



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 940 030 307
Organisasjonsform: Stiftelse
Foretaksnavn: GROSSERER THOMAS WILMERS LEGAT

Forretningsadresse: c/o Advokatfirmaet Berngaard AS
Beddingen 8
0250 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: Kjell Torkildsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.08.2021

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, 12.07.2022



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 7 720 535 | 7 612 560 |
| Sum inntekter | | 7 720 535 | 7 612 560 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 174 383 | 163 940 |
| Lønnskostnad | | 438 310 | 449 752 |
| Avskrivning | | 1 844 808 | 2 073 321 |
| Annen driftskostnad | | 3 566 829 | 3 268 026 |
| Sum kostnader | | 6 024 330 | 5 955 039 |
| Driftsresultat | | 1 696 205 | 1 657 521 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 1 267 | 3 210 |
| Annen finansinntekt | | 421 687 | 269 784 |
| Verdiøkning finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | | 92 946 | 466 890 |
| Sum finansinntekter | | 515 900 | 739 884 |
| Verdireduksjon finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | | | 90 113 |
| Annen rentekostnad | | 565 314 | 609 054 |
| Annen finanskostnad | | 55 315 | 544 |
| Sum finanskostnader | | 620 629 | 699 711 |
| Netto finans | | -104 729 | 40 173 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 1 591 476 | 1 697 694 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | 217 555 | 288 546 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 1 373 921 | 1 409 148 |
| Årsresultat | | 1 373 921 | 1 409 148 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføring til/fra annen egenkapital | | -1 373 921 | -1 409 148 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -1 373 921 | -1 409 148 |



Resultatregnskap

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



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Sum immaterielle eiendeler | | 0 | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | | 57 124 361 | 54 572 168 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner | | 3 545 482 | 3 969 115 |
| Sum varige driftsmidler | | 60 669 843 | 58 541 283 |
| Sum anleggsmidler | | 60 669 843 | 58 541 283 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Andre fordringer | | 289 226 | 311 555 |
| Sum fordringer | | 289 226 | 311 555 |
| Investeringer | | | |
| Markedsbaserte aksjer | | 7 083 738 | 7 534 137 |
| Sum investeringer | | 7 083 738 | 7 534 137 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 6 498 145 | 5 575 478 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 6 498 145 | 5 575 478 |
| Sum omløpsmidler | | 13 871 109 | 13 421 170 |
| SUM EIENDELER | | 74 540 952 | 71 962 453 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|-----------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 53 579 944 | 52 206 023 |
| Sum opptjent egenkapital | | 53 579 944 | 52 206 023 |
| Sum egenkapital | | 53 579 944 | 52 206 023 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Gjeld til kredittinstitusjoner | | 17 931 101 | 15 582 574 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 17 931 101 | 15 582 574 |
| Sum langsiktig gjeld | | 17 931 101 | 15 582 574 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 78 177 | 1 219 898 |
| Betalbar skatt | | 217 555 | 288 546 |
| Skyldige offentlige avgifter | | 1 644 | 4 334 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 2 732 531 | 2 661 077 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 3 029 907 | 4 173 855 |
| Sum gjeld | | 20 961 008 | 19 756 429 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 74 540 952 | 71 962 452 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 660084

Enheten

Organisasjonsnummer: 940 030 307
Organisasjonsform: Stiftelse
Foretaksnavn: GROSSERER THOMAS WILMERS LEGAT

Forretningsadresse: Etasje 14
Bygdøy allé 2
0257 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: Kjell Torkildsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 10.08.2021

