



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 983 382 363
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GÅSEHOLMEN HELSESENTER AS
Forretningsadresse: Barbros gate 13B
4550 FARSUND

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: Stein Karlsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.06.2023

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			
Leieinntekter		703 538	653 578
Annen driftsinntekt		450 000	442 500
Sum inntekter		1 153 538	1 096 078
Kostnader			
Lønnskostnad	1	221 218	225 632
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	133 262	132 000
Annen driftskostnad		473 659	464 883
Sum kostnader		828 139	822 515
Driftsresultat		325 399	273 563
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		58	
Annen finansinntekt		2 747	
Sum finansinntekter		2 805	
Annen rentekostnad		125 698	94 176
Sum finanskostnader		125 698	94 176
Netto finans		-122 893	-94 176
Ordinært resultat før skattekostnad		202 505	179 387
Skattekostnad på resultat		44 539	41 109
Ordinært resultat etter skattekostnad		157 966	138 278
Årsresultat		157 966	138 278
Årsresultat etter minoritetsinteresser		157 966	138 278
Totalresultat		157 966	138 278
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		150 000	150 000



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Avsatt til annen egenkapital		7 966	
Overført fra annen egenkapital			-11 722
Sum overføringer og disponeringer		157 966	138 278



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2, 3	3 017 000	3 122 000
Maskiner og anlegg	2, 3		
Skip, rigger, fly og lignende	2, 3		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2, 3	40 800	43 736
Sum varige driftsmidler	2	3 057 800	3 165 736
Sum anleggsmidler		3 057 800	3 165 736
Omløpsmidler			
Varer			
Lager av varer og annen beholdning	3		
Fordringer			
Kundefordringer	3		
Andre kortsiktige fordringer		1 116	699
Sum fordringer		1 116	699
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		507 656	337 672
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		507 656	337 672
Sum omløpsmidler		508 772	338 371
SUM EIENDELER		3 566 572	3 504 107
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		13 499	5 533
Sum opptjent egenkapital		13 499	5 533
Sum egenkapital		113 499	105 533
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		116 642	122 433
Sum avsetninger for forpliktelser		116 642	122 433
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	3 000 000	3 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		3 000 000	3 000 000
Sum langsiktig gjeld		3 116 642	3 122 433
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3		
Leverandørgjeld		74 678	28 144
Betalbar skatt		50 330	45 657
Skyldig offentlige avgifter		9 650	9 662
Utbytte		150 000	150 000
Annen kortsiktig gjeld		51 773	42 678
Sum kortsiktig gjeld		336 431	276 141
Sum gjeld		3 453 073	3 398 574
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 566 572	3 504 107



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 551768

Enheten

Organisasjonsnummer: 983 382 363
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GÅSEHOLMEN HELSESENTER AS
Forretningsadresse: Barbro's gate 13B
4550 FARSUND

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: Stein Karlsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 26.06.2023

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 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, 03.07.2023

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: 983 382 363
GÅSEHOLMEN HELSESENTER AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		703 538	653 578
Annen driftsinntekt		450 000	442 500
Sum inntekter		1 153 538	1 096 078
Kostnader			
Lønnskostnad	1	221 218	225 632
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	133 262	132 000
Annen driftskostnad		473 659	464 883
Sum kostnader		828 139	822 515
Driftsresultat		325 399	273 563
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		58	
Annen finansinntekt		2 747	
Sum finansinntekter		2 805	
Annen rentekostnad		125 698	94 176
Sum finanskostnader		125 698	94 176
Netto finans		-122 893	-94 176
Ordinært resultat før skattekostnad		202 505	179 387
Skattekostnad på resultat		44 539	41 109
Ordinært resultat etter skattekostnad		157 966	138 278
Årsresultat		157 966	138 278
Årsresultat etter minoritetsinteresser		157 966	138 278
Totalresultat		157 966	138 278
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte		150 000	150 000
Avsatt til annen egenkapital		7 966	
Overført fra annen egenkapital			-11 722
Sum overføringer og disponeringer		157 966	138 278





Organisasjonsnr: 983 382 363
GÅSEHOLMEN HELSESENTER AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2, 3	3 017 000	3 122 000
Maskiner og anlegg	2, 3		
Skip, rigger, fly og lignende	2, 3		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	2, 3	40 800	43 736
Sum varige driftsmidler	2	3 057 800	3 165 736

Sum anleggsmidler		3 057 800	3 165 736
--------------------------	--	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Lager av varer og annen beholdning	3		
---------------------------------------	---	--	--

Fordringer

Kundefordringer	3		
Andre kortsiktige fordringer		1 116	699
Sum fordringer		1 116	699

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.		507 656	337 672
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		507 656	337 672

Sum omløpsmidler		508 772	338 371
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		3 566 572	3 504 107
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Aksjekapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		13 499	5 533
-------------------	--	--------	-------



Sum opptjent egenkapital	13 499	5 533
Sum egenkapital	113 499	105 533
Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Utsatt skatt	116 642	122 433
Sum avsetninger for forpliktelseser	116 642	122 433
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	3 3 000 000	3 000 000
Sum annen langsiktig gjeld	3 000 000	3 000 000
Sum langsiktig gjeld	3 116 642	3 122 433
Kortsiktig gjeld		
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	
Leverandørgjeld	74 678	28 144
Betalbar skatt	50 330	45 657
Skyldig offentlige avgifter	9 650	9 662
Utbytte	150 000	150 000
Annen kortsiktig gjeld	51 773	42 678
Sum kortsiktig gjeld	336 431	276 141
Sum gjeld	3 453 073	3 398 574
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	3 566 572	3 504 107



