



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 634 193
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FONTENEHuset GJØVIK AS
Forretningsadresse: Strandgata 38
2821 GJØVIK

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: Hilde Waalen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.02.2023

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, 02.08.2024



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 2 750 804 | 2 402 672 |
| Annen driftsinntekt | 1,5 | 2 550 000 | 2 798 637 |
| Sum inntekter | 1,5 | 5 300 804 | 5 201 309 |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 3 | 3 252 288 | 3 018 700 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | | | 14 795 |
| Annen driftskostnad | | 1 664 388 | 1 655 391 |
| Sum kostnader | | 4 916 675 | 4 688 887 |
| Driftsresultat | | 384 129 | 512 422 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 26 215 | 4 598 |
| Sum finansinntekter | | 0 | 0 |
| Annen rentekostnad | | 117 | 240 |
| Annen finanskostnad | | 290 | |
| Sum finanskostnader | | 0 | 0 |
| Netto finans | | 25 809 | 4 359 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 409 938 | 516 781 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 409 938 | 516 781 |
| Årsresultat | 2 | 409 938 | 516 781 |
| Totalresultat | | 409 938 | 516 781 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | | 409 938 | 516 781 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 409 938 | 516 781 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Sum immaterielle eiendeler | | 0 | 0 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Sum varige driftsmidler | | 0 | 0 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 18 346 | 13 991 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 18 346 | 13 991 |
| Sum anleggsmidler | | 18 346 | 13 991 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | | 0 | 0 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 50 676 | 330 |
| Andre fordringer | | 20 535 | 17 821 |
| Sum fordringer | | 71 211 | 18 151 |
| Investeringer | | | |
| Sum investeringer | | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 3 777 049 | 3 243 503 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 3 777 049 | 3 243 503 |
| Sum omløpsmidler | | 3 848 260 | 3 261 654 |
| SUM EIENDELER | | 3 866 606 | 3 275 645 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|-----------------------------------|------|------------------|------------------|
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 4 | 30 000 | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | | 0 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 3 117 696 | 2 707 757 |
| Sum opptjent egenkapital | | 3 117 696 | 2 707 757 |
| Sum egenkapital | 2 | 3 147 696 | 2 737 757 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 0 | 0 |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 177 733 | 62 139 |
| Skyldige offentlige avgifter | | 230 968 | 207 369 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 310 209 | 268 380 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 718 911 | 537 888 |
| Sum gjeld | | 718 911 | 537 888 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 3 866 606 | 3 275 645 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 554604

Enheten

Organisasjonsnummer: 918 634 193
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: FONTENEHuset GJØVIK AS
Forretningsadresse: Strandgata 38
2821 GJØVIK

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: Hilde Waalen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 06.02.2023

Revisjon

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, 06.07.2023



Organisasjonsnr: 918 634 193
FONTENEHUSET GJØVIK AS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|-------------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Salgsinntekt | | 2 750 804 | 2 402 672 |
| Annen driftsinntekt | 1,5 | 2 550 000 | 2 798 637 |
| Sum inntekter | 1,5 | 5 300 804 | 5 201 309 |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 3 | 3 252 288 | 3 018 700 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | | | 14 795 |
| Annen driftskostnad | | 1 664 388 | 1 655 391 |
| Sum kostnader | | 4 916 675 | 4 688 887 |
| Driftsresultat | | 384 129 | 512 422 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 26 215 | 4 598 |
| Sum finansinntekter | | 0 | 0 |
| Annen rentekostnad | | 117 | 240 |
| Annen finanskostnad | | 290 | |
| Sum finanskostnader | | 0 | 0 |
| Netto finans | | 25 809 | 4 359 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 409 938 | 516 781 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 409 938 | 516 781 |
| Årsresultat | 2 | 409 938 | 516 781 |
| Totalresultat | | 409 938 | 516 781 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | | 409 938 | 516 781 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 409 938 | 516 781 |



Organisasjonsnr: 918 634 193
FONTENEHUSET GJØVIK AS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2022 | 2021 |
|--|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Sum immaterielle eiendeler | | 0 | 0 |
| Varige driftsmidler | | | |
| Sum varige driftsmidler | | 0 | 0 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 18 346 | 13 991 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 18 346 | 13 991 |
| Sum anleggsmidler | | 18 346 | 13 991 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Sum varer | | 0 | 0 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 50 676 | 330 |
| Andre fordringer | | 20 535 | 17 821 |
| Sum fordringer | | 71 211 | 18 151 |
| Investeringer | | | |
| Sum investeringer | | 0 | 0 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 3 777 049 | 3 243 503 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 3 777 049 | 3 243 503 |
| Sum omløpsmidler | | 3 848 260 | 3 261 654 |
| SUM EIENDELER | | 3 866 606 | 3 275 645 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 4 | 30 000 | 30 000 |
| Annen innskutt egenkapital | | 0 | 0 |
| Sum innskutt egenkapital | | 30 000 | 30 000 |



| | | | |
|-----------------------------------|----------|------------------|------------------|
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 3 117 696 | 2 707 757 |
| Sum opptjent egenkapital | | 3 117 696 | 2 707 757 |
| Sum egenkapital | 2 | 3 147 696 | 2 737 757 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Sum avsetninger for forpliktelser | | 0 | 0 |
| Annen langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 177 733 | 62 139 |
| Skyldige offentlige avgifter | | 230 968 | 207 369 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 310 209 | 268 380 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 718 911 | 537 888 |
| Sum gjeld | | 718 911 | 537 888 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 3 866 606 | 3 275 645 |