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, 01.09.2021



Organisasjonsnr: 940 030 307
GROSSERER THOMAS WILMERS LEGAT

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2020 | 2019 |
|--|-------------|-------------------|-------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 7 720 535 | 7 612 560 |
| Sum inntekter | | 7 720 535 | 7 612 560 |
| Kostnader | | | |
| Varekostnad | | 174 383 | 163 940 |
| Lønnskostnad | | 438 310 | 449 752 |
| Avskrivning | | 1 844 808 | 2 073 321 |
| Annen driftskostnad | | 3 566 829 | 3 268 026 |
| Sum kostnader | | 6 024 330 | 5 955 039 |
| Driftsresultat | | 1 696 205 | 1 657 521 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 1 267 | 3 210 |
| Annen finansinntekt | | 421 687 | 269 784 |
| Verdiøkning finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | | 92 946 | 466 890 |
| Sum finansinntekter | | 515 900 | 739 884 |
| Verdireduksjon finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | | | 90 113 |
| Annen rentekostnad | | 565 314 | 609 054 |
| Annen finanskostnad | | 55 315 | 544 |
| Sum finanskostnader | | 620 629 | 699 711 |
| Netto finans | | -104 729 | 40 173 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | | |
| skattekostnad | | 1 591 476 | 1 697 694 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | | 217 555 | 288 546 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 1 373 921 | 1 409 148 |
| Årsresultat | | 1 373 921 | 1 409 148 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføring til/fra annen egenkapital | | -1 373 921 | -1 409 148 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -1 373 921 | -1 409 148 |



| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Gjeld | | |
| Langsiktig gjeld | | |
| Annen langsiktig gjeld | | |
| Gjeld til | | |
| kredittinstitusjoner | 17 931 101 | 15 582 574 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 17 931 101 | 15 582 574 |
| Sum langsiktig gjeld | 17 931 101 | 15 582 574 |
| Kortsiktig gjeld | | |
| Leverandørgjeld | 78 177 | 1 219 898 |
| Betalbar skatt | 217 555 | 288 546 |
| Skyldige offentlige avgifter | 1 644 | 4 334 |
| Annen kortsiktig gjeld | 2 732 531 | 2 661 077 |
| Sum kortsiktig gjeld | 3 029 907 | 4 173 855 |
| Sum gjeld | 20 961 008 | 19 756 429 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 74 540 952 | 71 962 452 |



Organisasjonsnr: 940 030 307
GROSSERER THOMAS WILMERS LEGAT

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven. Regnskapsreglene for små foretak er fulgt.

Note

Lønn og ytelser

| | | |
|---------------------------|--------------|------------------|
| <u>Lønn</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 395500.00 | 393406.00 |
| <u>Arbeidsgiveravgift</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 42346.00 | 55642.00 |
| <u>Andre ytelser</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 464.00 | 704.00 |
| <u>Sum lønnskostnader</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| | 438310.00 | 449752.00 |

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



RSM Norge AS

Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
Pb 1312 Vika, 0112 Oslo
Org.nr: 982 316 588 MVA

T +47 23 1142 00
F +47 23 1142 01

www.rsmnorge.no

Til styret i Grosserer Thomas Wilmers Legat

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Grosserer Thomas Wilmers Legats årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 373 920,67. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dens resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlaget for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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 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.

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/ is a member of Den norske Revisorforening.

Penneo Dokumentnøkkel: 0635X-2W1YE-ED114-OD05V-IXJQE-PLCY1



Revisors beretning 2020 for Grosserer Thomas Wilmers Legat

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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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>.

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

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 ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

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

Oslo, 10. august 2021
RSM Norge AS

Cecilie Tronstad
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: 0635X-2W1YE-ED1I4-OD05V-1XUQE-PLCY1



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."

