



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	841 785 312
Organisasjonsform:	Aksjeselskap
Foretaksnavn:	BARNE- OG UNGDOMSSENTERET PÅ HOLMLIA AS
Forretningsadresse:	Dyretråkket 30 1251 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:	Rahma Yusuf
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	24.05.2024

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, 17.07.2025



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		8 300	0
Annen driftsinntekt		11 763 489	12 482 449
Sum inntekter		11 771 789	12 482 449
Kostnader			
Lønnskostnad	2	9 691 695	9 763 342
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	506 445	528 407
Annen driftskostnad		1 730 219	1 753 705
Sum kostnader		11 928 359	12 045 455
Driftsresultat		-156 570	436 994
Annen rentekostnad		456 453	306 794
Annen finanskostnad		2 146	0
Sum finanskostnader		458 600	306 794
Netto finans		-458 600	-306 794
Resultat før skattekostnad		-615 170	130 201
Årsresultat		-615 170	130 201
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-615 170	130 201
Sum overføringer og disponeringer		-615 170	130 201



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter		114 500	114 500
Sum immaterielle eiendeler		114 500	114 500
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	8 837 816	9 251 338
Maskiner og anlegg	3	0	0
Skip, rigger, fly og lignende	3	0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	397 704	473 904
Sum varige driftsmidler		9 235 519	9 725 242
Sum anleggsmidler		9 350 019	9 839 742
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		626 441	647 344
Andre fordringer		163 206	184 848
Sum fordringer		789 647	832 192
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 470 977	469 142
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 470 977	469 142
Sum omløpsmidler		2 260 625	1 301 334
SUM EIENDELER		11 610 644	11 141 076

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2023	2022
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		2 344 000	2 344 000
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		2 344 000	2 344 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		239 959	855 129
Sum opptjent egenkapital		239 959	855 129
Sum egenkapital		2 583 959	3 199 129
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	5 209 740	5 342 500
Leverandørgjeld		113 965	239 096
Skyldige offentlige avgifter		621 793	573 989
Annen kortsiktig gjeld		3 081 188	1 786 362
Sum kortsiktig gjeld		9 026 685	7 941 947
Sum gjeld		9 026 685	7 941 947
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		11 610 644	11 141 076



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 664539

Enheten

Organisasjonsnummer: 841 785 312
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: BARNE- OG UNGDOMSSENTERET PÅ
HOLMLIA AS
Forretningsadresse: Dyretråkket 30
1251 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: Rahma Yusuf
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.05.2024

Revisjon

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 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, 23.07.2024

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: 841 785 312
BARNE- OG UNGDOMSSENTERET PÅ
HOLMLIA AS

RESULTATREGNSKAP

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		8 300	0
Annen driftsinntekt		11 763 489	12 482 449
Sum inntekter		11 771 789	12 482 449
Kostnader			
Lønnskostnad	2	9 691 695	9 763 342
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	506 445	528 407
Annen driftskostnad		1 730 219	1 753 705
Sum kostnader		11 928 359	12 045 455
Driftsresultat		-156 570	436 994
Annen rentekostnad		456 453	306 794
Annen finanskostnad		2 146	0
Sum finanskostnader		458 600	306 794
Netto finans		-458 600	-306 794
Resultat før skattekostnad		-615 170	130 201
Årsresultat		-615 170	130 201
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		-615 170	130 201
Sum overføringer og disponeringer		-615 170	130 201



Organisasjonsnr: 841 785 312
BARNE- OG UNGDOMSSENTERET PÅ
HOLMLIA AS

BALANSE

Beløp i: NOK **Note** **2023** **2022**

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter		114 500	114 500
Sum immaterielle eiendeler		114 500	114 500

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	8 837 816	9 251 338
Maskiner og anlegg	3	0	0
Skip, rigger, fly og lignende	3	0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	397 704	473 904
Sum varige driftsmidler		9 235 519	9 725 242

Sum anleggsmidler		9 350 019	9 839 742
--------------------------	--	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		626 441	647 344
Andre fordringer		163 206	184 848
Sum fordringer		789 647	832 192

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 470 977	469 142
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 470 977	469 142

Sum omløpsmidler		2 260 625	1 301 334
-------------------------	--	------------------	------------------

SUM EIENDELER		11 610 644	11 141 076
----------------------	--	-------------------	-------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Selskapskapital		2 344 000	2 344 000
Annen innskutt egenkapital		0	0



