



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

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

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: Stein Karlsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.08.2021

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, 19.06.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		698 889	719 765
Annen driftsinntekt		457 500	420 000
Sum inntekter		1 156 389	1 139 765
Kostnader			
Lønnskostnad	1	198 934	207 531
Avskrivning av driftsmidler	2	132 000	129 800
Annen driftskostnad	1	401 095	334 152
Sum kostnader		732 029	671 483
Driftsresultat		424 360	468 282
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		53	175
Sum finansinntekter		53	175
Annen rentekostnad		104 942	123 513
Sum finanskostnader		104 942	123 513
Netto finans		-104 889	-123 337
Ordinært resultat før skattekostnad		319 471	344 945
Skattekostnad på ordinært resultat	3	71 100	76 566
Ordinært resultat etter skattekostnad		248 371	268 379
Årsresultat		248 371	268 379
Årsresultat etter minoritetsinteresser		248 371	268 379
Totalresultat		248 371	268 379
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	4	250 000	380 000
Avsatt til annen egenkapital	4		



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Overført fra annen egenkapital	4	-1 629	-111 621
Sum overføringer og disponeringer		248 371	268 379



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2, 5	3 227 000	3 332 000
Maskiner og anlegg	5		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2, 5	70 736	97 736
Sum varige driftsmidler		3 297 736	3 429 736
Sum anleggsmidler		3 297 736	3 429 736
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer		19 735	18 312
Sum fordringer		19 735	18 312
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	339 142	367 273
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		339 142	367 273
Sum omløpsmidler		358 877	385 585
SUM EIENDELER		3 656 613	3 815 320
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 7	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	4		
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	17 255	18 884
Udekket tap	4		
Sum opptjent egenkapital		17 255	18 884
Sum egenkapital		117 255	118 884
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	3	126 981	129 130
Sum avsetninger for forpliktelser		126 981	129 130
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	2 987 500	3 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		2 987 500	3 000 000
Sum langsiktig gjeld		3 114 481	3 129 130
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		17 415	48 994
Betalbar skatt	3	73 249	75 453
Skyldig offentlige avgifter		6 441	6 794
Utbytte	4	250 000	380 000
Annen kortsiktig gjeld		77 772	56 066
Sum kortsiktig gjeld		424 877	567 306
Sum gjeld		3 539 358	3 696 436
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 656 613	3 815 320



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 675868

Enheten

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

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: Stein Karlsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.08.2021

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 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, 25.08.2021

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	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter		698 889	719 765
Annen driftsinntekt		457 500	420 000
Sum inntekter		1 156 389	1 139 765
Kostnader			
Lønnskostnad	1	198 934	207 531
Avskrivning av driftsmidler	2	132 000	129 800
Annen driftskostnad	1	401 095	334 152
Sum kostnader		732 029	671 483
Driftsresultat		424 360	468 282
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		53	175
Sum finansinntekter		53	175
Annen rentekostnad		104 942	123 513
Sum finanskostnader		104 942	123 513
Netto finans		-104 889	-123 337
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat	3	71 100	76 566
Ordinært resultat etter skattekostnad		248 371	268 379
Årsresultat		248 371	268 379
Årsresultat etter minoritetsinteresser		248 371	268 379
Totalresultat		248 371	268 379
Overføringer og disponeringer			
Ordinært utbytte	4	250 000	380 000
Avsatt til annen egenkapital	4		
Overført fra annen egenkapital	4	-1 629	-111 621
Sum overføringer og disponeringer		248 371	268 379



Organisasjonsnr: 983 382 363
GÅSEHOLMEN HELSESENTER AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	3		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a.			
fast eiendom	2, 5	3 227 000	3 332 000
Maskiner og anlegg	5		
Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr	2, 5	70 736	97 736
Sum varige driftsmidler		3 297 736	3 429 736
Sum anleggsmidler		3 297 736	3 429 736
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer			
		19 735	18 312
Sum fordringer		19 735	18 312
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o. l.			
	6	339 142	367 273
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		339 142	367 273
Sum omløpsmidler		358 877	385 585
SUM EIENDELER		3 656 613	3 815 320
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	4, 7	100 000	100 000
Annen innskutt egenkapital	4		
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	17 255	18 884
Udekket tap	4		
Sum opptjent egenkapital		17 255	18 884



