1 606 540
Bankinnskudd kontanter og lignende	Note 3	9 682 934	10 864 547
Sum omløpsmidler		11 373 657	12 566 536
SUM EIENDELER		115 054 750	117 212 168

EGENKAPITAL OG GJELD**Egenkapital****Innskutt egenkapital****Stiftelseskapital****Sum Innskudd egenkapital****Opptjent egenkapital****Annen egenkapital****Sum opptjent egenkapital****Sum egenkapital****Kortsiktig gjeld****Leverandørgjeld****Skyldig offentlige avgifter****Annen kortsiktig gjeld****Sum kortsiktig gjeld****SUM EGENKAPITAL OG GJELD**

Note 7

Note 5

2011	2010
50 000	50 000
50 000	50 000
107 445 144	109 682 602
107 445 144	109 682 602
107 495 144	109 732 602
951 556	1 115 401
1 582 508	1 370 688
5 025 543	4 993 476
7 559 606	7 479 566
115 054 750	117 212 168

Mesnali, 20. mars 2012



Idar Magne Holme
styreformann



Jan Vincent Johannessen
daglig leder



Kjell Myhren
styremedlem



Asbjørn Larsen
styremedlem



Eli Edvardsen
styremedlem

MONTEBELLO SENTERET

NOTER TIL REGNSKAP PR. 31. DESEMBER 2011

1. Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.
Det har ikke vært noen endring i regnskapsprinsipper.

2. Anleggsmidler

	Inventar/utstyr	Elendom	Sum
Ansk.kost 1.1.	8 459 199	108 930 963	117 390 162
Tilgang	2 564 628	0	2 564 628
Avgang	9 338	0	9 338
Akk.ord.avskr. pr. 31.12.	4 097 995	12 166 363	16 264 358
Bokført verdi 31.12.	6 916 494	96 764 600	103 681 094
Årets avskrivninger	1 322 828	2 197 000	3 519 828
Ordinære avskrivninger:	10-30%	2-10%	
Herav avskrivninger på gaver:	686 695	2 156 400	2 843 095

3. Skattetrekksmidler

Av selskapets bankinnskud er kr. 807.955,- bundne bankinnskudd for ansattes skattetrekksmidler.

4. Kundefordringer

	2011	2010
Kundefordringer	1 435 489	1 317 612
Opptjent ikke fakturert	0	122 128
	1 435 489	1 439 740

5. Annen kortsiktig gjeld.

	2011	2010
Skyldig lønn og reiseutgifter	124 262	341 115
Skyldig feriepenger	1 404 038	1 199 777
Andre påløpne kostnader	305 747	300 088
Gaver (øremerket)	3 191 496	3 152 496
	5 025 543	4 993 476

Et bankinnskudd på kr. 136.955,- som har stått igjen etter at Trivselsanlegget var ferdig i 2002, er nå tatt inn i regnskapet som gaver.

6. Ansatte, godtgjørelse m.v.

Lønnskostnadene består av følgende poster:

	2011	2010
Lønninger/feriepenger	11 254 209	9 741 696
Styrehonorarer	170 000	170 000
Undervisere	1 875 308	2 136 066
Arbeidsgiveravgift	1 957 230	1 671 431
Gruppeliv/pensjonsinnskudd	1 172 725	959 253
Andre personalkostnader	95 057	46 554
Sum lønnskostnader	16 524 529	14 724 999

Gjennomsnittlig antall årsverk: 23.

Lønn og godtgjørelser til daglig leder utgjør kr. 125.734,-.

Utbetaling av styrehonorarer i 2011 utgjør totalt kr. 170.000,-.

Til ansattes representant er utbetalt styrehonorarer med kr. 40.000,-.

Obligatorisk tjenstepensjonsforsikring

Montebello Senteret er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Stiftelsen har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven.

7. Fri egenkapital

	2011	2010
Egenkapital 01.01.	109 732 602	111 633 771
Tilført ved gaver	237 095	269 518
Årets over/underskudd	-2 474 553	-2 170 686
Egenkapital 31.12.	107 495 144	109 732 602

STYRETS ÅRSBERETNING 2011

Montebellosenteret

Virksomhetens art og hvordan den drives.

Montebellosenteret (MBS) er en nasjonal helseinstitusjon*, for kreftpasienter og deres pårørende. Formålet er å gi hjelp til å leve med endringer som følge av kreft. Det er en bærende idé at kreftsykdom handler om noe mer enn fysisk lidelse. Det handler om livet i sin alminnelighet, om eksistensielle, psykiske og sosiale behov.

*Lov om spesialisthelsetjeneste § 3-8 p 4

Det arrangeres også kurs for personell som arbeider med kreftsyke, og med andre oppgaver knyttet til kreft og kreftforskning.

I samarbeid med Oslo Universitetssykehus - avd Radiumhospitalet og andre relevante fagmiljøer skal senteret være et kompetansesenter i arbeidet med langtids effekt etter kreft.

Montebello-Senteret har vært i drift siden 11. desember 1990 og er organisert som en Stiftelse. Jan Vincents Johannessen er daglig leder og direktør for Senteret.