Sum innskutt egenkapital		2 344 000	2 344 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		239 959	855 129
Sum opptjent egenkapital		239 959	855 129
Sum egenkapital		2 583 959	3 199 129
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til			
kredittinstitusjoner	4	5 209 740	5 342 500
Leverandørgjeld		113 965	239 096
Skyldige offentlige avgifter		621 793	573 989
Annen kortsiktig gjeld		3 081 188	1 786 362
Sum kortsiktig gjeld		9 026 685	7 941 947
Sum gjeld		9 026 685	7 941 947
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		11 610 644	11 141 076



Organisasjonsnr: 841 785 312
BARNE- OG UNGDOMSSENTERET PÅ
HOLMLIA AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. ** Klassifisering ** Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Gjeld som forfaller senere enn ett år etter balansedagen er oppført som langsiktig gjeld. ** Varige driftsmidler ** Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt levetid. ** Aksjer ** Omløpsaksjer er vurdert til markedsverdi på balansedagen. Andre aksjer er oppført i regnskapet til kostpris. I de tilfeller der den virkelige verdien er lavere enn kostprisen og dette ikke er forbigående, er det foretatt nedskrivning. ** Fordringer ** Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap. ** Skatter ** Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skatt er avsatt som langsiktig gjeld i balansen. I den grad utsatt skattefordel overstiger utsatt skatt, er utsatt skattefordel tatt med i balansen iht. god regnskapsskikk. ** Driftsinntekter og kostnader ** Inntektsføring følger opptjeningsprinsippet, som normalt vil følge leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader er tatt med etter sammenstillingsprinsippet, det vil si at kostnadene er tatt med i samme periode som tilhørende inntekter.'

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret
11.00

Sum	Beløp
-----	-------

Note

3

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

<u>Anskaffelseskost 01.01.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	9725242.00	114500.00
<u>Tilgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>



	16722.00	0.00
<u>Avgang i året</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	0.00
<u>Anskaffelseskost 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	9741964.00	114500.00
<u>Samlede av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	489723.00	
<u>Balansført verdi 31.12.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	9252241.00	114500.00
<u>Årets av-/nedskrivn.</u>	<u>Varige driftsmidler</u>	<u>Immaterielle eiend.</u>
	0.00	0.00
<u>Økonomisk levetid</u>		<u>Immaterielle eiend.</u>
		Immaterielle eiendeler skal ikke avskrives

Anskaffelseskost - balansførte lånekostnader, egentilvirkede anleggsmidler
Båt plass kr. 37 500 avskrives ikke

Goodwill spesifisert for hvert enkelt virksomhetskjøp

Avskrivningsplan for goodwill som er lenger enn fem år - begrunnelse

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler

Konto: 1160: 100 år 1161: 80 år 1161-1163: 20 år 1164-1165: 30 år 1190: 5 år
1252: Teknisk anlegg 15 år Nytt ventilasjonsanlegg 80 år Wifi Installasjon
10 år 1255: 3-5 år 1260: 5 år

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

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

Fordringer

<u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
--	--------------	------------------

Annen langsiktig gjeld

<u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
---	--------------	------------------



Lånet ble forlenget til juni 2023 med en rente på 2,5%, noe som tilsvarer 22 500kr da lånet gikk over to år. Nedbetalingen ble gjort 28.06.2023 på kroner 472 500. Lånet som ble nedbetalt var 450 000kr, renter 22 500



BDO AS
Munkedamsveien 45
Postboks 1704 Vika
0121 Oslo

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Barne- og Ungdomssenteret På Holmlia AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Barne- og Ungdomssenteret På Holmlia AS.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2023
- Resultatregnskap for 2023
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

- Oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- Gir årsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2023 og av dets resultater 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 selskapet 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.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (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 selskapets 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 de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.



For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

BDO AS

Cathrine Sæther Karlsen
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: CW32N-G2J7W-5PZDO-W7KFZ-SDWVZ-1P20N



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."

Karlsen, Cathrine Sæther

Statsautorisert revisor

På vegne av: BDO AS

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-1283018

IP: 188.95.xxx.xxx

2024-06-17 13:11:38 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: CW32N-G2J7W-5PZDO-W7NFZ-SDWVZ-1P20N