Organisasjonsnr: 918 634 193
FONTENEHUSET GJØVIK AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. I utgangspunktet er det reglene for regnskapsoppstilling for små foretak som er benyttet. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til 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. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Note

1

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

4

Antall årsverk i regnskapsåret

4.00

Note



4

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

| | | |
|---------------------------|--------------|------------------|
| <u>Lønn</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 2602007.00 | 2432610.00 |
| <u>Folketrygdavgift</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 399864.00 | 372777.00 |
| <u>Pensjonskostnader</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 232185.00 | 205185.00 |
| <u>Andre ytelser</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 18231.00 | 8129.00 |
| <u>Sum lønnskostnader</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 3252287.00 | 3018701.00 |

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

| | |
|---------------------------------|---|
| <u>Sum</u> | <u>Beløp</u> |
| <u>Balanseført verdi 31.12.</u> | <u>Varige driftsmidler</u> <u>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> |



Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Note
5

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

Erverv

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

Avhendelse

Endringer i beholdning av aksjer i løpet av regnskapsåret

Samvirkeforetak

Vedtaksbestemmelser/årsmøtevedtak/forslag til vedtak om medlemskapskonti

Mer om aksjer

Note
4

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



BDO AS
Storgata 178
2615 Lillehammer

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Fontenehuset Gjøvik AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Fontenehuset Gjøvik AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2022
- Resultatregnskap for 2022
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

- Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- Gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets 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 de internasjonale revisjonsstandardene 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 selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 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.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig 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 intern kontroll 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 selskapets 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 avviklet.

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 som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

BDO AS

Rune Pettersen
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: XZT5B-S7NCA-6YV7B-FEWDP-UOWEN-180DI



PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo"™ - sikker digital signatur.
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Rune Pettersen

Partner

Serienummer: 9578-5999-4-1225396

IP: 188.95.xxx.xxx

2023-02-06 10:10:05 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: XZT5B-S7NCA-6YV7B-FEWDP-UOWEN-180DI

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>

**Resultatregnskap****Fontenehuset Gjøvik AS**

| | Note | 2022 | 2021 |
|--|------------|-------------------------|-------------------------|
| Kommunale tilskudd og gaver | | 2 750 805 | 2 402 672 |
| Momskompensasjon | | 0 | 298 637 |
| Helsedirektoratet | 1,5 | 2 550 000 | 2 500 000 |
| Sum driftsinntekter | 1,5 | <u>5 300 805</u> | <u>5 201 309</u> |
| Lønnskostnad | 3 | 3 252 288 | 3 018 700 |
| Avskrivning varige driftsmidler | | 0 | 14 795 |
| Annen driftskostnad | | 1 664 388 | 1 655 391 |
| Sum driftskostnader | | <u>4 916 675</u> | <u>4 688 887</u> |
| Driftsresultat | | <u>384 129</u> | <u>512 422</u> |
| Annen renteinntekt | | 26 215 | 4 598 |
| Annen rentekostnad | | 117 | 240 |
| Annen finanskostnad | | 290 | 0 |
| Netto finansposter | | <u>25 809</u> | <u>4 359</u> |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | <u>409 938</u> | <u>516 781</u> |
| Ordinært resultat | | <u>409 938</u> | <u>516 781</u> |
| Årsresultat | 2 | <u>409 938</u> | <u>516 781</u> |
| Disponering av årsresultat | | | |
| Overført annen egenkapital | | 409 938 | 516 781 |
| Sum disponert | | <u>409 938</u> | <u>516 781</u> |

Organisasjonsnummer 918634193

Utarbeidet av Kantall AS - Autorisert regnskapsførerselskap ARS



Balanse

Fontenehuset Gjøvik AS

| | Note | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Eiendeler | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Imaterielle eiendeler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 18 346 | 13 991 |
| Sum imaterielle anleggsmidler | | <u>18 346</u> | <u>13 991</u> |
| Sum anleggsmidler | | <u>18 346</u> | <u>13 991</u> |
| Omløpsmidler | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 50 676 | 330 |
| Andre fordringer | | 20 535 | 17 821 |
| Sum fordringer | | <u>71 211</u> | <u>18 151</u> |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 3 777 049 | 3 243 503 |
| Sum omløpsmidler | | <u>3 848 260</u> | <u>3 261 654</u> |
| Sum eiendeler | | <u>3 866 606</u> | <u>3 275 645</u> |

Organisasjonsnummer 918634193

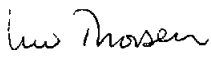
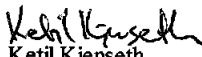


