



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 971 127 376
Organisasjonsform: Stiftelse
Foretaksnavn: STIFTELSEN HOLMLIA NÆRMILJØ
Forretningsadresse: Ravnåsveien 3
1254 OSLO

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: Arne Henrik Waag
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.02.2024

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, 18.02.2025



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---|------|-----------------|-----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Diverse tilskudd | | 13 992 | 12 278 |
| Sum inntekter | | 13 992 | 12 278 |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 1 | 32 000 | 24 000 |
| Avskrivning av driftsmidler | 2 | 68 567 | 68 567 |
| Annen driftskostnad | 3 | 243 093 | 375 287 |
| Sum kostnader | | 343 660 | 467 854 |
| Driftsresultat | | -329 668 | -455 576 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 20 052 | 10 915 |
| Sum finansinntekter | | 20 052 | 10 915 |
| Annen rentekostnad | | | 186 |
| Annen finanskostnad | | | 19 |
| Sum finanskostnader | | | 205 |
| Netto finans | | 20 052 | 10 710 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -309 616 | -444 866 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -309 616 | -444 866 |
| Årsresultat | | -309 616 | -444 866 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -309 616 | -444 866 |
| Totalresultat | | -309 616 | -444 866 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overført fra annen egenkapital | | -309 616 | -444 866 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -309 616 | -444 866 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--|------|----------------|----------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | 2 | | |
| Maskiner og anlegg | 2 | | |
| Skip og flytende installasjoner | 2 | | |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 2 | 9 199 | 77 766 |
| Sum varige driftsmidler | | 9 199 | 77 766 |
| Sum anleggsmidler | | 9 199 | 77 766 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Andre kortsiktige fordringer | | 18 739 | 18 739 |
| Sum fordringer | | 18 739 | 18 739 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 615 762 | 856 811 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 615 762 | 856 811 |
| Sum omløpsmidler | | 634 501 | 875 550 |
| SUM EIENDELER | | 643 700 | 953 316 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Stiftelseskapital | 4 | 36 500 | 36 500 |
| Sum innskutt egenkapital | | 36 500 | 36 500 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 4 | 607 200 | 916 816 |
| Sum opptjent egenkapital | | 607 200 | 916 816 |
| | | | |
| Sum egenkapital | | 643 700 | 953 316 |
| | | | |
| Sum langsiktig gjeld | | 0 | 0 |
| | | | |
| Sum gjeld | | 0 | 0 |
| | | | |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 643 700 | 953 316 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 304677

Enheten

Organisasjonsnummer: 971 127 376
Organisasjonsform: Stiftelse
Foretaksnavn: STIFTELSEN HOLMLIA NÆRMILJØ
Forretningsadresse: Ravnåsveien 3
1254 OSLO

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: Arne Henrik Waag
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 01.02.2024

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, 07.02.2024



Organisasjonsnr: 971 127 376
STIFTELSEN HOLMLIA NÆRMILJØ

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---|-------------|-----------------|-----------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Diverse tilskudd | | 13 992 | 12 278 |
| Sum inntekter | | 13 992 | 12 278 |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 1 | 32 000 | 24 000 |
| Avskrivning av driftsmidler | 2 | 68 567 | 68 567 |
| Annen driftskostnad | 3 | 243 093 | 375 287 |
| Sum kostnader | | 343 660 | 467 854 |
| Driftsresultat | | -329 668 | -455 576 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 20 052 | 10 915 |
| Sum finansinntekter | | 20 052 | 10 915 |
| Annen rentekostnad | | | 186 |
| Annen finanskostnad | | | 19 |
| Sum finanskostnader | | | 205 |
| Netto finans | | 20 052 | 10 710 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -309 616 | -444 866 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -309 616 | -444 866 |
| Årsresultat | | -309 616 | -444 866 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | -309 616 | -444 866 |
| Totalresultat | | -309 616 | -444 866 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overført fra annen egenkapital | | -309 616 | -444 866 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -309 616 | -444 866 |



Organisasjonsnr: 971 127 376
STIFTELSEN HOLMLIA NÆRMILJØ

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--------------|------|------|------|
|--------------|------|------|------|

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

| | | | |
|--|---|--------------|---------------|
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | 2 | | |
| Maskiner og anlegg | 2 | | |
| Skip og flytende installasjoner | 2 | | |
| Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr | 2 | 9 199 | 77 766 |
| Sum varige driftsmidler | | 9 199 | 77 766 |

| | | | |
|--------------------------|--|--------------|---------------|
| Sum anleggsmidler | | 9 199 | 77 766 |
|--------------------------|--|--------------|---------------|

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

| | | | |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|
| Andre kortsiktige fordringer | | 18 739 | 18 739 |
| Sum fordringer | | 18 739 | 18 739 |

Bankinnskudd, kontanter og lignende

| | | | |
|--|--|----------------|----------------|
| Bankinnskudd, kontanter o. l. | | 615 762 | 856 811 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 615 762 | 856 811 |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| Sum omløpsmidler | | 634 501 | 875 550 |
|-------------------------|--|----------------|----------------|

| | | | |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| SUM EIENDELER | | 643 700 | 953 316 |
|----------------------|--|----------------|----------------|

