



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 151 010
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: 0 - 6 ULLENSAKERGATA BARNEHAGE AS
Forretningsadresse: Ullensakergata 13
0655 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Anders Nederhoed
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 01.09.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		891 569	875 843
Annen driftsinntekt		4 660 799	4 481 661
Sum inntekter		5 552 368	5 357 504
Kostnader			
Varekostnad		74 859	50 802
Lønnskostnad	1	3 769 682	3 832 825
Avskrivning på varige driftsmidler	2	227 418	227 418
Annen driftskostnad	1	407 318	523 496
Sum kostnader		4 479 278	4 634 541
Driftsresultat		1 073 090	722 963
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 292	116
Annen finansinntekt		5 997	6 889
Sum finansinntekter		8 289	7 005
Annen rentekostnad		248 358	373 133
Annen finanskostnad		113	700
Sum finanskostnader		248 470	373 833
Netto finans		-240 181	-366 828
Ordinært resultat før skattekostnad		832 909	356 135
Skattekostnad på ordinært resultat		183 268	78 350
Ordinært resultat etter skattekostnad		649 641	277 785
Årsresultat		649 641	277 785
Årsresultat etter minoritetsinteresser		649 641	277 785
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	3	649 641	277 785



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum overføringer og disponeringer		649 641	277 785



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,4	8 622 589	8 850 008
Sum varige driftsmidler		8 622 589	8 850 008
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		49 696	84 146
Sum finansielle anleggsmidler		49 696	84 146
Sum anleggsmidler		8 672 285	8 934 154
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		65 071	86 285
Andre kortsiktige fordringer		1 186 250	2 228 450
Sum fordringer		1 251 321	2 314 735
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	1 401 169	1 198 053
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 401 169	1 198 053
Sum omløpsmidler		2 652 490	3 512 789
SUM EIENDELER		11 324 775	12 446 942
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	3 224 894	2 575 253
Sum opptjent egenkapital		3 224 894	2 575 253
Sum egenkapital		3 324 894	2 675 253
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		127 509	144 008
Sum avsetninger for forpliktelser		127 509	144 008
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	4	6 740 897	8 571 494
Sum annen langsiktig gjeld		6 740 897	8 571 494
Sum langsiktig gjeld		6 868 406	8 715 502
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		21 761	130 613
Betalbar skatt		199 767	91 656
Skyldig offentlige avgifter		113 175	92 486
Annen kortsiktig gjeld		796 772	741 432
Sum kortsiktig gjeld		1 131 475	1 056 187
Sum gjeld		7 999 882	9 771 689
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		11 324 775	12 446 942



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 695003

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 151 010
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: 0 - 6 ULLENSAKERGATA BARNEHAGE AS
Forretningsadresse: Ullensakergata 13
0655 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Anders Nederhoed
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

Revisjon

Selskapet har besluttet at årsregnskapet
ikke skal revideres: Ja
Årsregnskapet er utarbeidet av ekstern
autorisert regnskapsfører: Ja
Ekstern autorisert regnskapsfører har i
løpet av regnskapsåret bistått ved den
løpende regnskapsføringen eller utført
andre tjenester for selskapet enn å
utarbeide årsregnskapet: Ja

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 02.08.2023

Brønnøysundregistrene
Postadresse: Postboks 900, 8910 Brønnøysund
Telefon: 75 00 75 00
E-post: firmapost@brreg.no Internett: www.brreg.no
Organisasjonsnummer: 974 760 673



Organisasjonsnr: 994 151 010
0 - 6 ULLENSAKERGATA BARNEHAGE AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		891 569	875 843
Annen driftsinntekt		4 660 799	4 481 661
Sum inntekter		5 552 368	5 357 504
Kostnader			
Varekostnad		74 859	50 802
Lønnskostnad	1	3 769 682	3 832 825
Avskrivning på varige driftsmidler	2	227 418	227 418
Annen driftskostnad	1	407 318	523 496
Sum kostnader		4 479 278	4 634 541
Driftsresultat		1 073 090	722 963
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 292	116
Annen finansinntekt		5 997	6 889
Sum finansinntekter		8 289	7 005
Annen rentekostnad		248 358	373 133
Annen finanskostnad		113	700
Sum finanskostnader		248 470	373 833
Netto finans		-240 181	-366 828
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat		183 268	78 350
Ordinært resultat etter skattekostnad		649 641	277 785
Årsresultat		649 641	277 785
Årsresultat etter minoritetsinteresser		649 641	277 785
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	3	649 641	277 785
Sum overføringer og disponeringer		649 641	277 785



Organisasjonsnr: 994 151 010
0 - 6 ULLENSAKERGATA BARNEHAGE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,4	8 622 589	8 850 008
Sum varige driftsmidler		8 622 589	8 850 008

Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige fordringer		49 696	84 146
Sum finansielle anleggsmidler		49 696	84 146

Sum anleggsmidler		8 672 285	8 934 154
--------------------------	--	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		65 071	86 285
Andre kortsiktige fordringer		1 186 250	2 228 450
Sum fordringer		1 251 321	2 314 735

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	5	1 401 169	1 198 053
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 401 169	1 198 053

Sum omløpsmidler		2 652 490	3 512 789
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		11 324 775	12 446 942
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	3	3 224 894	2 575 253
Sum opptjent egenkapital		3 224 894	2 575 253



Sum egenkapital	3 324 894	2 675 253
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	127 509	144 008
Sum avsetninger for forpliktelser	127 509	144 008
Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld 4	6 740 897	8 571 494
Sum annen langsiktig gjeld	6 740 897	8 571 494
Sum langsiktig gjeld	6 868 406	8 715 502
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	21 761	130 613
Betalbar skatt	199 767	91 656
Skyldig offentlige avgifter	113 175	92 486
Annen kortsiktig gjeld	796 772	741 432
Sum kortsiktig gjeld	1 131 475	1 056 187
Sum gjeld	7 999 882	9 771 689
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	11 324 775	12 446 942