Cecilie Tronstad

Statsautorisert revisor

På vegne av: RSM Norge AS

Serienummer: 9578-5999-4-1466689

IP: 62.148.xxx.xxx

2021-08-10 09:46:05Z



Penneo Dokumentnøkkel: 0635X-2W1YE-ED1#-OD05V-IXJQE-PLCY1

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/validate>



THOMAS WILMERS LEGAT
Resultatregnskap pr. 31. desember 2020

| | 2020 | 2019 |
|---|--------------|--------------|
| DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | |
| <u>Driftsinntekter</u> | | |
| Leieinntekter | 7 678 345,00 | 7 604 832,50 |
| Andre driftsinntekter | 42 189,85 | 7 728,00 |
| Sum driftsinntekter | 7 720 534,85 | 7 612 560,50 |
| <u>Driftskostnader</u> | | |
| Lønn ² | 438 309,74 | 449 752,80 |
| Avskrivning ³ | 1 844 808,00 | 2 073 321,00 |
| Andre driftskostnader ² | 3 741 212,20 | 3 431 965,60 |
| Sum driftskostnader | 6 024 329,94 | 5 955 039,40 |
| Driftsresultat | 1 696 204,91 | 1 657 521,10 |
| FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER | | |
| <u>Finansinntekter</u> | | |
| Renteinntekter ⁴ | 1 266,66 | 3 210,02 |
| Andre finansinntekter ⁵ | 460 699,26 | 646 561,05 |
| Sum finansinntekter | 461 965,92 | 649 771,07 |
| <u>Finanskostnader</u> | | |
| Rentekostnader ⁶ | 565 314,17 | 609 053,94 |
| Andre finanskostnader ⁵ | 1 380,99 | 543,78 |
| Sum finanskostnader | 566 695,16 | 609 597,72 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | 1 591 475,67 | 1 697 694,45 |
| Skattekostnad ⁷ | 217 555,00 | 288 546,00 |
| Årsoverskudd | 1 373 920,67 | 1 409 148,45 |
| Overført til / - fra annen egenkapital | 1 373 920,67 | 1 409 148,45 |
| Sum disponert | 1 373 920,67 | 1 409 148,45 |



BALANSE PR. 31. DESEMBER 2020

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| EIENDELER | | |
| <i><u>Anleggsmidler</u></i> | | |
| Riddervoldsgate 8 ^{3,8} | 20 438 480,00 | 20 871 803,00 |
| Dronning Astrids gt. 3 ^{3,8} | 19 978 656,00 | 20 410 823,00 |
| Løren Torg 6 leiligheter ³ | 15 206 965,00 | 11 612 782,00 |
| Heis R8 ³ | 1 500 260,00 | 1 676 760,00 |
| Utbedringer R8 ³ | 0,00 | 78 149,00 |
| Utbedringer DA3 ³ | 413 694,51 | 617 856,51 |
| Utbygging underetasje R8 ³ | 0,00 | 0,00 |
| Vaskemaskin/tørketrommel/gjerde etc | 82 128,50 | 23 585,50 |
| Utskiftning vannrør R8 ³ | 3 049 659,00 | 3 249 524,00 |
| Sum driftsmidler | <u>60 669 843,01</u> | <u>58 541 283,01</u> |
| Sum anleggsmidler | <u>60 669 843,01</u> | <u>58 541 283,01</u> |
| <i><u>Omløpsmidler</u></i> | | |
| Fordringer ⁹ | 2 175 684,37 | 2 225 832,40 |
| Markedsbaserte aksjer/Pengemarked ¹⁰ | 334 070,55 | 1 654 774,46 |
| Markedsbaserte obl. og fond ¹⁰ | 6 162 235,13 | 5 383 093,35 |
| Opp/Nedskrivning verdipapirer ¹⁰ | 587 432,12 | 496 269,63 |
| Bankinnskudd (herav bundet 2 131,31) | 4 611 686,57 | 3 661 200,72 |
| Sum omløpsmidler | <u>13 871 108,74</u> | <u>13 421 170,56</u> |
| SUM EIENDELER | <u>74 540 951,75</u> | <u>71 962 453,57</u> |



EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

| | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Opptjent egenkapital ¹¹ | 53 579 944,34 | 52 206 023,67 |
| Sum egenkapital | <u>53 579 944,34</u> | <u>52 206 023,67</u> |

GJELD

Langsiktig gjeld

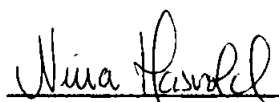
| | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Husbanklån Riddervoldsgate | 4 838 384,00 | 5 322 224,00 |
| Nordea | 13 092 717,00 | 10 260 350,00 |
| Sum langsiktig gjeld | <u>17 931 101,00</u> | <u>15 582 574,00</u> |

