



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	975 988 155
Organisasjonsform:	Stiftelse
Foretaksnavn:	STIFTELSEN MARIAHUSET
Forretningsadresse:	c/o Bodil Margrethe Sødal Erling Skjalgssons gate 2 0267 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:	Frank Kjærnes - forretningsfører
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	24.05.2023

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, 21.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Offentlig støtte	1	5 238 080	4 548 158
Annen driftsinntekt		444 000	384 000
Gaver		1 772 182	
Sum inntekter		7 454 262	4 932 158
Kostnader			
Lønnskostnad	2, 3	4 142 541	3 932 917
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler			39 798
Utgifter hytte		163 998	122 489
Reparasjoner og vedlikehold		61 008	323 241
Forsikring og kommunale avgifter		104 604	96 335
Honorarer	4	114 625	108 325
Gaver		26 863	23 584
Annen driftskostnad		767 972	965 586
Sum kostnader		5 381 611	5 612 275
Driftsresultat		2 072 651	-680 117
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		5 709	57
Sum finansinntekter		5 709	57
Annen rentekostnad		23 217	22 359
Annen finanskostnad			36
Sum finanskostnader		23 217	22 395
Netto finans		-17 509	-22 338
Ordinært resultat før skattekostnad		2 055 143	-702 455
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 055 143	-702 455
Årsresultat	5	2 055 143	-702 455
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Formålskapital med restriksjoner		1 704 316	
Fri formålskapital		350 827	-702 455
Sum overføringer og disponeringer		2 055 143	-702 455



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Verkstedbygg	6	3 667 621	3 667 621
Erling Skjalgssonsgt 2	6	2 071 504	2 071 504
Hytte	6	1 214 658	1 214 658
Sum varige driftsmidler		6 953 783	6 953 783
Sum anleggsmidler		6 953 783	6 953 783
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre fordringer	7	20 300	23 134
Sum fordringer		20 300	23 134
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	3 689 905	1 715 800
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 689 905	1 715 800
Sum omløpsmidler		3 710 205	1 738 934
SUM EIENDELER		10 663 988	8 692 717
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital	5	700 000	700 000
Sum innskutt egenkapital		700 000	700 000
Opptjent egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Formålskapital med restriksjoner	5	1 704 316	
Formålskapital	5	7 101 268	6 750 441
Sum opptjent egenkapital		8 805 583	6 750 441
Sum egenkapital	5	9 505 583	7 450 441
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	473 299	595 746
Sum annen langsiktig gjeld		473 299	595 746
Sum langsiktig gjeld		473 299	595 746
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		71 010	97 867
Skyldige offentlige avgifter		267 899	187 335
Annen kortsiktig gjeld		346 197	361 329
Sum kortsiktig gjeld		685 106	646 531
Sum gjeld		1 158 405	1 242 277
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		10 663 988	8 692 717



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 466866

Enheten

Organisasjonsnummer: 975 988 155
Organisasjonsform: Stiftelse
Foretaksnavn: STIFTELSEN MARIAHUSET
Forretningsadresse: c/o Bodil Margrethe Sødal
Erling Skjalgssons gate 2
0267 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: Frank Kjærnes - forretningsfører
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.05.2023

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, 13.06.2023



Organisasjonsnr: 975 988 155
STIFTELSEN MARIAHUSET

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Offentlig støtte	1	5 238 080	4 548 158
Annen driftsinntekt		444 000	384 000
Gaver		1 772 182	
Sum inntekter		7 454 262	4 932 158
Kostnader			
Lønnskostnad	2, 3	4 142 541	3 932 917
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler			39 798
Utgifter hytte		163 998	122 489
Reparasjoner og vedlikehold		61 008	323 241
Forsikring og kommunale avgifter		104 604	96 335
Honorarer	4	114 625	108 325
Gaver		26 863	23 584
Annen driftskostnad		767 972	965 586
Sum kostnader		5 381 611	5 612 275
Driftsresultat		2 072 651	-680 117
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		5 709	57
Sum finansinntekter		5 709	57
Annen rentekostnad		23 217	22 359
Annen finanskostnad			36
Sum finanskostnader		23 217	22 395
Netto finans		-17 509	-22 338
Ordinært resultat før skattekostnad		2 055 143	-702 455
Ordinært resultat etter skattekostnad		2 055 143	-702 455
Årsresultat	5	2 055 143	-702 455
Overføringer og disponeringer			
Formålskapital med restriksjoner		1 704 316	
Fri formålskapital		350 827	-702 455
Sum overføringer og disponeringer		2 055 143	-702 455



Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	
	473 299	595 746
Sum annen langsiktig gjeld	473 299	595 746
Sum langsiktig gjeld	473 299	595 746
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	71 010	97 867
Skyldige offentlige avgifter	267 899	187 335
Annen kortsiktig gjeld	346 197	361 329
Sum kortsiktig gjeld	685 106	646 531
Sum gjeld	1 158 405	1 242 277
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	10 663 988	8 692 717



Organisasjonsnr: 975 988 155
STIFTELSEN MARIAHUSET

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

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 Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. 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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført. Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2021 til 2022.