Sum egenkapital		117 255	118 884
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt		126 981	129 130
Sum avsetninger for forpliktelser	3	126 981	129 130
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	2 987 500	3 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		2 987 500	3 000 000
Sum langsiktig gjeld		3 114 481	3 129 130
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		17 415	48 994
Betalbar skatt	3	73 249	75 453
Skyldig offentlige avgifter		6 441	6 794
Utbytte	4	250 000	380 000
Annen kortsiktig gjeld		77 772	56 066
Sum kortsiktig gjeld		424 877	567 306
Sum gjeld		3 539 358	3 696 436
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 656 613	3 815 320



Organisasjonsnr: 983 382 363
GÅSEHOLMEN HELSESENTER AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
0.50



Årsregnskap 2020

Gåseholmen Helsesenter AS

Penneo Dokumentnøkkel: NH4N6-B3KNK-2QUTJ-3NYO3-WXLK3-TSP08



Resultatregnskap
Gåseholmen Helsecenter AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2020	2019
Leieinntekter		698 889	719 765
Annen driftsinntekt		457 500	420 000
Sum driftsinntekter		1 156 389	1 139 765
Lønnskostnad	1	198 934	207 531
Avskrivning av driftsmidler	2	132 000	129 800
Annen driftskostnad	1	401 095	334 152
Sum driftskostnader		732 029	671 483
Driftsresultat		424 360	468 282
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt		53	175
Rentekostnad		104 942	123 513
Resultat av finansposter		-104 889	-123 337
Ordinært resultat før skattekostnad		319 471	344 945
Skattekostnad på ordinært resultat	3	71 100	76 566
Årsresultat		248 371	268 379
Overføringer			
Avsatt til utbytte	4	250 000	380 000
Overført fra annen egenkapital	4	1 629	111 621
Sum overføringer		248 371	268 379

Penneo Dokumentnøkkel: NH4N6-B3KNK-2QUTJ-3NYO3-WXLK3-TSP08



Balanse

Gåseholmen Helsecenter AS

Eiendeler	Note	2020	2019
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2, 5	3 227 000	3 332 000
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2, 5	70 736	97 736
Sum varige driftsmidler		3 297 736	3 429 736
Sum anleggsmidler		3 297 736	3 429 736
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Andre kortsiktige fordringer		19 735	18 312
Sum fordringer		19 735	18 312
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	339 142	367 273
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		339 142	367 273
Sum omløpsmidler		358 877	385 585
Sum eiendeler		3 656 613	3 815 320

Penneo Dokumentnøkkel: NH4N6-B3KNK-2QUTJ-3NYO3-WXLK3-TSP08



Balanse

Gåseholmen Helsecenter AS

Egenkapital og gjeld	Note	2020	2019
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Aksjekapital	4, 7	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	4	17 255	18 884
Sum opptjent egenkapital		17 255	18 884
Sum egenkapital		117 255	118 884
Gjeld			
<i>Avsetning for forpliktelser</i>			
Utsatt skatt	3	126 981	129 130
Sum avsetning for forpliktelser		126 981	129 130
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	5	2 987 500	3 000 000
Sum annen langsiktig gjeld		2 987 500	3 000 000
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		17 415	48 994
Betalbar skatt	3	73 249	75 453
Skyldig offentlige avgifter		6 441	6 794
Utbytte	4	250 000	380 000
Annen kortsiktig gjeld		77 772	56 066
Sum kortsiktig gjeld		424 877	567 306
Sum gjeld		3 539 358	3 696 436
Sum egenkapital og gjeld		3 656 613	3 815 320

Farsund, 20.08.2021
Styret i Gåseholmen Helsecenter AS

Stein Karlsen
styreleder

Marius Egerhei
styremedlem

Mette Bechsen
styremedlem

Ida Lotte Hansen
styremedlem

Rigmor Elisabeth Salvesen
styremedlem



Noter til regnskapet 2020

Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter

Leieinntekter inntektsføres etterhvert som de opptjenes.

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. 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.

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.