Organisasjonsnr: 983 382 363
GÅSEHOLMEN HELSESENTER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

<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

<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>
---	--------------	------------------

<u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------

<u>Pantstillelse</u>	<u>Beløp</u>
----------------------	--------------

<u>Beholdning av egne aksjer</u>	<u>Antall</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Andel av aksjek.</u>
----------------------------------	---------------	------------------	-------------------------



Årsregnskap 2022

Gåseholmen Helsesenter AS

Organisasjonsnr: 983 382 363



Resultatregnskap

Gåseholmen Helsecenter AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2022	2021
Leieinntekter		703 538	653 578
Annen driftsinntekt		450 000	442 500
Sum driftsinntekter		1 153 538	1 096 078
Lønnskostnad	1	221 218	225 632
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	133 262	132 000
Annen driftskostnad		473 659	464 883
Sum driftskostnader		828 139	822 515
Driftsresultat		325 399	273 563
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		58	0
Annen finansinntekt		2 747	0
Annen rentekostnad		125 698	94 176
Resultat av finansposter		-122 893	-94 176
Resultat før skattekostnad		202 505	179 387
Skattekostnad på resultat		44 539	41 109
Årsresultat		157 966	138 278
Overføringer			
Avsatt til utbytte		150 000	150 000
Avsatt til annen egenkapital		7 966	0
Overført fra annen egenkapital		0	11 722
Sum overføringer		157 966	138 278



Balanse

Gåseholmen Helsesenter AS

Eiendeler	Note	2022	2021
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2, 3	3 017 000	3 122 000
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2, 3	40 800	43 736
Sum varige driftsmidler	2	3 057 800	3 165 736
Sum anleggsmidler		3 057 800	3 165 736
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Andre kortsiktige fordringer		1 116	699
Sum fordringer		1 116	699
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		507 656	337 672
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		507 656	337 672
Sum omløpsmidler		508 772	338 371
Sum eiendeler		3 566 572	3 504 107



Balanse
Gåseholmen Helsecenter AS

Egenkapital og gjeld	Note	2022	2021
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital		13 499	5 533
Sum opptjent egenkapital		<u>13 499</u>	<u>5 533</u>
Sum egenkapital		<u>113 499</u>	<u>105 533</u>
Gjeld			
<i>Avsetning for forpliktelser</i>			
Utsatt skatt		116 642	122 433
Sum avsetning for forpliktelser		<u>116 642</u>	<u>122 433</u>
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	3	3 000 000	3 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		<u>3 000 000</u>	<u>3 000 000</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		74 678	28 144
Betalbar skatt		50 330	45 657
Skyldig offentlige avgifter		9 650	9 662
Utbytte		150 000	150 000
Annen kortsiktig gjeld		51 773	42 678
Sum kortsiktig gjeld		<u>336 431</u>	<u>276 141</u>
Sum gjeld		<u>3 453 073</u>	<u>3 398 574</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>3 566 572</u>	<u>3 504 107</u>



Balanse

Gåseholmen Helsesenter AS

Farsund, 26.06.2023

Styret i Gåseholmen Helsesenter AS

Stein Karlsen
styreleder

Marius Egerhei
styremedlem

Mette Bechsen
styremedlem

Ida Lotte Hansen
styremedlem

Rigmor Elisabeth Salvesen
styremedlem



Noter til regnskapet 2022

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.

Bruk av estimater

Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn.

Salgsinntekter

Leieinntekter inntektsføres lineært over leieperioden.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. 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 antatt virkelig verdi. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som omhandles nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Tomter avskrives ikke.

Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.



Noter til regnskapet 2022

Note 1 Lønnskostnader og antall årsverk

Lønnskostnader

	2022	2021
Lønninger	173 173	166 209
Arbeidsgiveravgift	25 114	24 192
Pensjonskostnader	4 940	4 730
Andre ytelser	17 991	30 501
Sum	221 218	225 632

Selskapet har i 2022 sysselsatt 1 årsverk.

Note 2 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.22	5 265 873	202 913	5 468 786
+ Tilgang kjøpte driftsmidler		25 326	25 326
= Anskaffelseskost 31.12.22	5 265 873	228 239	5 494 112
Akkumulerte avskrivninger 31.12.22	2 248 873	187 439	2 436 312
= Bokført verdi 31.12.22	3 017 000	40 800	3 057 800
Årets ordinære avskrivninger	105 000	28 262	133 262
Økonomisk levetid	50 år	5 år	

Note 3 Fordringer, gjeld, pantstillelser og garantier m.v

Gjeld som er sikret ved pant o.l.	2022	2021
Gjeld til kredittinstitusjoner	3 000 000	3 000 000
Sum	3 000 000	3 000 000

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler	2022	2021
Tomter, bygninger o.a fast eiendom	3 017 000	3 122 000
Driftsløsøre, inventar og utstyr	25 700	15 798
Sum	3 042 700	3 137 798

Gåseholmen Helsecenter AS