



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 924 969 652
Organisasjonsform: Stiftelse
Foretaksnavn: FONTENEHuset ULLENSAKER
Forretningsadresse: Trondheimsvegen - Jessheim 77
2050 JESSHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Bente Lise Moe
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.02.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 04.03.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Tilskudd fra Helsedirektoratet	1	4 314 361	4 200 000
Tilskudd fra Ullensaker Kommune	1	1 600 000	1 712 064
Andre tilskudd	1	852 443	1 232 181
Andre driftsinntekter		260 224	121 706
Sum inntekter		7 027 029	7 265 951
Kostnader			
Varekostnad		119 198	87 432
Lønnskostnad	2	4 294 437	4 559 799
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		895 908	1 028 734
Kompetanseheving og sosialt program		728 221	813 129
Andre kostnader lokaler og kontorhold		813 225	613 608
Sum kostnader		6 850 989	7 102 703
Driftsresultat		176 040	163 248
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 212	163
Annen finansinntekt		861	859
Sum finansinntekter		2 073	1 022
Netto finans		2 073	1 022
Ordinært resultat før skattekostnad		178 113	164 270
Ordinært resultat etter skattekostnad		178 113	164 270
Årsresultat	3	178 113	164 270
Årsresultat etter minoritetsinteresser		178 113	164 270
Totalresultat		178 113	164 270
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		178 113	164 270



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum overføringer og disponeringer		178 113	164 270



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		170 651	169 439
Sum finansielle anleggsmidler		170 651	169 439
Sum anleggsmidler		170 651	169 439
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		61 930	35 490
Sum fordringer		61 930	35 490
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 758 613	1 754 523
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 758 613	1 754 523
Sum omløpsmidler		1 820 542	1 790 013
SUM EIENDELER		1 991 194	1 959 452
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Stiftelseskapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		416 383	238 270
Sum opptjent egenkapital		416 383	238 270



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Sum egenkapital	3	516 383	338 270
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		91 345	155 331
Skyldig offentlige avgifter		236 600	240 393
Annen kortsiktig gjeld	1	1 146 866	1 225 459
Sum kortsiktig gjeld		1 474 811	1 621 183
Sum gjeld		1 474 811	1 621 183
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 991 194	1 959 452



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 313852

Enheten

Organisasjonsnummer: 924 969 652
Organisasjonsform: Stiftelse
Foretaksnavn: FONTENEHUSET ULLENSAKER
Forretningsadresse: Trondheimsvegen - Jessheim 77
2050 JESSHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Bente Lise Moe
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 22.02.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 28.02.2024



Organisasjonsnr: 924 969 652
FONTENEHUSET ULLENSAKER

RESULTATREGNSKAP

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Tilskudd fra			
Helsedirektoratet	1	4 314 361	4 200 000
Tilskudd fra Ullensaker			
Kommune	1	1 600 000	1 712 064
Andre tilskudd	1	852 443	1 232 181
Andre driftsinntekter		260 224	121 706
Sum inntekter		7 027 029	7 265 951
Kostnader			
Varekostnad		119 198	87 432
Lønnskostnad	2	4 294 437	4 559 799
Nedskrivning av varige			
driftsmidler og			
immaterielle eiendeler		895 908	1 028 734
Kompetanseheving og			
sosialt program		728 221	813 129
Andre kostnader lokaler			
og kontorhold		813 225	613 608
Sum kostnader		6 850 989	7 102 703
Driftsresultat		176 040	163 248
Finansinntekter og			
finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 212	163
Annen finansinntekt		861	859
Sum finansinntekter		2 073	1 022
Netto finans		2 073	1 022
Ordinært resultat før			
skattekostnad		178 113	164 270
Ordinært resultat etter			
skattekostnad		178 113	164 270
Årsresultat	3	178 113	164 270
Årsresultat etter			
minoritetsinteresser		178 113	164 270
Totalresultat		178 113	164 270
Overføringer og			
disponeringer			
Avsatt til annen			
egenkapital		178 113	164 270
Sum overføringer og			
disponeringer		178 113	164 270





Organisasjonsnr: 924 969 652
FONTENEHUSET ULLENSAKER

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2023** **2022**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Andre langsiktige fordringer	170 651	169 439
Sum finansielle anleggsmidler	170 651	169 439
Sum anleggsmidler	170 651	169 439

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer	61 930	35 490
Sum fordringer	61 930	35 490

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	1 758 613	1 754 523
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	1 758 613	1 754 523
Sum omløpsmidler	1 820 542	1 790 013

SUM EIENDELER **1 991 194** **1 959 452**

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital		
Stiftelseskapital	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital	100 000	100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	416 383	238 270
Sum opptjent egenkapital	416 383	238 270

Sum egenkapital	3	516 383	338 270
-----------------	---	---------	---------

Sum langsiktig gjeld		0	0
----------------------	--	---	---

Kortsiktig gjeld



Leverandørgjeld	91 345	155 331
Skyldig offentlige avgifter	236 600	240 393
Annen kortsiktig gjeld 1	1 146 866	1 225 459
Sum kortsiktig gjeld	1 474 811	1 621 183
Sum gjeld	1 474 811	1 621 183
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 991 194	1 959 452