Pensjoner

Premier til innskuddsbasert pensjonsordning organisert gjennom livsforsikringselskap kostnadsføres den perioden innskuddet gjelder og inngår blant lønnskostnader i resultatregnskapet.

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 2020

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Lønnskostnader	2020	2019
Lønninger	162 975	162 099
Arbeidsgiveravgift	22 645	23 488
Pensjonskostnader	4 495	4 485
Andre ytelser	8 819	17 459
Sum	198 934	207 531

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 0,5 årsverk

OTP

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets har likevel valgt å inngå slik ordning.

Revisor

Selskapet har valgt bort revisor.

Note 2 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Driftsløsøre, inventar ol.	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.20	5 265 873	202 913	5 468 786
= Anskaffelseskost 31.12.20	5 265 873	202 913	5 468 786
Akkumulerte avskrivninger 31.12.20	2 038 873	132 177	2 171 050
= Bokført verdi 31.12.20	3 227 000	70 736	3 297 736
Årets ordinære avskrivninger	105 000	27 000	132 000
Økonomisk levetid	50 år	5 år	

Penneo Dokumentnøkkel: NH4N6-B3KNK-2QUTJ-3NYO3-WXLK3-TSP08



Noter til regnskapet 2020

Note 3 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	73 249	75 453
Endring i utsatt skatt	-2 149	1 113
Skattekostnad ordinært resultat	71 100	76 566
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	319 471	344 945
Permanente forskjeller	3 710	3 083
Endring i midlertidige forskjeller	9 768	-5 061
Skattepliktig inntekt	332 949	342 967
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	73 249	75 453
Sum betalbar skatt i balansen	73 249	75 453

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller som har gitt opphav til utsatt skatt og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

	2020	2019	Endring
Varige driftsmidler	577 187	586 955	9 768
Sum	577 187	586 955	9 768
Grunnlag for utsatt skatt	577 187	586 955	9 768
Utsatt skatt (22 %)	126 981	129 130	2 149

Note 4 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01	100 000	18 884	118 884
Foreslått utbytte		-250 000	-250 000
Årets resultat		248 371	248 371
Pr 31.12	100 000	17 255	117 255

Gåseholmen Helsecenter AS

Penneo Dokumentnøkkel: NH4N6-B3KNK-2QUTJ-3NYO3-WXLK3-TSP08



Noter til regnskapet 2020

Note 5 Fordringer, gjeld, pantstillelser og garantier m.v

Gjeld som er sikret ved pant o.l.	2020	2019
Gjeld til kredittinstitusjoner	2 987 500	3 000 000
Balanseført verdi av pantsatte eiendeler	2020	2019
Tomter, bygninger o.a fast eiendom	3 227 000	3 332 000
Driftsløsøre, inventar o.a utstyr	70 736	44 198

Penneo Dokumentnøkkel: NH4N6-B3KNK-2QUTJ-3NYO3-WXLK3-TSP08



Noter til regnskapet 2020

Note 6 Bankinnskudd

	2020	2019
Bundne skattetrekkmidler	9 114	8 948

Skyldig skattetrekk pr 31.12 kr 2 908

Note 7 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Gåseholmen Helsecenter AS pr. 31.12 består av:

	Antall	Pålydende	Bokført
Ordinære aksjer	100	1 000	100 000
Sum	100		100 000

Eierstruktur

Aksjonærer i % pr. 31.12:

	Ordinære	Eierandel	Stemmeandel
Ida Lotte Hansen	20	20	20
Marius Egerhei	20	20	20
Mette Bechsen	20	20	20
Rigmor Salvesen	20	20	20
Stein Karlsen	20	20	20
Totalt antall aksjer	100	100	100

Aksjer og opsjoner eiet av medlemmer i styret og daglig leder:

Navn	Verv	Ordinære
Stein Karlsen	styreleder	20
Marius Egerhei	styremedlem	20
Mette Bechsen	styremedlem	20
Ida Lotte Hansen	styremedlem	20
Totalt antall aksjer		80