Montebellosenterets styre består av:

Styrets formann:	Administrerende direktør Idar Magne Holme
Styremedlem:	Ekspedisjonssjef Kjell Myhren
Styremedlem:	Direktør Asbjørn Larsen
Styremedlem:	Rådgiver Eli Edvardsen, ansattes representant MBS

Fortsatt drift

Fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av Stiftelsens årsregnskap for 2011 og året's resultat overføres annen egenkapital.

Arbetsmiljø

Arbetsmiljøet og den generelle trivselen på arbeidsplassen er god. Det arbeides kontinuerlig med tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Fravær på grunn av sykdom utgjør 6,5 %, langtidsfravær er en betydelig del av dette og gir store utslag i en bedrift på vår størrelse.

Likestilling

Senteret har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Dette sikrer at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn.

Ytre miljø

Senteret's virksomhet bidrar ikke til miljøforurensning.

Rettvisende oversikt over utvikling og stilling

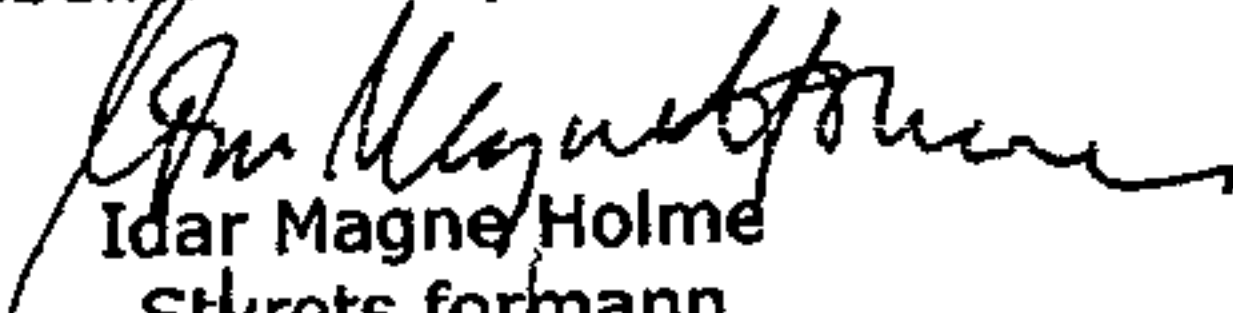
Resultatet for Senteret i 2011 viser et regnskapsmessig underskudd på kr. 2 474 554,-. Det er kostnadsoverført ordinære avskrivninger på kr 3 519 847,-. Dette medfører ingen likviditetsmessig belastning. Det er ingen langsiktig gjeld slik at regnskapet ikke blir belastet med avdrag og renteutgifter vedørende investeringer i anleggsmidler.

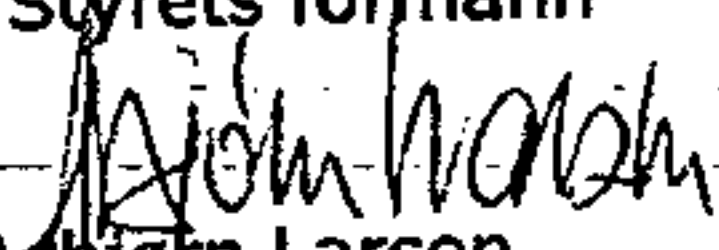
Likviditetssituasjonen ved utløpet av året var tilfredsstillende. Driften bidro i 2011 med en netto kontantstrøm på kr. 1 136 601,-

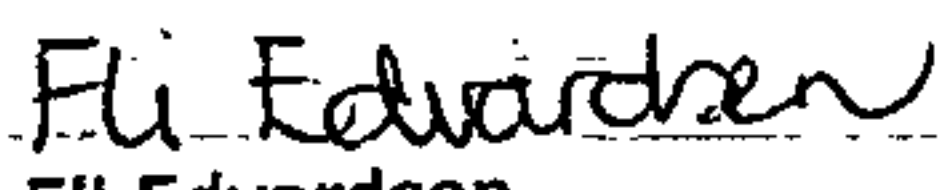
Godkjente oppholdsdøgn for 2011 har vært 14 000, ca 5 000 av disse døgnene tilhører "Raskere tilbake til arbeid" og 1 200 døgn for barn/friske søsken. Det er inntektsført 12 958 døgn for vanlige klienter og 1 200 døgn for barn/friske søsken.

Forøvrig er det stabile forhold i Montebellosenteret.

Montebellosenteret, 23. mars 2012


Idar Magne Holme
Styrets formann


Asbjørn Larsen
Styremedlem


Eli Edvardsen
Styremedlem


Kjell Myhren
Styremedlem



Til generalforsamlingen i

Stiftelsen Montebello-Senteret

Revisors beretning for 2011

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Stiftelsen Montebello-Senteret, som viser et underskudd på kr 2 474 554. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettviseende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av den finansielle stillingen til Stiftelsen Montebello-Senteret per 31. desember 2011, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.



Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

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 selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Lillehammer, 20. mars 2012
PricewaterhouseCoopers AS

Ola Jakob Myhre
Registrert revisor