Kortsiktig gjeld

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Kreditorer | 78 176,79 | 1 219 897,50 |
| Betalbar skatt ⁷ | 217 555,00 | 288 546,00 |
| Skyldige offentlige avgifter | 2 702,00 | 5 484,00 |
| Annen kortsiktig gjeld ¹² | 2 731 472,62 | 2 659 928,40 |
| Sum kortsiktig gjeld | <u>3 029 906,41</u> | <u>4 173 855,90</u> |

| | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Sum gjeld og egenkapital | <u>74 540 951,75</u> | <u>71 962 453,57</u> |
|--------------------------|----------------------|----------------------|

Oslo, 10. august 2021



Nina Hasvold



Kari-Anne Wergeland



Kjell Torkildsen



THOMAS WILMERS LEGAT
Resultatregnskap pr. 31. desember 2020

| | 2020 | 2019 |
|---|---------------------|---------------------|
| DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER | | |
| <u>Driftsinntekter</u> | | |
| Leieinntekter | 7 678 345,00 | 7 604 832,50 |
| Andre driftsinntekter | 42 189,85 | 7 728,00 |
| Sum driftsinntekter | <u>7 720 534,85</u> | <u>7 612 560,50</u> |
| <u>Driftskostnader</u> | | |
| Lønn ² | 438 309,74 | 449 752,80 |
| Avskrivning ³ | 1 844 808,00 | 2 073 321,00 |
| Andre driftskostnader ² | 3 741 212,20 | 3 431 965,60 |
| Sum driftskostnader | <u>6 024 329,94</u> | <u>5 955 039,40</u> |
| Driftsresultat | <u>1 696 204,91</u> | <u>1 657 521,10</u> |
| FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER | | |
| <u>Finansinntekter</u> | | |
| Renteinntekter ⁴ | 1 266,66 | 3 210,02 |
| Andre finansinntekter ⁵ | 460 699,26 | 646 561,05 |
| Sum finansinntekter | <u>461 965,92</u> | <u>649 771,07</u> |
| <u>Finanskostnader</u> | | |
| Rentekostnader ⁶ | 565 314,17 | 609 053,94 |
| Andre finanskostnader ⁵ | 1 380,99 | 543,78 |
| Sum finanskostnader | <u>566 695,16</u> | <u>609 597,72</u> |
| Ordinært resultat før skattekostnad | <u>1 591 475,67</u> | <u>1 697 694,45</u> |
| Skattekostnad ⁷ | 217 555,00 | 288 546,00 |
| Årsoverskudd | <u>1 373 920,67</u> | <u>1 409 148,45</u> |
| Overført til / - fra annen egenkapital | <u>1 373 920,67</u> | <u>1 409 148,45</u> |
| Sum disponert | <u>1 373 920,67</u> | <u>1 409 148,45</u> |



NOTER TIL REGNSKAPET 2020 THOMAS WILMERS LEGAT

1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Markedsverdi prinsippet er brukt for markedsbaserte finansielle omløpsmidler.

Leieinntekter opptjenes og resultatføres i takt med utleieperioden.

Stiftelsen driver både med skattepliktig og ikke skattepliktig virksomhet. Skattepliktig inntekt refererer seg til den delen av utleien som er utenfor stiftelsens formål.

| 2 Lønn, honorarer og godtgjørelser | 2020 | 2019 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Lønn | 67 500,00 | 73 406,50 |
| Styrehonorar | 328 000,00 | 320 000,00 |
| Annen godtgjørelse | 463,74 | 703,80 |
| Arbeidsgiveravgift | 42 346,00 | 55 642,50 |
| | <u>438 309,74</u> | <u>449 752,80</u> |

Det har i regnskapsåret vært ansatt 1 person i deltidsstilling

Selskapet faller ikke inn under lov om obligatorisk tjenstepensjon.

Det er utbetalt kr. 53 750 i honorar til revisor.

Beløpene er inkl. mva

Det er fakturert kr 881 9718 inkl. mva i honorar for forretningsførsel og juridisk bistand fra Haavind AS i 2020.