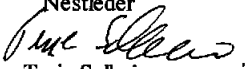
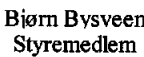


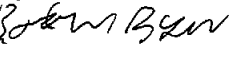
Utarbeidet av Kantall AS - Autorisert regnskapsførerselskap ARS

**Balanse****Fontenehuset Gjøvik AS**

| | Note | 2022 | 2021 |
|---------------------------------|------|------------------|------------------|
| Egenkapital og gjeld | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Selskapskapital | 4 | 30 000 | 30 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | <u>30 000</u> | <u>30 000</u> |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 3 117 696 | 2 707 757 |
| Sum opptjent egenkapital | | <u>3 117 696</u> | <u>2 707 757</u> |
| Sum egenkapital | 2 | <u>3 147 696</u> | <u>2 737 757</u> |
| Gjeld | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 177 733 | 62 139 |
| Skyldige offentlige avgifter | | 230 968 | 207 369 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 310 209 | 268 380 |
| Sum kortsiktig gjeld | | <u>718 911</u> | <u>537 888</u> |
| Sum gjeld | | <u>718 911</u> | <u>537 888</u> |
| Sum egenkapital og gjeld | | <u>3 866 606</u> | <u>3 275 645</u> |

GJØVIK, 02.02.2023

Styret for Fontenehuset Gjøvik AS

| | | |
|--|---|--|
|  Liv Thorsen Styrets leder |  Ketil Kiensest Nestleder |  Bjørn Blichfeldt Styremedlem |
|  Ingjerd Thon Hagseth Styremedlem |  Terje Solheim Styremedlem |  Bjørn Bysveen Styremedlem |
|  Randi-Irene Midthaugen Styremedlem |  Kirsti Østhagen Daglig leder |  |

Organisasjonsnummer 918634193

Utarbeidet av Kantall AS - Autorisert regnskapsførerselskap ARS



Noter til regnskap pr. 31.12.2022

Fontenehuset Hadeland AS

Note 1 - Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

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

Selskapet ble stifta 21.03.2022

Driftsinntekter

Offentlige tilskudd og ikke øremerkede gaver inntektsføres ved mottak. Andre offentlige tilskudd og øremerkede gaver inntektsføres og periodiseres i takt med kostnader og fredrift i prosjektene.

Øremerkede investeringstilskudd føres som reduksjon av anskaffelseskost på driftsmidlet (nettoføring).

Selskapet er registrert i Frivillighetsregisteret, og er berettiget mva-kompensasjon. Utbetalt mva-kompensasjon inntektsføres ved mottak.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Skatter

Selskapet er ikke skattepliktig.

Note 2 - Endring egenkapital

| | Stiftelseskapital | Overkurs | Annen EK | Sum |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Stiftelseskapital | 30 000 | | | 30 000 |
| Årets resultat | | | 76 579 | 76 579 |
| Egenkapital pr. 31.12. | 30 000 | 0 | 76 579 | 106 579 |



Note 3 - Ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte m.v.

Lønnskostnader består av følgende poster

| | 2021 | 2021 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Lønn | 2 554 507 | 2 380 110 |
| Arbeidsgiveravgift | 399 865 | 372 777 |
| Pensjonskostnader | 232 185 | 205 185 |
| Styrehonorer | 47 500 | 52 500 |
| Andre lønnsrelaterte ytelser | 18 231 | 8 128 |
| Sum lønnskostnader | 3 252 288 | 3 018 700 |

Gjennomsnittlig antall ansatte:

4,0 3,5

Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:

| | |
|---------------|--------|
| Revisjon | 2 022 |
| Annen bistand | 43 094 |

Obligatorisk tjenestepensjon

Selskapet er pliktig til å ha obligatorisk tjenestepensjon, og har en pensjonsordning som oppfyller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 4 - Antall aksjer, aksjeeier m.v.

Aksjekapitalen består av:

| | Antall | Pålydende | Balanseført |
|---------------------|-----------|--------------|---------------|
| Aksjekapital | 30 | 1 000 | 30 000 |

Oversikt over aksjonærer i selskapet 31.12:

| | Ordinære aksjer | Eierandel | Stemmeandel |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| NKS Innlandet Vest | 1 000 | 100,00 % | 100,00 % |
| Sum | 1 000 | 100,00 % | 100,00 % |

Note 5 - Driftsinntekter og mottatte tilskudd

Offentlige tilskudd

| | |
|--|-------------------|
| Mottatte tilskudd helsedirektoratet 202 | 2 550 000 |
| Viderefakturert Fontenehuset Hadeland for bistand opp: | 50 000 |
| Anvent tilskudd helsedirektoratet 2022 | 3 801 495 |
| Underdekning | -1 201 495 |

Andre inntekter

| | |
|--------------------------|------------------|
| Tilskudd fra kommunen | 2 574 000 |
| Momskompensasjon | 0 |
| Andre gaver og inntekter | 126 805 |
| Sum | 2 700 805 |