Gåseholmen Helsecenter AS

Penneo Dokumentnøkkel: NH4N6-B3KNK-2QUTJ-3NYO3-WXLK3-TSP08

**Gåseholmen Helsecenter AS****Resultatregnskap - spesifikasjon**

	2020	2019
Leieinntekter		
3700 Leieinntekter	0,00	-719 765,36
	0,00	-719 765,36
Andre driftsinntekter		
3600 Leieinntekt fast eiendom	-698 889,00	0,00
3611 Inntekter fellesutgifter	-457 500,00	0,00
3710 Inntekter fellesutgifter	0,00	-420 000,00
	-1 156 389,00	-420 000,00
Lønn og sosiale kostnader		
5000 Lønn til ansatte	145 136,00	144 350,86
5092 Feriepenger, årets avstning	17 839,00	17 748,45
5280 Annen fordel i arbeidsforhold	4 495,00	4 485,00
5290 Motkonto for gruppe 52	-4 495,00	-4 485,00
5400 Arbeidsgiveravgift	21 098,00	20 985,88
5405 Arbeidsgiveravgift av andre påløpte lønn	2 515,00	2 502,54
5409 Hjelpekonto reduksjon arbeidsgiveravgift	-968,00	0,00
5900 Gave til ansatte, fradragsberettiget	8 819,00	8 134,70
5920 Yrskesskadeforsikring	0,00	513,00
5930 Pensjonsforsikring	0,00	4 485,00
5945 Pensjonsforsikring for ansatte	4 495,00	0,00
5990 Annen personalkostnad	0,00	8 811,00
	198 934,00	207 531,43
Ordinære avskrivninger		
6000 Avskr. bygning og annen fast eiendom	132 000,00	129 800,00
	132 000,00	129 800,00
Andre driftskostnader		
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	31 998,00	28 418,48
6340 Lys, varme	72 574,00	68 832,76
6360 Renhold	167,00	0,00
6390 Annen kostnad lokaler	59 348,00	84 984,18
6415 Leie matter	0,00	9 765,99
6490 Annen leiekostnad	10 767,00	0,00
6540 Inventar	3 490,00	0,00
6550 Driftsmateriale	1 565,00	0,00
6560 Rekvisita	32 585,00	24 982,82
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	2 224,00	1 459,00
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	33 944,00	2 294,00
6705 Honorar regnskap	43 516,00	31 962,50
6790 Annen fremmed tjeneste	13 410,00	0,00
6800 Kontorrekvisita	252,00	0,00
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	5 210,00	4 450,01
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	1 522,00	895,90

Penneo Dokumentnøkkel: NH4N6-B3KNK-2QUTJ-3NYO3-WXLLK3-TSP08

**Gåseholmen Helseenter AS****Resultatregnskap - spesifikasjon**

	2020	2019
6900 Telefon	47 253,00	45 458,44
7320 Reklamekostnad	1 950,00	0,00
7430 Gave, ikke fradragsberettiget	505,00	0,00
7500 Forsikringspremie	19 409,00	17 460,66
7700 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	13 599,00	0,00
7710 Styremøter	0,00	1 000,00
7740 Øredifferanser	-10,00	0,00
7770 Bank og kortgebyrer	2 745,00	7 710,00
7771 Øreavrunding	0,00	-0,74
7790 Annen kostnad m/ fradrag	0,00	1 314,21
7791 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget	3 072,00	0,00
7795 Annen kostnad u/ fradrag	0,00	3 163,31
	401 095,00	334 151,52
Renteinntekter		
8040 Renteinntekter, skattefri	0,00	-80,00
8050 Annen renteinntekt	-53,00	-95,24
	-53,00	-175,24
Rentekostnader		
8140 Rentekostnad, ikke fradragsberettiget	133,00	0,00
8151 Rentekostnad banklån	104 809,00	123 484,35
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	0,00	28,17
	104 942,00	123 512,52
Skattekostnad		
8300 Betalbar skatt	73 249,00	75 453,00
8320 Endring i utsatt skatt/ skattefordel	-2 149,00	1 113,00
	71 100,00	76 566,00
Avsatt til utbytte		
8920 Avsatt utbytte	250 000,00	380 000,00
	250 000,00	380 000,00
Overført fra annen egenkapital		
8961 OVERFÆRING FRA ANNEN EGENKAPITAL	-1 629,00	-111 620,87
	-1 629,00	-111 620,87

Penneo Dokumentnøkkel: NH4N6-B3KNK-2QUTJ-3NYO3-WXLK3-TSP08



Gåseholmen Helsecenter AS

Balanse pr. 31.12.

