



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	979 996 632
Organisasjonsform:	Stiftelse
Foretaksnavn:	STIFTELSEN LHL AKTIVITETSSENTER FROGNER
Forretningsadresse:	Dueveien 8 2016 FROGNER

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:	Inger Lundanes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	09.06.2023

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, 03.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		285 800	248 200
Sum inntekter		285 800	248 200
Kostnader			
Lønnskostnad		77 189	75 037
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		12 336	
Annen driftskostnad		186 669	300 687
Sum kostnader		276 194	375 724
Driftsresultat		9 606	-127 524
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		379	
Sum finansinntekter		379	0
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		379	0
Ordinært resultat før skattekostnad		9 985	-127 524
Ordinært resultat etter skattekostnad		9 985	-127 524
Årsresultat		9 985	-127 524
Totalresultat		9 985	-127 524
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		9 985	-127 524
Sum overføringer og disponeringer		9 985	-127 524



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		391 023	403 359
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende		1	1
Sum varige driftsmidler		391 024	403 360
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		391 024	403 360
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		14 250	6 135
Andre fordringer		17 000	999
Sum fordringer		31 250	7 134
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		206 050	283 300
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		206 050	283 300
Sum omløpsmidler		237 300	290 434
SUM EIENDELER		628 324	693 794



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital		350 000	350 000
Sum innskutt egenkapital		350 000	350 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		251 815	241 830
Sum opptjent egenkapital		251 815	241 830
Sum egenkapital		601 815	591 830
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		17 282	92 869
Skyldige offentlige avgifter		3 268	3 368
Annen kortsiktig gjeld		5 959	5 727
Sum kortsiktig gjeld		26 509	101 965
Sum gjeld		26 509	101 965
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		628 324	693 794



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 505311

Enheten

Organisasjonsnummer: 979 996 632
Organisasjonsform: Stiftelse
Foretaksnavn: STIFTELSEN LHL AKTIVITETSSENTER
FROGNER
Forretningsadresse: Dueveien 8
2016 FROGNER

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: Inger Lundanes
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 09.06.2023

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, 26.06.2023



Organisasjonsnr: 979 996 632
STIFTELSEN LHL AKTIVITETSSENTER
FROGNER

RESULTATREGNSKAP

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		285 800	248 200
Sum inntekter		285 800	248 200
Kostnader			
Lønnskostnad		77 189	75 037
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		12 336	
Annen driftskostnad		186 669	300 687
Sum kostnader		276 194	375 724
Driftsresultat		9 606	-127 524
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		379	
Sum finansinntekter		379	0
Sum finanskostnader		0	0
Netto finans		379	0
Ordinært resultat før skattekostnad		9 985	-127 524
Ordinært resultat etter skattekostnad		9 985	-127 524
Årsresultat		9 985	-127 524
Totalresultat		9 985	-127 524
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		9 985	-127 524
Sum overføringer og disponeringer		9 985	-127 524



Organisasjonsnr: 979 996 632
STIFTELSEN LHL AKTIVITETSSENTER
FROGNER

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		391 023	403 359
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	1	1	1
Sum varige driftsmidler		391 024	403 360
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		391 024	403 360
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer		14 250	6 135
Andre fordringer		17 000	999
Sum fordringer		31 250	7 134
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		206 050	283 300
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		206 050	283 300
Sum omløpsmidler		237 300	290 434
SUM EIENDELER		628 324	693 794

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital



Annen innskutt egenkapital	350 000	350 000
Sum innskutt egenkapital	350 000	350 000
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	251 815	241 830
Sum opptjent egenkapital	251 815	241 830
Sum egenkapital	601 815	591 830
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	17 282	92 869
Skyldige offentlige avgifter	3 268	3 368
Annen kortsiktig gjeld	5 959	5 727
Sum kortsiktig gjeld	26 509	101 965
Sum gjeld	26 509	101 965
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	628 324	693 794



Organisasjonsnr: 979 996 632
STIFTELSEN LHL AKTIVITETSSENTER
FROGNER

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.75

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

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

Fordringer

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets



Stiftelsen LHL Aktivitetscenter Frogner

Innkalling

Generalforsamling 9. juni 2023 kl. 09.00 – 10.00 på Aktivitetscenteret Frogner.

Til møtet innkalles styret.

