

## RESULTATREGNSKAP for perioden 01.01-31.12

	Note	2018	Budsjett 2018	2017
<b>INNTEKTER</b>				
Overskudd NT (andel 6,4%)	2	301 790 453	301 790 000	277 489 655
Andre inntekter		814 081	1 206 000	614 048
Finansinntekter		-821 409	4 270 000	15 048 586
<b>SUM INNTEKTER</b>		<b>301 783 124</b>	<b>307 266 000</b>	<b>293 152 288</b>
<b>KOSTNADER</b>				
Organisasjon og utvalg	12	4 150 452	4 354 000	4 182 943
Sekretariat driftskostnader	12	17 287 379	19 425 000	17 816 474
Avskrivninger	13	1 195 000	1 195 000	906 504
<b>SUM KOSTNADER</b>		<b>22 632 831</b>	<b>24 974 000</b>	<b>22 905 921</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>279 150 293</b>	<b>282 292 000</b>	<b>270 246 367</b>
<b>DISPONERINGER</b>				
Tilbakeført avsatt til helseformål 01.01		75 197 567		58 961 673
Til helseformål	11	-268 450 048		-254 010 473
Avsatt til helseformål 31.12		-85 897 812		-75 197 567
<b>SUM DISPONERINGER</b>		<b>-279 150 293</b>		<b>-270 246 367</b>

## BALANSE pr. 31.12

EIENDELER:	Noter	2018	2017
ANLEGGSMIDLER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Extraweb	13	2 471 171	2 874 171
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER		<u>2 471 171</u>	<u>2 874 171</u>
SUM ANLEGGSMIDLER		<u>2 471 171</u>	<u>2 874 171</u>
OMLØPSMIDLER			
ANDRE OMLØPSMIDLER			
Andre kortsiktige fordringer	8	275 027	1 099 368
Kapitalplasseringer	6,10	269 395 526	240 211 896
Bankinnskudd	9	22 213 942	42 314 635
SUM ANDRE OMLØPSMIDLER		<u>291 884 495</u>	<u>283 625 898</u>
EIENDELER TOTALT		<u>294 355 666</u>	<u>286 500 069</u>

**BALANSE pr. 31.12**

<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>Noter</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>EGENKAPITAL</b>			
Grunnkapital	7	9 638 726	8 500 147
Annen bundet egenkapital	7	0	1 138 579
Annen egenkapital	7	1 343 980	1 343 980
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>10 982 706</b>	<b>10 982 706</b>
<b>AVSETNINGER</b>			
Pensjonsforpliktelse	4	0	0
Avsatt til helseformål		85 897 812	75 197 567
<b>SUM AVSETNINGER</b>		<b>85 897 812</b>	<b>75 197 567</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Skattetrekk, arbeidsgiver- og merverdiavgift	9	1 199 576	1 126 038
Påløpne lønninger og feriepenger		1 123 889	1 096 292
Annen kortsiktig gjeld inkl. forskudd KUD		195 604	327 195
Bevilget til helseformål, ikke utbet. 31.12		194 956 079	197 770 271
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>197 475 148</b>	<b>200 319 796</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>283 372 960</b>	<b>275 517 363</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>294 355 666</b>	<b>286 500 069</b>

Oslo, 25.3.2019

Ingrid Stenstadvold Ross  
Kreftforeningen  
lederJon Halvorsen  
Norsk Folkehjelp  
nestlederTore Roald Riedl  
Den Norske  
AdvokatforeningLinda Christine  
Berg-Heggelund  
Mental HelseKari Sundby  
Ivareta - Pårørende  
berørt av rusMerete J. Orholm  
HLF Hørselshemmedes  
Landsforbund  
varaAnne Elisabeth Eriksrud  
Norges Astma- og  
AllergiforbundArne Lein  
Norges  
HandikapforbundGry Lunde  
ADHD-NorgeHans Christian Lillehagen  
Extrastiftelsen  
generalsekretær

	2018	2017
<b>KONTANTSTRØMANALYSE</b>		
<b>Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter</b>		
Årets resultat	279 150 293	270 246 367
Endring avsetning pensjon	0	-2 208 565
Ordinære avskrivninger	1 195 000	906 504
Bevilget til helseformål	-279 490 880	-264 634 929
Retur av midler fra helseformål	11 040 832	10 624 456
Endring kortsiktige fordringer	824 341	-1 099 068
Endring kortsiktig gjeld	-2 844 649	-23 928 418
<b>Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter</b>	<b>9 874 937</b>	<b>-10 093 653</b>
<b>Kontantstrøm fra investeringaktiviteter</b>		
Utbetalinger ved kjøp av driftsmidler	-792 000	-1 440 000
<b>Netto kontantstrøm fra investeringaktiviteter</b>	<b>-792 000</b>	<b>-1 440 000</b>
<b>Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter</b>		
Innbetalinger av grunnkapital	0	1 138 579
<b>Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter</b>	<b>0</b>	<b>1 138 579</b>
<b>Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter</b>	<b>9 082 937</b>	<b>-10 395 074</b>
Bankinnskudd og kapitalplasseringer 01.01	282 526 531	292 921 605
Bankinnskudd og kapitalplasseringer 31.12	291 609 468	282 526 531

## EXTRASTIFTELSEN HELSE OG REHABILITERING

## NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2018

**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 Extrasippet 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 2018 ble inntektene kr. 301.790.453.