	2020	2019
Tomt og bygning		
1100 Bygninger	3 227 000,00	3 332 000,00
	3 227 000,00	3 332 000,00
Maskiner, inventar og utstyr		
1202 Telefonsentral	40 738,00	53 538,00
	40 738,00	53 538,00
Inventar og maskiner		
1250 Inventar	29 998,00	44 197,50
	29 998,00	44 197,50
Andre kortsiktige fordringer		
1550 Forskuddsbetalt forsikring	519,00	18 312,00
1749 Andre forskuddsbetalte kostnader	19 216,00	0,00
	19 735,00	18 312,00
Bankinnskudd, kontanter		
1920 Bankinnskudd	330 028,00	358 325,02
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	9 114,00	8 947,51
	339 142,00	367 272,53
Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000)		
2000 Aksjekapital	-100 000,00	-100 000,00
	-100 000,00	-100 000,00
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-130 505,00	-130 504,51
2080 Udekket tap	113 250,00	111 620,87
	-17 255,00	-18 883,64
Utsatt skatt		
2120 Utsatt skatt	-126 981,00	-129 130,00
	-126 981,00	-129 130,00
Gjeld til kredittinstitusjoner		
2241 Lån 6326 81 29148	-2 987 500,00	-3 000 000,00
	-2 987 500,00	-3 000 000,00
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-17 415,00	-48 993,88
	-17 415,00	-48 993,88
Betalbar skatt		
2500 Betalbar skatt, ikke utlignet	-73 249,00	-75 453,00
	-73 249,00	-75 453,00

Penneo Dokumentnøkkel: NH4N6-B3KNK-2QUTJ-3NYO3-WXLK3-TSP08



Gåseholmen Helsecenter AS

Balanse pr. 31.12.

	2020	2019
Skyldige offentlige avgifter		
2600 Forskuddstrekk	-2 908,00	-2 743,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-3 533,00	-4 050,53
	-6 441,00	-6 793,53
Skyldig utbytte		
2800 Avsatt utbytte	-250 000,00	-380 000,00
	-250 000,00	-380 000,00
Annen kortsiktig gjeld		
1560 Mellomkonto Gåseholmenlegene DA	0,00	-17 221,38
2780 Påløpt arb.g.avg. påløpt feriepenger	-2 508,00	-2 495,61
2930 Skyldig lønn	0,00	-10 051,25
2940 Feriepenger årets avsetning	-17 839,00	-17 748,43
2950 Påløpt rente	-7 622,00	-8 549,31
2960 Annen påløpt kostnad	-49 800,00	0,00
2990 Annen kortsiktig gjeld	-3,00	0,00
	-77 772,00	-56 065,98

Penneo Dokumentnøkkel: NH4N6-B3KNK-2QUTJ-3NYO3-WXLK3-TSP08



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."

Marius Egerhei

Styremedlem

På vegne av: Gåseholmen Helsecenter AS

Serienummer: 9578-5997-4-354394

IP: 141.0.xxx.xxx

2021-08-19 20:49:19Z



Mette Bechsen

Styremedlem

På vegne av: Gåseholmen Helsecenter AS

Serienummer: 9578-5993-4-2517106

IP: 31.25.xxx.xxx

2021-08-20 05:53:13Z



Ida Lotte Hansen

Styremedlem

På vegne av: Gåseholmen Helsecenter AS

Serienummer: idalotte@hotmail.com

IP: 85.164.xxx.xxx

2021-08-20 18:26:03Z

Rigmor Elisabeth Salvesen

Styremedlem

På vegne av: Gåseholmen Helsecenter AS

Serienummer: 9578-5998-4-825887

IP: 109.247.xxx.xxx

2021-08-21 22:34:19Z



Stein Karlsen

Styreleder

På vegne av: Gåseholmen Helsecenter AS

Serienummer: 9578-5998-4-962909

IP: 193.212.xxx.xxx

2021-08-23 06:57:46Z



Penneo Dokumentnøkkel: NH4N6-B3KNK-2QUTJ-3NYO3-WXLK3-TSP08

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>