



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: 30.08.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

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, 26.07.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		745 170	862 653
Annen driftsinntekt		4 342 293	4 101 144
Sum inntekter		5 087 463	4 963 797
Kostnader			
Varekostnad		48 870	72 009
Lønnskostnad	1	3 909 524	3 825 368
Avskrivning på varige driftsmidler	2	227 418	227 418
Annen driftskostnad	1	522 679	599 042
Sum kostnader		4 708 492	4 723 838
Driftsresultat		378 971	239 959
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		6 997	16 244
Annen finansinntekt		5 372	6 157
Sum finansinntekter		12 369	22 401
Annen rentekostnad		277 068	226 916
Annen finanskostnad		654	70
Sum finanskostnader		277 722	226 986
Netto finans		-265 353	-204 585
Ordinært resultat før skattekostnad		113 618	35 373
Skattekostnad på ordinært resultat		24 896	7 751
Ordinært resultat etter skattekostnad		88 722	27 622
Årsresultat		88 722	27 622
Årsresultat etter minoritetsinteresser		88 722	27 622
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	5	88 722	27 622



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum overføringer og disponeringer		88 722	27 622



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,3	9 077 426	5 912 876
Sum varige driftsmidler		9 077 426	5 912 876
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		84 146	84 146
Sum finansielle anleggsmidler		84 146	84 146
Sum anleggsmidler		9 161 572	5 997 022
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		90 512	83 117
Andre kortsiktige fordringer		2 129 966	-62 002
Sum fordringer		2 220 478	21 115
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	963 864	3 999 610
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		963 864	3 999 610
Sum omløpsmidler		3 184 342	4 020 725
SUM EIENDELER		12 345 914	10 017 747
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	2 297 468	2 208 746
Sum opptjent egenkapital		2 297 468	2 208 746
Sum egenkapital		2 397 468	2 308 746
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		157 314	167 568
Sum avsetninger for forpliktelser		157 314	167 568
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	3	9 024 069	6 766 227
Sum annen langsiktig gjeld		9 024 069	6 766 227
Sum langsiktig gjeld		9 181 383	6 933 795
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		5 400	7 405
Betalbar skatt		35 150	11 094
Skyldig offentlige avgifter		94 602	70 644
Annen kortsiktig gjeld		631 911	686 064
Sum kortsiktig gjeld		767 063	775 206
Sum gjeld		9 948 446	7 709 002
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 345 914	10 017 747



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 851552

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

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: 30.08.2021

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 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

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, 02.10.2021

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	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		745 170	862 653
Annen driftsinntekt		4 342 293	4 101 144
Sum inntekter		5 087 463	4 963 797
Kostnader			
Varekostnad		48 870	72 009
Lønnskostnad	1	3 909 524	3 825 368
Avskrivning på varige driftsmidler	2	227 418	227 418
Annen driftskostnad	1	522 679	599 042
Sum kostnader		4 708 492	4 723 838
Driftsresultat		378 971	239 959
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		6 997	16 244
Annen finansinntekt		5 372	6 157
Sum finansinntekter		12 369	22 401
Annen rentekostnad		277 068	226 916
Annen finanskostnad		654	70
Sum finanskostnader		277 722	226 986
Netto finans		-265 353	-204 585
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat		24 896	7 751
Ordinært resultat etter skattekostnad		88 722	27 622
Årsresultat		88 722	27 622
Årsresultat etter minoritetsinteresser		88 722	27 622
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	5	88 722	27 622
Sum overføringer og disponeringer		88 722	27 622



Organisasjonsnr: 994 151 010
0 - 6 ULLENSAKERGATA BARNEHAGE AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,3	9 077 426	5 912 876
Sum varige driftsmidler		9 077 426	5 912 876

Finansielle anleggsmidler

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

Sum anleggsmidler		9 161 572	5 997 022
--------------------------	--	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		90 512	83 117
Andre kortsiktige fordringer		2 129 966	-62 002
Sum fordringer		2 220 478	21 115

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	4	963 864	3 999 610
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		963 864	3 999 610

Sum omløpsmidler		3 184 342	4 020 725
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		12 345 914	10 017 747
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

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

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	5	2 297 468	2 208 746
Sum opptjent egenkapital		2 297 468	2 208 746



Sum egenkapital	2 397 468	2 308 746
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	157 314	167 568
Sum avsetninger for forpliktelseser	157 314	167 568
Annen langsiktig gjeld		
Øvrig langsiktig gjeld 3	9 024 069	6 766 227
Sum annen langsiktig gjeld	9 024 069	6 766 227
Sum langsiktig gjeld	9 181 383	6 933 795
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	5 400	7 405
Betalbar skatt	35 150	11 094
Skyldig offentlige avgifter	94 602	70 644
Annen kortsiktig gjeld	631 911	686 064
Sum kortsiktig gjeld	767 063	775 206
Sum gjeld	9 948 446	7 709 002
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	12 345 914	10 017 747