**Note 3 Lønnskostnader, honorarer, antall ansatte etc.**

	2018	2017
Lønnskostnader inngår i driftskostnader og består av:		
Lønninger administrasjon	8 849 426	8 427 023
Lønninger til utvalg	2 016 759	1 912 128
Honorar utvalg	728 475	609 446
Pensjonskostnader	943 410	732 592
Arbeidsgiveravgift	1 717 097	1 644 671
Andre personalkostnader	328 121	278 621
Sum lønnskostnader	<u>14 583 288</u>	<u>13 604 481</u>
Antall årsverk sysselsatt i administrasjonen	12	12
<b>Godtgjørelser til daglig leder</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Lønn	1 044 323	1 023 813
Pensjon	156 818	149 974
Annen godtgjørelse	29 741	29 704
<b>Styremedlem/juridisk rådgiver, eks mva</b>	<b>245 543</b>	<b>196 880</b>
<b>Godtgjørelser til revisor</b>		
Honorar revisjon	56 000	55 000
Bistand	22 875	30 813

## EXTRASTIFTELSEN HELSE OG REHABILITERING

## NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2018, FORTS.

**Note 4 Obligatorisk tjenestepensjon**

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 ble oppgjort fullt ut.

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

For stiftelsens innskuddplan er kr. 943.410,- innregnet i resultatregnskapet 2018.

**Note 5 Leieavtaler**

Operasjonelle leieavtaler utgiftsføres løpende.

Årlig husleie utgjør kr 1.204.434 inkl. felleskostnader.

Andre leieavtaler kontorutstyr har en årlig kostnad på kr 146.852.

**Note 6 Finansielle omløpsmidler**

	Markedsverdi	Bokført verdi
Finansielle omløpsmidler	269 395 526	269 395 526

**Note 7 Egenkapital**

Grunnkapital	Avkastning	Innskudd	Innskudd	Sum
Grunnkapital består av:	528 838	8 100 000	1 009 888	9 638 726

**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 registrert
Kreftforeningen	400 000		
Norges Blindforbund	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	
Multipel Sklerose Forbundet i Norge	200 000	31 126	

## EXTRASTIFTELSEN HELSE OG REHABILITERING

## NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2018, 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	100 000	62 654	
Mental Helse Ungdom	100 000	62 654	
Psoriasis- og eksemforbundet	100 000	62 654	
Norges Røde Kors	400 000	250 617	
<b>Innbetalt pr 31.12.18</b>	<b>8 100 000</b>	<b>1 009 888</b>	<b>-</b>

Det er mottatt innbetaling fra 4 nye medlemmer kr. 1.138.579 i 2017. Det ble registrert endring av vedtektene vedrørende økning av grunnkapitalen i løpet av 2018.

Endring i egenkapitalen	Grunnkapital	Annen bunden egenkapital	Annen egenkapital
Kapital 01.01.	9 638 728	0	1 343 980
Avsatt til anane egenkapital	0	0	0
Innskudd av kapital i året	0	0	0
Kapital 31.12.	9 638 728	0	1 343 980

## Note 8 Kortsiktige fordringer

	2018	2017
Forskuddsbetalte kostnader, (netto)	77 362	1 022 083
Kundefordringer Kavlifondet	2 061	77 285
Sum	79 423	1 099 368

Det er ingen fordringer med forfall senere enn 1 år

## Note 9 Bundne midler for skattetrekk og depositum lokaler

Innskudd skattetrekkkonto pr 31.12.18 utgjør kr 851.188. Skyldig skattetrekk pr 31.12.18 kr 836.924.  
Depositumkonto utgjør pr 31.12.18 kr 736.516.

## Note 10 Kapitalplasseringer

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

## Note 11 Bevilget til helseformål

	2018	2017
Bevilget for 2018 (2017)		
Helse	153 880 452	143 081 296
Forskning	79 852 700	78 106 600
ExtraExpress	12 182 000	11 495 000
Adm.tillegg	33 575 728	31 952 033
Sum	279 490 880	264 634 929

## EXTRASTIFTELSEN HELSE OG REHABILITERING

## NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2018, FORTS.

**Note 11 Bevilget til helseformål (fortsettelse) 2018 2017***Midler i retur:*

Helse	-6 559 653	-4 607 338
Forskning	-3 688 070	-5 363 242
ExtraExpress	-793 109	-653 876
<i>Sum</i>	<u>-11 040 832</u>	<u>-10 624 456</u>

Sum bevilgninger inkl. retur av midler	<u>268 450 048</u>	<u>254 010 473</u>
--	--------------------	--------------------

**Note 12 Sekretariatet, organisasjon og utvalg 2018 2017****Organisasjon og utvalg**

Godtgjøring utvalg	3 029 597	3 013 977
Organisasjon og utvalg	<u>1 120 855</u>	<u>1 168 966</u>
SUM	<u>4 150 452</u>	<u>4 182 943</u>

**Sekretariatets driftskostnader**

Lønn og sosiale utgifter sekretariatet	11 837 750	10 787 383
Sekretariat drift	3 870 149	5 265 531
Kommunikasjon	<u>1 579 480</u>	<u>1 763 560</u>
SUM	<u>17 287 379</u>	<u>17 816 474</u>

**Note 13 Varige driftsmidler**

	Extraweb
Anskaffelseskost 01.01.	5 818 683
Tilgang kjøpte driftsmidler	792 000
Avgang solgte driftsmidler	0
Anskaffelseskost 31.12.	<u>6 610 683</u>

Akkumulerte avskrivninger 31.12.	-4 139 512
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.	0
Reverserte nedskrivninger 31.12.	<u>0</u>

Balanseført verdi 31.12.18	<u>2 471 171</u>
----------------------------	------------------

Årets avskrivninger	<u>-1 195 000</u>
Årets nedskrivninger	<u>0</u>

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.

Året 2018 var siste året med nytuvikling slik at avskrivningsgrunnlaget blir uendret.