3 Varige Driftsmidler

| | Dr. Astridsgt. 3 | Dr.A.3 - Næring | Maskiner D3 | Utbedringer D3 |
|------------------------|------------------|-----------------|-------------|----------------|
| Anskaffelseskost | 20 326 655,00 | 1 506 592,93 | 310 154,00 | 1 757 328,51 |
| Avskrivningstid/år | | 59 | 5 | 5 |
| Tilkommet i 2020 | 0,00 | 0,00 | 72 233,00 | |
| Tidligere avskrevet | 813 066,00 | 609 358,93 | 286 568,50 | 1 139 472,00 |
| Avskrevet 2020 | 406 533,00 | 25 634,00 | 13 690,00 | 204 162,00 |
| Bokført verdi 31.12.20 | 19 107 056,00 | 871 600,00 | 82 128,50 | 413 694,51 |

| | Ridderv. 8 | R-8 Påbygg (nybygg) |
|------------------------|--------------|---------------------|
| Anskaffelseskost | 1 881 764,00 | 19 858 913,00 |
| Tilkommet 2020 | 0,00 | 0,00 |
| Tidligere avskrevet | 74 518,00 | 794 356,00 |
| Avskrevet i 2020 | 36 145,00 | 397 178,00 |
| Bokført verdi 31.12.20 | 1 771 101,00 | 18 667 379,00 |

| | Underetasje R8 | Utbedringer R8 | Vannrør R8 | Lørenveien 43 |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| Anskaffelseskost | 1 622 980,00 | 2 357 616,36 | 4 996 637,00 | 12 096 648,00 |
| Avskrivningstid/år | 10 | 5 | 25 | |
| Tilkommet 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 901 135,00 |
| Tidligere avskrevet | 1 622 980,00 | 2 279 467,36 | 1 747 113,00 | 483 866,00 |
| Avskrevet i 2020 | 0,00 | 78 149,00 | 199 865,00 | 306 952,00 |
| Bokført verdi 31.12.20 | 0,00 | 0,00 | 3 049 659,00 | 15 206 965,00 |

| | Heis R8 |
|------------------------|--------------|
| Anskaffelseskost | 1 765 000,00 |
| Avskrivningstid/år | 10 |
| Tilkommet 2020 | 0,00 |
| Tidligere avskrevet | 88 240,00 |
| Avskrevet i 2020 | 176 500,00 |
| Bokført verdi 31.12.20 | 1 500 260,00 |

Avskrivningsplan Lineær

4 Renteinntekter

| | 2020 | 2019 |
|---------------------------|----------|----------|
| Andre finansinntekter | 0,00 | 817,61 |
| Renter verdipapirer | 0,00 | 0,00 |
| Renter skatt ikke fradrag | 0,00 | 0,00 |
| Annen finansinntekt | 1 783,00 | 14,07 |
| Renter av bankinnskudd | 1 266,66 | 3 210,02 |
| Sum renteinntekter | 3 049,66 | 4 041,70 |



| 5 Andre finansinntekter/-kostnader | 2020 | 2019 |
|--|---------------------|---------------------|
| Andre finansinntekter og finanskostnader | | |
| Nettoreultat salg av verdipapirer | 367 752,97 | 268 965,87 |
| Andre finanskostnader | 1 380,99 | 543,78 |
| Verdiregulering verdipapirer | 91 162,49 | 376 763,50 |
| Sum andre finansinntekter / - kostnader | 460 296,45 | 646 273,15 |
| 6 Rentekostnader | | |
| Renter Husbanken | 115 528,31 | 128 141,46 |
| Renter Nordea | 449 723,86 | 480 757,48 |
| Renter skatt ikke fradrag | 62,00 | 155,00 |
| Sum rentekostnader | 565 314,17 | 609 053,94 |
| 7 Skattekostnad | | |
| Skattepliktig inntekt Dr. Ast. gt. 3 | 425 846,31 | 559 855,00 |
| Skattepliktig inntekt Ridderv gt. 8 | 424 035,43 | 545 248,00 |
| Skattepliktig inntekt Lørenveien 43 | 9 333,85 | 69 942,00 |
| Sum skattepliktig inntekt | 859 215,59 | 1 175 045,00 |
| 22% skattekostnad på inntekt | 189 028,00 | 258 510,00 |
| Skattekostnad formue | 28 527,00 | 30 036,00 |
| Total skattekostnad | 217 555,00 | 288 546,00 |
| 8 Heftelser | | |
| | | 2020 |
| Dr. Astridsgt. 3(gnr.214/40,snr. 1-29,Oslo: Husbanken) | | 9 495 000,00 |
| Dr. Astridsgt. 3: Nordea Bank Norge ASA | | 2 110 000,00 |
| Riddervoldsgt 8 (gnr. 213/386, Oslo: Husbanken) | | 12 096 000,00 |
| Riddervoldsgt. 8: Nordea Bank Norge ASA | | 16 000 000,00 |
| Lån er sikret ved pant i bygg. Pantegjeld pr. 31.12. er på | | 17 931 101,00 |
| Bokført verdi av pantsatt bygg pr. 31.12. er | | 51 124 361,00 |
| Gjeld som forfaller senere enn 5 år | | 17 411 101,00 |
| 9 Fordringer | | |
| Deposittum Riddervoldsgt. 8 | 688 668,58 | 766 426,58 |
| Deposittum Dr. Astridsgt. 3 | 895 268,94 | 870 046,76 |
| Deposittum garasjer og Lørenveien | 302 521,15 | 277 804,14 |
| Andre forskuddsbetalte kostnader | 265 752,42 | 237 127,64 |
| Husleierestanse | 23 500,28 | 74 427,28 |
| Avsatt til tap på fordringer | 0,00 | 0,00 |
| | 2 175 711,37 | 2 225 832,40 |