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/validator>



05.06.2024, 14:14

Print

Årsregnskap 2023
5.6.2024

Barne- og Ungdomssenteret På Holmlia AS

Organisasjonsnummer: 841785312

Penneo Dokumentnøkkel: V7J87-EG8JS-4OCYE-VWXLG-EU05C-5KPLG



05.06.2024, 14:14

Print

Innhold

1. Resultat og balanse
2. Noter for innsending
3. Noter for internt bruk

Penneo Dokumentnøkkel: V7JB7-EG8JS-4OCYE-VWXLG-EU05C-5KPLG



05.06.2024, 14:14

Print

Resultat

Beskrivelse	Noter	2023	2022
Salgsinntekter		8 300	0
Annen driftsinntekt		11 763 489	12 482 449
Sum driftsinntekter		11 771 789	12 482 449
Lønnskostnad	2	9 691 695	9 763 342
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	506 445	528 407
Annen driftskostnad		1 730 219	1 753 705
Sum driftskostnader		11 928 359	12 045 455
Driftsresultat		-156 570	436 994
Annen rentekostnad		456 453	306 794
Annen finanskostnad		2 146	0
Sum finanskostnader		458 600	306 794
Netto finans		-458 600	-306 794
Ordinært resultat før skattekostnad		-615 170	130 201
Årsresultat		-615 170	130 201
Overføringer til/fra annen egenkapital	(6)	-615 170	130 201
Sum overføringer og disponeringer		-615 170	130 201

Penneo Dokumentnøkkel: V7JB7-EG8JS-4OCYE-VWXLG-EU05C-5KPLG



05.06.2024, 14:14

Print

Balanse

Beskrivelse	Noter	2023	2022
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigheter		114 500	114 500
Sum immaterielle eiendeler		114 500	114 500
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	8 837 816	9 251 338
Maskiner og anlegg	3	0	0
Skip, rigger, fly og lignende	3	0	0
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	397 704	473 904
Sum varige driftsmidler		9 235 519	9 725 242
Sum anleggsmidler		9 350 019	9 839 742
Kundefordringer		626 441	647 344
Andre fordringer		163 206	184 848
Sum fordringer		789 647	832 192
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 470 977	469 142
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 470 977	469 142
Sum omløpsmidler		2 260 625	1 301 334
Sum eiendeler		11 610 644	11 141 076
Selskapskapital		2 344 000	2 344 000
Annen innskutt egenkapital	(6)	0	0
Sum innskutt egenkapital		2 344 000	2 344 000
Annen Egenkapital	(6)	239 959	855 129
Sum opptjent egenkapital		239 959	855 129
Sum egenkapital		2 583 959	3 199 129
Gjeld til kredittinstitusjoner	4	5 209 740	5 342 500
Leverandørgjeld		113 965	239 096
Skyldige offentlige avgifter		621 793	573 989
Annen kortsiktig gjeld		3 081 188	1 786 362
Sum kortsiktig gjeld		9 026 685	7 941 947
Sum gjeld		9 026 685	7 941 947
Sum egenkapital og gjeld		11 610 644	11 141 076

Perneo Dokumentnøkkel: V7J87-EG8J5-40CYE-VWXLG-EU05C-5KPLG



05.06.2024, 14:14

Print

Elisabeth Østrem / Styreleder

Navn/Rolle

Signatur

Alexander Klein / Styremedlem

Navn/Rolle

Signatur

Øystein Sørensen / Styremedlem

Navn/Rolle

Signatur

Hüseyin Yesiltas / Ansattrepresentant

Navn/Rolle

Signatur

Rahma Yusuf / Daglig leder

Navn/Rolle

Signatur

Monica Johansen / Styremedlem

Navn/Rolle

Signatur

Abdullah Taher / Styremedlem

Navn/Rolle

Signatur

Oslo, 05/06/2024

Sted, dato

Perneo Dokumentnummer: V7J87-EG8J5-40CYE-VWXLG-EU05C-5KPLG



05.06.2024, 14:14

Print

Noter

#1 Regnskapsprinsipper

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

** Klassifisering **

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Gjeld som forfaller senere enn ett år etter balansedagen er oppført som langsiktig gjeld.

** Varige driftsmidler **

Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt levetid.

** Aksjer **

Omløpsaksjer er vurdert til markedsverdi på balansedagen. Andre aksjer er oppført i regnskapet til kostpris. I de tilfeller der den virkelige verdien er lavere enn kostprisen og dette ikke er forbigående, er det foretatt nedskrivning.

** Fordringer **

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap.

** Skatter **

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Utsatt skatt er avsatt som langsiktig gjeld i balansen. I den grad utsatt skattefordel overstiger utsatt skatt, er utsatt skattefordel tatt med i balansen iht. god regnskapsskikk.

** Driftsinntekter og kostnader **

Inntektsføring følger opptjeningsprinsippet, som normalt vil følge leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader er tatt med etter sammenstillingsprinsippet, det vil si at kostnadene er tatt med i samme periode som tilhørende inntekter.