Organisasjonsnr: 994 151 010
0 - 6 ULLENSAKERGATA BARNEHAGE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
7.00

<u>Sum</u>	<u>Beløp</u>
<u>Balanseført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u>

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak

Fullstendige noteopplysninger fremkommer av vedlagte PDF-dokument



**Årsregnskap 2022
for**

0 6 Ullensakergata Barnehage AS

Foretaksnr. 994151010



0 6 Ullensakergata Barnehage AS

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		891 569	875 843
Annen driftsinntekt		4 660 799	4 481 661
Sum driftsinntekter		5 552 368	5 357 504
Driftskostnader			
Varekostnad		74 859	50 802
Lønnskostnad	1	3 769 682	3 832 825
Avskrivning på varige driftsmidler	2	227 418	227 418
Annen driftskostnad	1	407 318	523 496
Sum driftskostnader		4 479 279	4 634 541
DRIFTSRESULTAT		1 073 090	722 963
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		2 292	116
Annen finansinntekt		5 997	6 889
Sum finansinntekter		8 289	7 005
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		248 358	373 133
Annen finanskostnad		113	700
Sum finanskostnader		248 470	373 833
NETTO FINANSPOSTER		(240 181)	(366 828)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		832 909	356 135
Skattekostnad på ordinært resultat		183 268	78 350
ORDINÆRT RESULTAT		649 641	277 785
ÅRSRESULTAT		649 641	277 785
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	3	649 641	277 785
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		649 641	277 785

Årsregnskap for 0 6 Ullensakergata Barnehage AS

Organisasjonsnr. 994151010



0 6 Ullensakergata Barnehage AS

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,4	8 622 589	8 850 008
Sum varige driftsmidler		8 622 589	8 850 008
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		49 696	84 146
Sum finansielle anleggsmidler		49 696	84 146
SUM ANLEGGSMIDLER		8 672 285	8 934 154
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		65 071	86 285
Andre kortsiktige fordringer		1 186 250	2 228 450
Sum fordringer		1 251 321	2 314 735
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5	1 401 169	1 198 053
SUM OMLØPSMIDLER		2 652 490	3 512 789
SUM EIENDELER		11 324 775	12 446 942
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	3 224 894	2 575 253
Sum opptjent egenkapital		3 224 894	2 575 253
SUM EGENKAPITAL		3 324 894	2 675 253
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt		127 509	144 008
Sum avsetning for forpliktelser		127 509	144 008
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	4	6 740 897	8 571 494
Sum annen langsiktig gjeld		6 740 897	8 571 494
SUM LANGSIKTIG GJELD		6 868 406	8 715 502
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		21 761	130 613
Betalbar skatt		199 767	91 656
Skyldig offentlige avgifter		113 175	92 486
Annen kortsiktig gjeld		796 772	741 432
SUM KORTSIKTIG GJELD		1 131 475	1 056 187
SUM GJELD		7 999 882	9 771 689
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		11 324 775	12 446 942

Årsregnskap for 0 6 Ullensakergata Barnehage AS

Organisasjonsnr. 994151010



0 6 Ullensakergata Barnehage AS

Balanse pr. 31.12.2022

Note	31.12.2022	31.12.2021
------	------------	------------

OSLO den 30.06.2023

Anders Nederhoed
Styrets leder / Daglig leder

Årsregnskap for 0 6 Ullensakergata Barnehage AS

Organisasjonsnr. 994151010



0 6 Ullensakergata Barnehage AS

Noter 2022

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Inntektsføring

Inntektsføring foretas ved mottak av offentlig tilskudd i perioden tilskuddet gjelder, samt ved månedlig fakturering av egenbetaling.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskrivningsbeløp.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper. Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår. I tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsavtale gjennom en forsikringsavtale. Årets betalte premie er bokført i resultatregnskapet. Overbetaling er balanseført.

Noter for 0 6 Ullensakergata Barnehage AS

Organisasjonsnr. 994151010



0 6 Ullensakergata Barnehage AS

Noter 2022

Note 1 - Lønnskostnad

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	3 154 900	3 227 867
Arbeidsgiveravgift	444 841	462 615
Pensjonskostnader	34 450	53 091
Andre lønnsrelaterte ytelser	135 491	89 252
Totalt	3 769 682	3 832 825

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivningstablå	Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Anskaffelseskost pr. 1/1	7 959 641
Anskaffelseskost pr. 31/12	7 959 641
Akk. av/nedskr. pr 1/1	2 501 601
+ Ordinære avskrivninger	227 418
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	2 729 019
Balanseført verdi pr 31/12	5 230 622
Prosentstøtte for ord. avskr.	3-3

Noter for 0 6 Ullensakergata Barnehage AS

Organisasjonsnr. 994151010



0 6 Ullensakergata Barnehage AS

Noter 2022

Note 3 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	0	2 575 253	2 675 253
+Fra årets resultat			649 641	649 641
Pr 31.12.	100 000	0	3 224 894	3 324 894

Note 4 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 6 740 897

Pantsettelse	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	6 740 897	8 571 494
Pantsatte eiendeler:		
Eiendom Ullensakergata	5 230 621	5 458 040
Hytte Fredrikstad	3 391 968	3 391 968
Sum pantsatte eiendeler	8 622 589	8 850 008

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 130 992 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 116 944.

Bundne bankinnskudd ut over skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 0,-