

Årsoppgjør for

HELSEINNOVASJONSSENTERET AS

923766553

01.01.2023 - 31.12.2023

Innhold	Side
Resultatregnskap	2
Eiendeler	3
Egenkapital og gjeld	4
Noter	5

Resultatregnskap

	Note	2023	2022
Driftsinntekter			
Annen driftsinntekt		11 837 309	11 196 575
Sum driftsinntekter		11 837 309	11 196 575
Driftskostnader			
Lønnskostnad	1	-8 371 386	-8 443 042
Annen driftskostnad		-3 750 918	-2 779 133
Sum driftskostnader		-12 122 304	-11 222 175
Driftsresultat		-284 995	-25 600
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		453 627	248 851
Sum finansinntekter		453 627	248 851
Finanskostnader			
Annen finanskostnad		-694	-1 194
Sum finanskostnader		-694	-1 194
Netto finans		452 933	247 657
Resultat før skattekostnad		167 938	222 057
Arsresultat		167 938	222 057
Overføringer			
Annen egenkapital		167 938	222 057
Sum overføringer		167 938	222 057

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i aksjer og andeler		5 201	5 201
Sum finansielle anleggsmidler		5 201	5 201
Sum anleggsmidler		5 201	5 201
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		688 844	136 015
Sum fordringer		688 844	136 015
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	2	10 017 113	9 530 130
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		10 017 113	9 530 130
Sum omløpsmidler		10 705 957	9 666 145
SUM EIENDELER		10 711 158	9 671 346

Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	3, 4	900 000	900 000
Annen innskutt egenkapital	4	5 624 949	5 624 949
Sum innskutt egenkapital		6 524 949	6 524 949
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	1 256 397	1 088 458
Sum opptjent egenkapital		1 256 397	1 088 458
Sum egenkapital		7 781 346	7 613 407
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		1 135 976	768 191
Skyldige offentlige avgifter	2	456 334	414 617
Annen kortsiktig gjeld		1 337 503	875 131
Sum kortsiktig gjeld		2 929 813	2 057 938
Sum gjeld		2 929 813	2 057 938
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 711 158	9 671 346

Kristiansund, 22.02.2024


Geir Dagfinn Sylte
adm.dir

Noter

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Tilsvarende klassifiseres gjeld som kortsiktig hvis gjelden forfaller til betaling innen ett år.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien. Leieavtaler er ikke balanseført.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2022 til 2023.

Inntekter

Selskapet er ikke skattepliktig og har i 2023 inntekter bestående av statstilskudd på kr 10.259.000 og andre tilskudd på kr 1.578.309.

Note 1 - Lønnskostnader

Spesifikasjon av lønnskostnader	2023	2022
Lønn	6 442 506	6 661 803
Arbeidsgiveravgift	1 037 909	1 032 890
Pensjonskostnader	806 637	658 197
Andre relaterte ytelser	84 334	90 152
Sum	8 371 386	8 443 042

Mer om årsverk og lønn

Selskapet har tjenestepensjonsordning i KLP som tilfredsstillter kravene i lovgivningen.

Note 2 - Bankinnskudd

	31.12.2023
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med	240 736
Skyldig skattetrekk	-240 736

Note 3 - Aksjekapital

Aksjeklasse	Antall aksjer	Aksjenes pålydende	Bokført verdi
Ordinære	90	10 000	900 000

Aksjonærer	Antall aksjer	Eierandel %	Aksjeklasse
Møre og Romsdal Fylkeskommune	15	16,67	Ordinære
Aukra Kommune	5	5,56	Ordinære
Aure kommune	5	5,56	Ordinære
Averøy Kommune	5	5,56	Ordinære
Bødø Kommune	5	5,56	Ordinære
Gjemnes Kommune	5	5,56	Ordinære
Helse Møre og Romsdal HF	5	5,56	Ordinære
Hustadvika Kommune	5	5,56	Ordinære
Kristiansund Kommune	5	5,56	Ordinære
Molde Kommune	5	5,56	Ordinære
Rauma Kommune	5	5,56	Ordinære
Rindal Kommune	5	5,56	Ordinære
Smøla Kommune	5	5,56	Ordinære
Sunnadal Kommune	5	5,56	Ordinære
Surnadal Kommune	5	5,56	Ordinære
Tingvoll Kommune	5	5,56	Ordinære
Totalt antall aksjer	90	100	

Note 4 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innsk. EK	Opptjent egenkapital	Sum
Egenkapital 31.12 forrige år	900 000	5 624 949	1 088 458	7 613 407
Årsresultat	0	0	167 938	167 938
Egenkapital 31.12.2023	900 000	5 624 949	1 256 397	7 781 346

Mer om egenkapital

Av selskapets egenkapital kommer kr. 7,4 mill fra:

- Aksjeinnskudd kr 900.000,-
- Innskudd fra Møre og Romsdal Fylkeskommune kr 2.500.000,-
- Innskudd fra Helse og Omsorgsdepartementet kr. 4.000.000,-

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer, eiere med videre

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer.

Antall årsverk

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret:

10