| 10 Verdipapirer | <u>Antall</u> | <u>Kostpris</u> | <u>Verdi 31.12.20</u> |
|---|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <i>Markedsbaserte aksjer/aksjefond</i> | | | |
| Storebrand ASA | 256,0000 | 13 070,55 | 16 256,00 |
| KLP Aksjenorge Ind 2 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| KLP Aksjeeuropa Ind IV | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Storebrand Verdi N | - | 0,00 | 0,00 |
| Alfred Berg Aktiv | 259,4648 | 321 000,00 | 498 125,03 |
| | <u>515,465</u> | <u>334 070,55</u> | <u>514 381,03</u> |
| <i>Markedsbaserte obligasjoner og rentebærende fond</i> | | | |
| Alfred Berg Høyrente | 3 894,6216 | 290 896,01 | 410 142,59 |
| KLP FRN | - | 0,00 | 0,00 |
| Storebrand rente + N | 14 787,8515 | 1 548 259,53 | 1 554 155,87 |
| Holberg Rurik D | 997,2040 | 183 894,09 | 213 976,44 |
| Holberg Likviditet | 3 764,5967 | 389 226,27 | 383 354,91 |
| Holberg Kreditt | 14170,9018 | 1 522 889,58 | 1 410 405,77 |
| Storebrand Indeks -Nye | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Storebrand Global Indeks | 781,0696 | 781 069,65 | 989 318,69 |
| Storebrand Global Multi | 728,7981 | 710 000,00 | 730 862,27 |
| Fondsfinans Kreditt | 52,1012 | 556 000,00 | 558 479,56 |
| Holberg Norge B | 423,4906 | 180 000,00 | 318 660,67 |
| | <u>39600,6351</u> | <u>6 162 235,13</u> | <u>6 569 356,77</u> |
| Totalt | 40116,0999 | 6 496 305,68 | 7 083 737,80 |
| Verdiregulering 2020 | | 587 432,12 | |
| Regnskapsmessig verdi 31.12.2020 | | <u>7 083 737,80</u> | |

11 Egenkapital

Opptjent akkumulert EK pr. 31.12.20 53 579 944,34

12 Annen kortsiktig gjeld

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Depositum Riddervoldsgt. 8 | 688 668,58 | 766 426,58 |
| Depositum Dr. Astridsgt. 3 | 895 268,94 | 870 046,76 |
| Depositum Garasjer og Lørenveien | 302 521,15 | 277 804,14 |
| Husleieforskudd | 424 198,00 | 329 219,80 |
| Feriepenger | 7 500,00 | 8 157,00 |
| Påløpte renter | 34 177,64 | 59 974,79 |
| Annen kortsiktig gjeld | 379 138,31 | 348 299,33 |
| | <u>2 731 472,62</u> | <u>2 659 928,40</u> |