Organisasjonsnr: 994 151 010
0 - 6 ULLENSAKERGATA BARNEHAGE AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	1000.00	100.00	100000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
Anders Nederhoed	1000.00	100.00%	Ordinære aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	1000.00	100.00%

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	374737.00		

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
7.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



**Årsregnskap 2020
for**

0 6 Ullensakergata Barnehage AS

Foretaksnr. 994151010



0 6 Ullensakergata Barnehage AS

Resultatregnskap

	Note	2020	2019
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		745 170	862 653
Annen driftsinntekt		4 342 293	4 101 144
Sum driftsinntekter		5 087 463	4 963 797
Driftskostnader			
Varekostnad		48 870	72 009
Lønnskostnad	1	3 909 524	3 825 368
Avskrivning på varige driftsmidler	2	227 418	227 418
Annen driftskostnad	1	522 679	599 042
Sum driftskostnader		4 708 492	4 723 838
DRIFTSRESULTAT		378 971	239 959
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		6 997	16 244
Annen finansinntekt		5 372	6 157
Sum finansinntekter		12 369	22 401
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		277 068	226 916
Annen finanskostnad		654	70
Sum finanskostnader		277 722	226 986
NETTO FINANSPOSTER		(265 353)	(204 585)
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		113 618	35 373
Skattekostnad på ordinært resultat		24 896	7 751
ORDINÆRT RESULTAT		88 722	27 622
ÅRSRESULTAT		88 722	27 622
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	5	88 722	27 622
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER		88 722	27 622

Årsregnskap for 0 6 Ullensakergata Barnehage AS

Organisasjonsnr. 994151010



0 6 Ullensakergata Barnehage AS

Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2,3	9 077 426	5 912 876
Sum varige driftsmidler		9 077 426	5 912 876
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer		84 146	84 146
Sum finansielle anleggsmidler		84 146	84 146
SUM ANLEGGSMIDLER		9 161 572	5 997 022
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		90 512	83 117
Andre kortsiktige fordringer		2 129 966	(62 002)
Sum fordringer		2 220 478	21 115
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	963 864	3 999 610
SUM OMLØPSMIDLER		3 184 342	4 020 725
SUM EIENDELER		12 345 914	10 017 747
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	2 297 468	2 208 746
Sum opptjent egenkapital		2 297 468	2 208 746
SUM EGENKAPITAL		2 397 468	2 308 746
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt		157 314	167 568
Sum avsetning for forpliktelser		157 314	167 568
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	3	9 024 069	6 766 227
Sum annen langsiktig gjeld		9 024 069	6 766 227
SUM LANGSIKTIG GJELD		9 181 383	6 933 795
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		5 400	7 405
Betalbar skatt		35 150	11 094
Skyldig offentlige avgifter		94 602	70 644
Annen kortsiktig gjeld		631 911	686 064
SUM KORTSIKTIG GJELD		767 063	775 206
SUM GJELD		9 948 446	7 709 002
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		12 345 914	10 017 747

Årsregnskap for 0 6 Ullensakergata Barnehage AS

Organisasjonsnr. 994151010



0 6 Ullensakergata Barnehage AS

Balanse pr. 31.12.2020

Note	31.12.2020	31.12.2019
------	------------	------------

OSLO den 30.08.2021

Anders Nederhoed
Styrets leder / Daglig leder

Årsregnskap for 0 6 Ullensakergata Barnehage AS

Organisasjonsnr. 994151010



0 6 Ullensakergata Barnehage AS

Noter 2020

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 2020

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 7 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader	I år	I fjor
Lønn	3 276 488	3 211 225
Arbeidsgiveravgift	469 457	464 724
Pensjonskostnader	52 992	91 094
Andre lønnsrelaterte ytelser	110 588	58 325
Totalt	3 909 524	3 825 368

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	2 046 764
+ Ordinære avskrivninger	227 418
Akk. av/nedskr. pr. 31/12	2 274 183
Balanseført verdi pr 31/12	5 685 458
Prosentstakt for ord. avskr.	3-3

Noter for 0 6 Ullensakergata Barnehage AS

Organisasjonsnr. 994151010



0 6 Ullensakergata Barnehage AS

Noter 2020

Note 3 - Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 9 024 069

Pantsettelse	I år	I fjor
Gjeld sikret med pant	9 024 069	6 766 227
Pantsatte eiendeler:		
Eiendom Ullensakergata	5 685 458	5 912 876
Hytte Fredrikstad	3 391 968	0
Sum pantsatte eiendeler	9 077 426	5 912 876

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 138 336 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 319 239.

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

Note 5 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Overkurs	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	100 000	0	2 208 746	2 308 746
+Fra årets resultat			88 722	88 722
Pr 31.12.	100 000	0	2 297 468	2 397 468

Noter for 0 6 Ullensakergata Barnehage AS

Organisasjonsnr. 994151010