Note

3

Antall årsverk i regnskapsåret



7.00

Note
2

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	3206130.00	3099338.00
<u>Folketrygdavgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	506428.00	484810.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	333304.00	313089.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	96678.00	35680.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	4142540.00	3932917.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

<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>



Til styret i Stiftelsen Mariahuset

RSM Norge AS

Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo
Pb 1312 Vika, 0112 Oslo
Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 23 11 42 00

F +47 23 11 42 01

www.rsmnorge.no

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Stiftelsen Mariahuset, som viser et overskudd på NOK 2 055 143. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2022, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av stiftelsen i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:

<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM Norge AS er medlem av/s a member of Den norske Revisorforening.



Revisors beretning 2022 for Stiftelsen Mariahuset



Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om forvaltning

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000, *Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon*, mener vi at stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Oslo, 31. mai 2023
RSM Norge AS

Trine Angell-Hansen
Statsautorisert revisor



Årsregnskap for 2022

**STIFTELSEN MARIAHUSET
0267 OSLO**

Innhold

Resultatregnskap
Balanse
Noter
Årsberetning
Revisjonsberetning



Resultatregnskap for 2022 STIFTELSEN MARIAHUSET

	Note	2022	2021
Offentlig støtte	1	5 238 080	4 548 158
Annen driftsinntekt		444 000	384 000
Gaver		1 772 182	0
Sum driftsinntekter		7 454 262	4 932 158
Lønnskostnad	2, 3	(4 142 541)	(3 932 917)
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler		0	(39 798)
Utgifter hytte		(163 998)	(122 489)
Reparasjoner og vedlikehold		(61 008)	(323 241)
Forsikring og kommunale avgifter		(104 604)	(96 335)
Honorarer	4	(114 625)	(108 325)
Gaver		(26 863)	(23 584)
Annen driftskostnad		(767 972)	(965 586)
Sum driftskostnader		(5 381 611)	(5 612 275)
Driftsresultat		2 072 651	(680 117)
Annen renteinntekt		5 709	57
Sum finansinntekter		5 709	57
Annen rentekostnad		(23 217)	(22 359)
Annen finanskostnad		0	(36)
Sum finanskostnader		(23 217)	(22 395)
Netto finans		(17 509)	(22 338)
Resultat før skattekostnad		2 055 143	(702 455)
Årsresultat	5	2 055 143	(702 455)
Overføringer			
Formålskapital med restriksjoner		1 704 316	0
Fri formålskapital		350 827	(702 455)
Sum		2 055 143	(702 455)



Balanse pr. 31. desember 2022 STIFTELSEN MARIAHUSET

	Note	2022	2021
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Verkstedbygg	6	3 667 621	3 667 621
Erling Skjalgssonsgt 2	6	2 071 504	2 071 504
Hytte	6	1 214 658	1 214 658
Sum varige driftsmidler		6 953 783	6 953 783
Sum anleggsmidler		6 953 783	6 953 783
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre fordringer	7	20 300	23 134
Sum fordringer		20 300	23 134
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	3 689 905	1 715 800
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		3 689 905	1 715 800
Sum omløpsmidler		3 710 205	1 738 934
Sum eiendeler		10 663 988	8 692 717



Balanse pr. 31. desember 2022 STIFTELSEN MARIAHUSET

	Note	2022	2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Grunnkapital	5	700 000	700 000
Sum		700 000	700 000
Opptjent			
Formålskapital med restriksjoner	5	1 704 316	0
Formålskapital	5	7 101 268	6 750 441
Sum opptjent		8 805 583	6 750 441
Sum	5	9 505 583	7 450 441
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	473 299	595 746
Sum annen langsiktig gjeld		473 299	595 746
Sum langsiktig gjeld		473 299	595 746
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		71 010	97 867
Skyldige offentlige avgifter		267 899	187 335
Annen kortsiktig gjeld		346 197	361 329
Sum kortsiktig gjeld		685 106	646 531
Sum gjeld		1 158 405	1 242 277
Sum egenkapital og gjeld		10 663 988	8 692 717

Oslo, 24. mai 2023

Jan Bjarne Sødal
Styrets leder

Bodil Margrete Sødal
Styremedlem / Daglig leder

Anne Spurkland
Styremedlem

Nora Stene
Styremedlem

Ellen Elisabeth Kristvik
Styremedlem

John Edward Tobias Krahn
Styremedlem

Knut Morten Svendsen
Styremedlem

Anders Jordet
Styremedlem



Noter 2022

STIFTELSEN MARIAHUSET

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

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2021 til 2022.