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|
| Innskutt egenkapital | | | |
| Stiftelseskapital | 4 | 36 500 | 36 500 |
| Sum innskutt egenkapital | | 36 500 | 36 500 |

Opptjent egenkapital

| | | | |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|
| Annen egenkapital | 4 | 607 200 | 916 816 |
| Sum opptjent egenkapital | | 607 200 | 916 816 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| Sum egenkapital | | 643 700 | 953 316 |
|------------------------|--|----------------|----------------|



| | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Sum langsiktig gjeld | 0 | 0 |
| Sum gjeld | 0 | 0 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 643 700 | 953 316 |



Organisasjonsnr: 971 127 376
STIFTELSEN HOLMLIA NÆRMILJØ

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

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.



Stiftelsen Holmlia Nærmiljø



Styrets beretning for 2023

Overordnet mål for Stiftelsen Holmlia Nærmiljø (SHN) er å ta initiativ til og samordne tiltak/aktiviteter og derigjennom bidra til et godt og trygt bomiljø på Holmlia. Fra og med 01.01.2020 har Holmlia Nærmiljøsentere og Frivilligsentral (HNF) overtatt driftsaktivitetene i SHN sine tidligere lokaler, inkludert driften av Holmlia Frivilligsentral. SHN framstår i dag kun som en organisasjon som gir økonomisk støtte til nærmiljøtiltak på Holmlia. I tråd med våre vedtekter har SHN i 2023 disponert restmidler fra sin tidligere driftsperiode til ulike nærmiljøsatser på Holmlia.

SHN har støttet HNF og HolmliaSeminaret med til sammen kr 200 000 til nærmiljø-tiltak/-prosjekter på Holmlia i 2023.

SHN har ikke hatt ansatte i 2023. Styret har fungert som arbeidende styre, og har bestått av 5 personer (60% kvinner og 40% menn).

Alfa Kompetanse AS er innleid som administrasjon.

Det er ikke rapportert om skader eller ulykker i 2023.

Virksomheten fører verken til forurensning eller utslipp som kan føre til skade i det ytre miljø.

Styret mener at framlagt regnskap for 2023 gir en rettvise oversikt over stiftelsens eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat.

Postadresse er Postboks 40, Holmlia, 1201 Oslo. Besøksadresse er Rådgivergården, Ravnåsveien 3B, Holmlia.

Årsregnskapet er satt opp med forutsetning for fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningene for fortsatt drift er til stede.



Dato 01.02.24


Arne H Waag

Styreleder


Torunn Johansen

Styremedlem


Anne-Lise Sandnes

Styremedlem


Sverre K Mørén

Styremedlem


Torill Hareide Waag

Styremedlem



L S T

R E V I S J O N

Til generalforsamlingen i Stiftelsen Holmlia Nærmiljø

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Stiftelsen Holmlia Nærmiljø som viser et underskudd på kr. 309 616. 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

- oppfylder årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2023 og av dens resultat 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 stiftelsen 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.

Øvrig informasjon

Styret (ledelsen) er ansvarlig for øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter styrets årsberetning. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.

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

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret (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 internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

LST Revisjon AS – Godkjent revisjonsselskap



Kolbotnveien 7, Sentrumsbygget – 1410 Kolbotn
Telefon: 66 80 09 66 – Telefax: 66 80 09 69 – E-post: post@lst.no
Organisasjons-/Revisor nummer: 921 087 101 Foretaksregisteret



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 avvirket.

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.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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 den interne 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 om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og 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 modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at stiftelsen ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

LST Revisjon AS – Godkjent revisjonsselskap

Kolbotnveien 7, Sentrumsbygget – 1410 Kolbotn
Telefon: 66 80 09 66 – Telefax: 66 80 09 69 – E-post: post@lst.no
Organisasjons-/Revisor nummer: 921 087 101 Foretaksregisteret

MEMBER
REVISORFORENINGEN



Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunktet 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.

Kolbotn, 1. februar 2024
LST Revisjon AS

Per Øyvind Smerkerud
Statsautorisert revisor

LST Revisjon AS – Godkjent revisjonsselskap

Kolbotnveien 7, Sentrumsbygget – 1410 Kolbotn
Telefon: 66 80 09 66 – Telefax: 66 80 09 69 – E-post: post@lst.no
Organisasjons- /Revisor nummer: 921 087 101 Foretaksregisteret