SAKSLISTE:

Sak 1. Konstituering

- Godkjenning av innkalling/dagsorden
- Valg av møteleder
- Valg av referent

Sak 2. Styrets årsberetning for 2022

Sak 3. Godkjenning av årsregnskap for 2022 m/revisors beretning

Sak 4. Fastsette honorar til tillitsvalgte for 2022/2023

Sak 5. Fastsette godtgjørelse til regnskapsfører og revisor

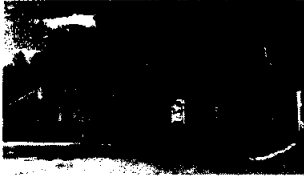
Sak 6. Budsjett for 2023

Sak 7. Valg ifølge oppnevning

Sak 8. Konstituering av styret

Med hilsen

Arve Strømsæther



Stiftelsen LHL Frogner Aktivitetscenter

ÅRSBERETNING 2022

Presentasjon av stiftelsen.

Stiftelsens eiendom har gnr 3030 -273 / 158 / 0 / 0. Organisasjonsnummeret er 979 996 632. Stiftelsen ble opprettet 4. november 1997 med formål å drive Frogner Aktivitetscenter. Senteret skal være et samlingspunkt for forskjellige lag og foreninger.

Tillitsvalgte.

Stiftelsen har hatt følgende styre i 2022:

Leder: Arve Strømsæther, LHL Sørum
Nestleder: Jan T. Lilletvedt, Frogner pensjonistforening
Styremedlemmer: Kjetil Andre Christensen, Lillestrøm kommune
Karin Økern, Duevegen BL

Varamedlemmer: Tove Kalvik, LHL Sørum
Kari B. Firveld, Frogner pensjonistforening
Lillestrøm kommune, ingen oppnevnt
Duevegen BL, ingen oppnevnt

Bruker styret: Mona B. Johansen, LHL Sørum
Kari B. Firveld/Ragnhild Elmholt, Frogner pensjonistforening
Eva Oline Berntsen, Duevegen BL

Varamedlemmer: LHL Sørum, ingen oppnevnt
Frogner pensjonistforening, ingen oppnevnt
Duevegen borettslag, ingen oppnevnt

Regnskapsførsel og revisjon.

Regnskapet er ført i henhold til kontrakt med Hammersborg Regnskaps- og Innbetalingservice AS (HBRI AS). Revisjonen er utført av Romerike Revisjon, Ringvegen 4, 2050 Jessheim.

Forsikring.

Eiendommen er fullverdiforsikret i KLP, fullverdigrunnlag kr 6 00 000, forsikringsnummer 522295 Huseier. Huseierforsikringen dekker Innbo og løsøre for kr 1 172 000, forsikringsnummer 521280 Næringsdrift. Selskapets tlf i tilfelle skade er 55 54 85 00.



Stiftelsen LHL Frøner Aktivitetsenter

Styrets arbeid.

Styret har gjennomført generalforsamling, 2 styremøter og behandlet 4 saker.

Etter sommeren 2021 stoppet ventilasjonsanlegget på grunn av feil i hovedkortet for styringen av anlegget. Reparasjonen ble sluttført i 2022 og anlegget er oppgradert med tidsbryter for enklere styring.

Etter at nedstengningen av landet og restriksjoner på bruk av lokalene under den pågående koronaepidemien ble opphevet våren 2022 er aktiviteten ved senteret tilbake til normalt aktivitetsnivå.

Viften i den ene varmesentralen i salen stoppet høsten 2021 og i 2022 ble hele sentralen skiftet ut og oppgradert til en nyere modell. Lillestrøm kommune har også pålagt eiendommer i kommunen å skifte ut eldre vannmålere samt montere returventil og overtrykksskammer på vanninntaket. Ny vannmåler leses av elektronisk.

Brukerstyret har tatt seg av den daglige driften og utleievirksomheten og påser at huset til enhver tid er i presentabel stand.

Arbeidsmiljø og likestilling.

Stiftelsen har en renholder som er ansatt på deltid. Styret mener arbeidsmiljøet er tilfredsstillende. Det er ikke registrert skader eller ulykker i 2022.

Styrets sammensetning består av 3 menn og en kvinne. Styret finner det ikke nødvendig å iverksette tiltak i forhold til likestilling.

Ytre miljø.

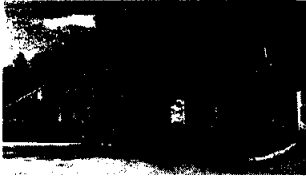
Selskapets drift forurensar ikke det ytre miljø i vesentlig grad.