#2 Antall årsverk

Antall årsverk i regnskapsåret:

11

Penneo Dokumentnøkkel: V7JB7-EG8JS-40CYE-VWXLG-EU05C-5KPLG



05.06.2024, 14:14

Print

#3 Anleggsmidler

Beskrivelse	Varige driftsmidler	Immaterielle eiendeler
Anskaffelseskost 01.01.	9 725 242	114 500
Tilgang i året	16 722	0
Avgang i året	0	0
Anskaffelseskost 31.12.	9 741 964	114 500
Samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger	489 723	0
Balansført verdi per 31.12.	9 252 241	114 500
Avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret	0	0

Økonomisk levetid immaterielle eiendeler:

Immaterielle eiendeler skal ikke avskrives

Anskaffelseskost - spesifikasjon av balansførte lånekostnader knyttet til egentilvirkede anleggsmidler:

Båtplass kr. 37 500 avskrives ikke

Mer om varige driftsmidler/immaterielle eiendeler:

Konto:

1 160: 100 år

1 161: 80 år

1 161-1 163: 20 år

1 164-1 165: 30 år

1 190: 5 år

1 252: Teknisk anlegg 15 år

Nytt ventilasjonsanlegg 80 år

Wifi Installasjon 10 år

1 255: 3-5 år

1 260: 5 år

#4 Gjeld

Del av gjelden som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt	4 475 152
Gjeld som er sikret ved pant eller lignende sikkerhet i eiendeler	5 209 740
Balansført verdi av de pantsatte eiendeler	1 745 836
Summen av garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført	

Garantiforpliktelser som er sikret ved pant

Mer om gjeld

DNB Bank Lån 1 636.61.09 939

Lån er refinansiert i 2 022, sikret med pant i eiendom

Gnr. 191, Bnr. 90 i Oslo Kommune, og har avdragstid 20 år

Avdrag betalt i 2 023 tilsvarer kroner 130 260,47

#5 Lån og sikkerhetsstillelse

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til medlemmer av styrende organer? Ja

Samlet lån	Medlemmer av Styremedlemmeandrer organer
Samlet lån	450 000
Samlet sikkerhetsstillelse	
Rentesats	2.5
Tilbakebetalte beløp	472 000
Avskrevne beløp	
Frafalte beløp	

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Lånet ble forlenget til juni 2 023 med en rente på 2,5%, noe som tilsvarer 22 500kr da lånet gikk over to år.

Nedbetalingen ble gjort 28.06.2 023 på kroner 472 500.

Lånet som ble nedbetalt var 450 000kr, renter 22 500



05.06.2024, 14:14

Print

#6 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innsk. EK	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2023	2 344 000	20 182	834 947	3 199 129
Årets resultat				-615 170
Egenkapital 31.12.2023	2 344 000	20 182	219 777	2 583 959

Penneo Dokumentnøkkel: V7J87-EG8J5-40C1E-VWX1G-EU05C-5KPLG



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."

Sørensen, Øystein

Styremedlem

På vegne av: Barne- og Ungdomssenteret på Holmlia AS

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-1029520

IP: 77.16.xxx.xxx

2024-06-10 06:57:30 UTC



Klein, Alexander

Styremedlem

På vegne av: Barne- og Ungdomssenteret på Holmlia AS

Serienummer: no_bankid:9578-5998-4-2464089

IP: 84.208.xxx.xxx

2024-06-10 07:09:41 UTC



Johansen, Monica

Styremedlem

På vegne av: Barne- og Ungdomssenteret på Holmlia AS

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-1146891

IP: 46.15.xxx.xxx

2024-06-10 08:11:31 UTC



Yesiltas, Hüseyin

Styremedlem

På vegne av: Barne- og Ungdomssenteret på Holmlia AS

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-1877886

IP: 84.209.xxx.xxx

2024-06-11 05:21:47 UTC



Taher, Abdullah Mohsin M

Styremedlem

På vegne av: Barne- og Ungdomssenteret på Holmlia AS

Serienummer: no_bankid:9578-5998-4-2585750

IP: 104.28.xxx.xxx

2024-06-11 06:33:48 UTC



Østrem, Elisabeth

Styreleder

På vegne av: Barne- og Ungdomssenteret på Holmlia AS

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-4027472

IP: 62.97.xxx.xxx

2024-06-11 10:59:10 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: V7JB7-EG8JS-40CYE-VWXLG-EU05C-5KPLG

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/validator>



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."

Yusuf, Rahama Ahmed

Daglig leder

På vegne av: BARNE- OG UNGDOMSSENTERET PÅ HOLMLIA AS

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-1677168

IP: 46.15.xxx.xxx

2024-06-12 08:28:59 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: V7JB7-EG8JS-4QCYE-VWXLG-EU05C-5KPLG

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/validator>