MEDLEM I
REVISORFORENINGEN



Årsregnskap 2023

Stiftelsen Holmlia Nærmiljø

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 971 127 376



| Resultatregnskap | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|
| Stiftelsen Holmlia Nærmiljø | | | |
| Driftsinntekter og driftskostnader | Note | 2023 | 2022 |
| Diverse tilskudd | | 13 992 | 12 278 |
| Sum driftsinntekter | | <u>13 992</u> | <u>12 278</u> |
| Lønnskostnad | 1 | 32 000 | 24 000 |
| Avskrivning av driftsmidler | 2 | 68 567 | 68 567 |
| Annen driftskostnad | 3 | 243 093 | 375 287 |
| Sum driftskostnader | | <u>343 660</u> | <u>467 854</u> |
| Driftsresultat | | <u>-329 668</u> | <u>-455 576</u> |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 20 052 | 10 915 |
| Annen rentekostnad | | 0 | 186 |
| Annen finanskostnad | | 0 | 19 |
| Resultat av finansposter | | <u>20 052</u> | <u>10 710</u> |
| Årsunderskudd | | <u>-309 616</u> | <u>-444 866</u> |
| Overføringer | | | |
| Overført fra annen egenkapital | | 309 616 | 444 866 |
| Sum overføringer | | <u>-309 616</u> | <u>-444 866</u> |



| Balanse | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Stiftelsen Holmlia Nærmiljø | | | |
| Eiendeler | Note | 2023 | 2022 |
| Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 2 | 9 199 | 77 766 |
| Sum varige driftsmidler | | <u>9 199</u> | <u>77 766</u> |
| Sum anleggsmidler | | <u>9 199</u> | <u>77 766</u> |
| Omløpsmidler | | | |
| Fordringer | | | |
| Andre kortsiktige fordringer | | 18 739 | 18 739 |
| Sum fordringer | | <u>18 739</u> | <u>18 739</u> |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 615 762 | 856 811 |
| Sum omløpsmidler | | <u>634 501</u> | <u>875 550</u> |
| Sum eiendeler | | <u>643 700</u> | <u>953 316</u> |

Stiftelsen Holmlia Nærmiljø Side 3



Balanse

Stiftelsen Holmlia Nærmiljø

| Egenkapital og gjeld | Note | 2023 | 2022 |
|-----------------------------|------|----------------|----------------|
| Innskutt egenkapital | | | |
| Stiftelseskapital | 4 | 36 500 | 36 500 |
| Sum innskutt egenkapital | | <u>36 500</u> | <u>36 500</u> |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | 4 | 607 200 | 916 816 |
| Sum opptjent egenkapital | | <u>607 200</u> | <u>916 816</u> |
| Sum egenkapital | | <u>643 700</u> | <u>953 316</u> |
| Gjeld | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Sum egenkapital og gjeld | | <u>643 700</u> | <u>953 316</u> |

Oslo, den /, 01.02.2024
Styret i Stiftelsen Holmlia Nærmiljø

Arne Henrik Waag
styreleder

Toril Eva Johanne Hareide Waag
styremedlem

Torunn Johansen
styremedlem

Sverre Konrad Myren
styremedlem

Anne-Lise Sandnes
styremedlem



Stiftelsen Holmlia Nærmiljø - Noter til regnskapet

971 127 376

Regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Stiftelsen er planlagt avvirket.

Klassifisering

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

Omløpsmidler vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer.

Varige driftsmidler

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan.

Fordringer

Fordringer er ført opp til pålydende.

Inntektsføring

Inntekter fra salg av tjenester resultatføres ved levering. Gaver/tilskudd resultatføres ved mottak. Mottatte prosjektmidler resultatføres i tråd med gjennomføringen av prosjektet. Ikke anvendte prosjektmidler balanseføres under kortsiktig gjeld.

Note 1 Lønnskostnader og antall årsverk

Lønnskostnader

| | 2023 | 2022 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Lønn og andre ytelser | 32 000 | 24 000 |
| Sum | 32 000 | 24 000 |

Lønninger består av styre-/møtehonorerar. Selskapet har i 2023 sysselsatt 0 årsverk.



Stiftelsen Holmlia Nærmiljø - Noter til regnskapet

971 127 376

Note 2 Anleggsmidler

| | Maskiner/ Inventar | Data- utstyr | Sum |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------|
| Anskaffelseskost pr. 01.01.23 | 342 837 | 19 386 | 362 223 |
| = Anskaffelseskost 31.12.23 | 342 837 | 19 386 | 362 223 |
| Akkumulerte avskrivninger 31.12.23 | 333 639 | 19 386 | 353 025 |
| = Bokført verdi 31.12.23 | 9 198 | 0 | 9 198 |
| Årets ordinære avskrivninger | 68 567 | | 68 567 |
| Økonomisk levetid | 5 år | 3 år | |

Note 3 Spesifikasjon av andre driftskostnader

| | 2023 | 2022 |
|-----------------------|---------|---------|
| Andre driftskostnader | 200 000 | 300 000 |

Stiftelsen har i tråd med formål og vedtekter gitt støtte til Holmlia Nærmiljøsentre og Frivilligsentral med kr. 200 000,- i 2023.

Note 4 Egenkapital

| | Stiftelseskapital | Annen Innskutt egenkapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|----------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|
| Pr. 31.12.2022 | 36 500 | 0 | 916 816 | 953 316 |
| Årets resultat | | | -309 616 | -309 616 |
| Pr 31.12.2023 | 36 500 | 0 | 607 200 | 643 700 |