Økonomi.

Regnskapet viser et overskudd på kr 9 985,-. Det gode driftsresultatet skyldes gode utleieinntekter og nøktern drift.

Informasjon om utleie av huset gis ved henvendelse til Kari B. Firveld /Ragnhild Elmholt i brukerstyret for senteret. For øvrig vises det til regnskapet.

Stiftelsen har de senere årene fått et årlig driftstilskudd fra Lillestrøm kommune på kr 200 000.



Stiftelsen LHL Frogner Aktivitetsenter

Fortsatt drift.

Årsregnskapet er fremlagt under forutsetning av fortsatt drift.

Frogner 1.. juni 2023.


Arve Strømsæther


Jan T. Lilletvedt


Kjetil Andre Christensen


Karin Økern



Stiftelsen LHL aktivitetssenter

Deres ref:	Vår ref:	Saksbeh:	Direkte nr:	Sted:	Dato:
	2023/226-1	Tine Kristin Grønøien	91870649	Jessheim	06.06.2023

Revisjonsberetning for Stiftelsen LHL Aktivitetssenter Frogner for 2022

Vedlagt følger revisors beretning.

Med vennlig hilsen

Børge Haukland
oppdragsansvarlig revisor

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

1. Revisors beretning 2022

Kopi til:
Styreleder



Styret i stiftelsen LHL aktivitetssenter Frogner

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Stiftelsen LHL aktivitetssenter Frogner som viser et overskudd på kr 9 985. 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 gjeldene lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2022 og av dens resultat og kontantstrømmer 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 i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av stiftelsen i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge, og 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.

Øvrig informasjon

Styret og er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

- er konsistent med årsregnskapet og
- inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.



Ledelsens ansvar for årsregnskapet

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 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.

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 økonomiske beslutninger som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av intern kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll.
- evaluerer vi hensiktsmessigheten av de anvendte regnskapsprinsippene, og rimeligheten av regnskapsestimater og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen.
- konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om stiftelsens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at stiftelsen ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi årsregnskapets totale presentasjon, struktur og innhold, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.



Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om utdeling og 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 og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Jessheim, 06.06.2023

Børge Haukland
oppdragsansvarlig revisor

Dokumentet er elektronisk godkjent



STIFTELSEN LHL AKTIVITETSSENTER FROGNER
ORG.NR. 979 996 632, KUNDENR. 3856

RESULTATREGNSKAP

	Note	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
DRIFTSINNTEKTER:					
Andre inntekter	2	285 800	248 200	250 000	0
SUM DRIFTSINNTEKTER		285 800	248 200	250 000	0
DRIFTSKOSTNADER:					
Personalkostnader	3	-65 189	-63 037	-66 000	0
Styrehonorar	4	-12 000	-12 000	-12 000	0
Avskrivninger	11	-12 336	0	0	0
Revisjonshonorar	5	-12 375	-12 375	-13 000	0
Regnskapsførerhonorar		-20 674	-20 033	-22 000	0
Konsulenthonorar	6	-6 000	-6 159	-8 000	0
Drift og vedlikehold	7	-43 058	-169 049	-60 000	0
Forsikringer		-5 554	-5 302	-6 000	0
Kommunale avgifter	8	-3 302	-3 248	-5 000	0
Energi/fyring		-54 658	-47 212	-50 000	0
Andre driftskostnader	9	-41 049	-37 309	-30 000	0
SUM DRIFTSKOSTNADER		-276 194	-375 724	-272 000	0
DRIFTSRESULTAT		9 606	-127 524	-22 000	0
FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER:					
Finansinntekter	10	379	0	0	0
RES. FINANSINNT./-KOSTNADER		379	0	0	0
ÅRSRESULTAT		9 985	-127 524	-22 000	0
Overføringer:					
Fra opptjent egenkapital		0	-127 524		
Til opptjent egenkapital		9 985	0		