Note 1 - Offentlig støtte og andre inntekter

Driftstilskudd fra Oslo kommune Bydel Frogner utgjorde kr. 5 238 080.



Note 2 - Lønnskostnader etc

	2022	2021
Lønn	3 206 130	3 099 338
Arbeidsgiveravgift	506 428	484 810
Pensjonskostnader	333 304	313 089
Andre ytelser / Refusjoner	96 678	35 680
Sum	4 142 540	3 932 917

Note 3 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 7 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 4 - Revisjon

	2022	2021
Revisjon	26 875	23 500
Andre tjenester	0	0
Sum godtgjørelse til revisor	26 875	23 500

Note 5 - Formålskapital

	Grunnkapital	Fri formålskapital	Formålskapital med restriksjoner	Sum
Kapital 01.01.2022	700 000	6 750 441		7 450 441
Årets resultat		350 826	1 704 316	2 055 143
Kapital 31.12.2022	700 000	7 101 267	1 704 316	9 505 583

Note 6 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Bygning og annen fast eiendom	Driftsløse inventar o.l	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2022	6 953 783	198 998	7 152 781
Tilgang i året	0	0	0
Avgang i året	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2022	6 953 783	198 998	7 152 781
Akk. av- og nedskr. 01.01.2022		(198 998)	(198 998)
Akkumulerte avskr. 31.12.2022		(198 998)	(198 998)
Balanseført verdi pr. 31.12.2022	6 953 783	0	6 953 783
Økonomisk levetid		5 år	
Avskrivningsplan: Lineær		20 %	



Note 7 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere med videre.

Note 8 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekkmidler med kr 139 694. Skyldig skattetrekk er kr 134 707.

Innestående på skattetrekkkonto er kr. 139 694.

Note 9 - Pantstillelser og garantier

Spesifikasjon	2022	2021
Gjeld til kredittinstitusjoner	473 299	595 746
Sum	473 299	595 746
Balanseført verdi av eiendeler pantsatt for egen gjeld	2 071 504	2 071 504
Sum	2 071 504	2 071 504

Av langsiktig gjeld på kr 473 299 forfaller kr 0 om mer enn 5 år.

Note 10 - Obligatorisk tjenstepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Gjeldende pensjonsordning oppfyller kravene etter loven.

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 7 pages before this page
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument inneholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

Anne Spurkland

64931c0a-a20e-4850-a403-89b69da837ca - 2023-05-25 10:05:22 UTC +03:00
BankID - 52cac787-cc40-42d7-bd7c-d006d6bef314 - NO

Ellen Elisabeth Kristvik

abb87293-2bc1-4678-b7b0-7116523a4a2e - 2023-05-25 11:24:09 UTC +03:00
BankID - a91bd1d9-3cc3-4823-85d0-76dc1964d8ac - NO

John Edward Tobias Krahn

b9d6a867-4cb1-4971-876d-7752bc83fb93 - 2023-05-25 15:37:16 UTC +03:00
BankID - bd050f0f-ebed-4538-83c4-cf48be2ab359 - NO

Nora Stene

5c5d438f-ca3f-44be-8272-79d722d7e9b7 - 2023-05-25 15:43:18 UTC +03:00
BankID - c423d440-35d6-49ce-9024-a5e554f931d4 - NO

Anders Jordet

81534426-2459-4d8f-9ff8-ab15f1a0691f - 2023-05-31 13:59:55 UTC +03:00
BankID - 1cbf30f5-388b-4f20-9e0b-8bc82734564a - NO

Knut Morten Svendsen

930381a4-e1c8-4e44-81eb-387875d4b4ee - 2023-05-31 16:00:14 UTC +03:00
BankID - ff577e69-cb88-4368-99e3-920a5d4c7154 - NO

Jan Bjarne Sødal

c209405d-0966-4230-9f09-9bb080ef2065 - 2023-05-31 16:10:52 UTC +03:00
BankID - f397ff72-3eea-4f04-89b2-312e6299085f - NO

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuutus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/d87f0503-059c-4219-b395-ae915a25ede1>

visma sign
www.vismasign.com

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 8 pages before this page
Dokumentet inneholder 8 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 8 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 8 sider før denne side

Detta dokument innehåller 8 sidor före denna sida

Bodil Margrete Sødal

3dac444a-eb61-44ba-8b4b-4ec1cbb72338 - 2023-06-02 10:18:07 UTC +03:00
BankID - da18d80e-5ebf-463e-a425-793c00cbf2b3 - NO

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/d87f0503-059c-4219-b395-ae915a25ede1>

 **visma sign**
www.vismasign.com