Organisasjonsnr: 924 969 652
FONTENEHUSET ULLENSAKER

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
6.00

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Årsregnskap 2023

Fontenehuset Ullensaker

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 924 969 652



Fontenehuset Ullensaker			
Resultatregnskap			
Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023	2022
Tilskudd fra Helsedirektoratet	1	4 314 361	4 200 000
Tilskudd fra Ullensaker Kommune	1	1 600 000	1 712 064
Andre tilskudd	1	852 443	1 232 181
Andre driftsinntekter		260 224	121 706
Sum driftsinntekter		7 027 029	7 265 951
Varekostnad		119 198	87 432
Lønnskostnad	2	4 294 437	4 559 799
Leie lokaler		895 908	1 028 734
Kompetanseheving og sosialt program		728 221	813 129
Andre kostnader lokaler og kontorhold		813 225	613 608
Sum driftskostnader		6 850 989	7 102 703
Driftsresultat		176 040	163 248
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 212	163
Annen finansinntekt		861	859
Resultat av finansposter		2 073	1 022
Resultat		178 113	164 270
Årsresultat	3	178 113	164 270
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		178 113	164 270
Sum overføringer		178 113	164 270



Fontenehuset Ullensaker			
Balanse			
Eiendeler	Note	2023	2022
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		170 651	169 439
Sum finansielle anleggsmidler		170 651	169 439
Sum anleggsmidler		170 651	169 439
Omløpsmidler			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		61 930	35 490
Sum fordringer		61 930	35 490
Bankinnskudd, kontanter o.l.		1 758 613	1 754 523
Sum omløpsmidler		1 820 542	1 790 013
Sum eiendeler		1 991 194	1 959 452



Fontenehuset Ullensaker			
Balanse			
	Note	2023	2022
Egenkapital og gjeld			
Bundet egenkapital			
Stiftelseskapital		100 000	100 000
Sum bundet egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		416 383	238 270
Sum opptjent egenkapital		416 383	238 270
Sum egenkapital	3	516 383	338 270
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		91 345	155 331
Skyldig offentlige avgifter		236 600	240 393
Annen kortsiktig gjeld	1	1 146 866	1 225 459
Sum kortsiktig gjeld		1 474 811	1 621 183
Sum gjeld		1 474 811	1 621 183
Sum egenkapital og gjeld		1 991 194	1 959 452
Jessheim, 22.02.2024 Styret i Fontenehuset Ullensaker			
<u>Anne-Lise Aukner</u> styreleder	<u>Bjørn Ivar Heggelund</u> styremedlem	<u>Rolf-Olav Sandberg Hanssen</u> styremedlem	
<u>Dorte Brodersen</u> styremedlem	<u>Bo Jonas Patrik Johansson</u> styremedlem	<u>Anne Lene Hovind</u> vara	
	<u>Bente Lise Moe</u> daglig leder		
Fontenehuset Ullensaker		Side 4	



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Gaver og tilskudd inntektsføres i takt med anvendelse. Tilskudd som gjelder investeringer bokføres i henhold til bruttometoden.

Skatt

Stiftelsen er fritatt for skatt.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Pensjonsforpliktelser

Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Note 1 Tilskudd

Tilskudd fra Helsedirektoratet	4 854 800
Ubenyttede midler pr 31.12.2023	540 439
Inntektsført tilskudd	4 314 361

Ubenyttede midler fra Helsedirektoratet pr 31.12.2023 fremkommer under Annen kortsiktig gjeld i balansen. Beløpet er beregnet ut fra andel tilskudd i forhold til tilskudd fra kommunen.

Tilskudd fra Ullensaker kommune	1 600 000
Det foreligger pr. i dag ingen tilbakebetalingsforpliktelse knyttet til dette tilskuddet.	

Andre tilskudd består av følgende poster:

Ullensaker kommune, IMDI	537 064
Ullensaker kommune, fritid for alle	96 227
Ullensaker kommune, Psykt bra samfunnsliv	84 792
Ullensaker kommune, Ny hverdag-nye muligheter	62 500
Gjensidigestiftelsen, "ung fritid"	71 861
Sum andre tilskudd	852 443

Ubenyttede midler for andre tilskudd pr 31.12.2023 fremkommer under Annen kortsiktig gjeld i balansen med totalt	-127 732
--	----------



Note 2 Antall årsverk og lån og sikkerhetsstillelse til nærstående

Lønnskostnader

	2023	2022
Lønninger	3 542 709	3 753 025
Arbeidsgiveravgift	529 021	561 614
Pensjonskostnader	184 185	187 470
Andre ytelser	38 522	57 690
Sum	4 294 437	4 559 799

Selskapet har i 2023 sysselsatt 6 årsverk.

Det er ikke ytt lån eller sikkerhetsstillelse til fordel for daglig leder eller medlemmer av styret.

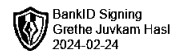
Note 3 Egenkapital

	Grunnkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2022	100 000	238 270	338 270
Årets resultat		178 113	178 113
Pr 31.12.2023	100 000	416 383	516 383



Stiansen & Co AS

Statsautoriserte revisorer



BankID Signing
Gretthe Juvkam Hasle
2024-02-24

Til styret i stiftelsen

Fontenehuset Ullensaker

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert stiftelsen Fontenehuset Ullensaker' årsregnskap som viser et resultat på kr 178 113. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, 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 2023, 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 selskapet 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen (styret og daglig leder) 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 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 avviklet.



Stiansen & Co AS

Statsautoriserte revisorer

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>

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om forvaltning

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig 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

Nesbru, 22.02.2024

Stiansen & Co AS

Elektronisk sign.

Grethe Hasle
Statsautorisert revisor

Revisjonsberetning for Fontenehuset Ullensaker – side 2