STIFTELSEN LHL AKTIVITETSSENTER FROGNER
ORG.NR. 979 996 632, KUNDENR. 3856

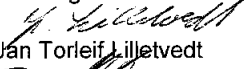

BALANSE

	Note	2022	2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Bygninger	11	111 023	123 359
Tomt		280 000	280 000
Andre varige driftsmidler	12	1	1
SUM ANLEGGSMIDLER		391 024	403 360
OMLØPSMIDLER			
Kundefordringer		14 250	6 135
Forskuddsbetalte kostnader		0	999
Andre kortsiktige fordringer	13	17 000	0
Driftskonto OBOS-banken		204 862	281 981
Skattetrekkskonto OBOS-banken		1 188	1 320
SUM OMLØPSMIDLER		237 300	290 434
SUM EIENDELER		628 324	693 794
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Stiftelseskapital		350 000	350 000
Opptjent egenkapital	14	251 815	241 830
SUM EGENKAPITAL		601 815	591 830
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		17 282	92 869
Skyldige offentlige avgifter	15	3 268	3 368
Annen kortsiktig gjeld	16	5 959	5 727
SUM KORTSIKTIG GJELD		26 509	101 965
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		628 324	693 794
Pantstillelse		0	0
Garantiansvar		0	0

Lillestrøm, 18. 03. 2023

Styret i Stiftelsen Lhl Aktivitetssenter Frogner


Aive Strømsæther

Karin Økern


Jan Torleif Lilletvedt

Kjetil Andre Christensen

**NOTE: 1****REGNSKAPSPRINSIPPER**

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

HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.

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.

SKATTETREKKS KONTO

Selskapet har egen separat skattetrekkkonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt.

NOTE: 2**ANDRE INNTEKTER**

Leieinntekter	85 800
Tilskudd fra Lillestrøm Kommune	200 000
SUM ANDRE INNTEKTER	285 800

NOTE: 3**PERSONALKOSTNADER**

Ordinær lønn, fast ansatte	-49 348
Påløpte feriepenger	-5 959
Arbeidsgiveravgift	-9 490
Yrkesskadeforsikring	-391
SUM PERSONALKOSTNADER	-65 189

Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.

NOTE: 4**STYREHONORAR**

Honorar til styret gjelder for perioden 2021/2022, og er på kr 12 000.

NOTE: 5**REVISJONSHONORAR**

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 12 375.

**NOTE: 6****KONSULENTHONORAR**

Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning AS	-6 000
SUM KONSULENTHONORAR	-6 000

NOTE: 7**DRIFT OG VEDLIKEHOLD**

Drift/vedlikehold bygninger	-21 129
Drift/vedlikehold VVS	-6 698
Drift/vedlikehold elektro	-1 781
Drift/vedlikehold utvendig anlegg	-200
Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg	-13 250
SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD	-43 058

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.

NOTE: 8**KOMMUNALE AVGIFTER**

Vann- og avløpsavgift	-3 302
SUM KOMMUNALE AVGIFTER	-3 302

NOTE: 9**ANDRE DRIFTSKOSTNADER**

Container	-13 341
Driftsmateriell	-1 842
Lyspærer og sikringer	-3 343
Kontor- og datarekvisita	-764
Andre kontorkostnader	-11 538
Telefon, annet	-6 256
Porto	-190
Bilgodtgjørelse	-140
Kontingenter	-1 540
Bank- og kortgebyr	-2 095
Konstaterte tap	-2 200
Avsetning tap på fordringer	2 200
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	-41 049

NOTE: 10**FINANSINTEKTER**

Renter av driftskonto i OBOS-banken	379
SUM FINANSINTEKTER	379

**NOTE: 11****BYGNINGER**

Kostpris/bokført verdi 31.12.08	1 690 499
Avskrevet tidligere år	-1 567 140
Avskrevet i år	-12 336
SUM BYGNINGER	111 023

Gnr.273/bnr.158

Stiftelsens bygg har vært avskrevet i takt med inntektsføringen av investeringstilskudd.

Fom 2022 avskrives bygget videre linjært i 10 år.

Tomten avskrives ikke.

NOTE: 12**VARIGE DRIFTSMIDLER**

Oppvaskmaskin	
Tilgang 2017	37 750
Avskrevet tidligere	-37 749
	1
SUM VARIGE DRIFTSMIDLER	1

SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER	0
--------------------------------	----------

NOTE: 13**ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER**

Leieinntekter, avsatt for november og desember	17 000
SUM ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER	17 000

NOTE: 14**OPPTJENT EGENKAPITAL**

Opptjent egenkapital 01.01.22	241 830
Årets resultat	9 985
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL	251 815

NOTE: 15**SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER**

Forskuddstrekk	-1 188
Skyldig arbeidsgiveravgift	-2 080
SUM SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER	-3 268

NOTE: 16**ANNEN KORTSIKTIG GJELD**

Feriepenger	-5 959
SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD	-5 959