



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 915 237 533  
Organisasjonsform: Stiftelse  
Foretaksnavn: ILENE VÅTMARKSSENTER HOLMEN  
Forretningsadresse: c/o Statsforvalteren  
Grev Wedels gate 1  
3111 TØNSBERG

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

### 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: Nils Petter Håkedal  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.06.2022

### Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

*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, 17.05.2023



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt	2	1 596 680	1 657 388
Annen driftsinntekt		8 433	
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 605 113</b>	<b>1 657 388</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		5 744	
Annen driftskostnad	4	1 463 876	1 611 775
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 469 620</b>	<b>1 611 775</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>135 493</b>	<b>45 613</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt			375
<b>Sum finansinntekter</b>			<b>375</b>
Annen finanskostnad		52	18
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>52</b>	<b>18</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-52</b>	<b>357</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>135 441</b>	<b>45 970</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>135 441</b>	<b>45 970</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>135 441</b>	<b>45 970</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital		135 441	45 970
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>135 441</b>	<b>45 970</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum anleggsmidler		0	0
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		60 000	50 000
Andre fordringer	5	1 125 000	1 210 660
<b>Sum fordringer</b>		<b>1 185 000</b>	<b>1 260 660</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 328 888	815 852
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>2 513 888</b>	<b>2 076 512</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 513 888</b>	<b>2 076 512</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Annen innskutt egenkapital	3	100 000	100 000
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		984 272	848 831
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>984 272</b>	<b>848 831</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>1 084 272</b>	<b>948 831</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		33 485	48 029
Annen kortsiktig gjeld	5	1 396 131	1 079 652
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 429 616</b>	<b>1 127 681</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 429 616</b>	<b>1 127 681</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 513 888</b>	<b>2 076 512</b>



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 496922

**Enheten**

Organisasjonsnummer: 915 237 533  
Organisasjonsform: Stiftelse  
Foretaksnavn: ILENE VÅTMARKSENTER HOLMEN  
Forretningsadresse: Miljø- og samfunnssikkerhetsavd.  
Fylkesmannen i Vestfold  
Postboks 2076  
3103 TØNSBERG

**Regnskapsår**

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

**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: Nils Petter Håkedal  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 20.06.2022

**Grunnlag for avgivelse**

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

*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, 23.06.2022



Organisasjonsnr: 915 237 533  
ILENE VÅTMARKSSENTER HOLMEN

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Salgsinntekt	2	1 596 680	1 657 388
Annen driftsinntekt		8 433	
<b>Sum inntekter</b>		<b>1 605 113</b>	<b>1 657 388</b>
<b>Kostnader</b>			
Varekostnad		5 744	
Annen driftskostnad	4	1 463 876	1 611 775
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 469 620</b>	<b>1 611 775</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>135 493</b>	<b>45 613</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt			375
<b>Sum finansinntekter</b>			<b>375</b>
Annen finanskostnad		52	18
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>52</b>	<b>18</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-52</b>	<b>357</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>135 441</b>	<b>45 970</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>135 441</b>	<b>45 970</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>135 441</b>	<b>45 970</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital		135 441	45 970
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>135 441</b>	<b>45 970</b>



Organisasjonsnr: 915 237 533  
ILENE VÅTMARKSSENTER HOLMEN

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum anleggsmidler		0	0
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer		60 000	50 000
Andre fordringer	5	1 125 000	1 210 660
Sum fordringer		1 185 000	1 260 660
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 328 888	815 852
Sum omløpsmidler		2 513 888	2 076 512
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>2 513 888</b>	<b>2 076 512</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Annen innskutt egenkapital	3	100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		984 272	848 831
Sum opptjent egenkapital		984 272	848 831
Sum egenkapital		1 084 272	948 831
Sum langsiktig gjeld		0	0
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		33 485	48 029
Annen kortsiktig gjeld	5	1 396 131	1 079 652
Sum kortsiktig gjeld		1 429 616	1 127 681
Sum gjeld		1 429 616	1 127 681
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>2 513 888</b>	<b>2 076 512</b>



Organisasjonsnr: 915 237 533  
ILENE VÅTMARKSSENTER HOLMEN

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

4

Lønn og ytelser

Note

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

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

<u>Omløpsmidler</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
---------------------	------------------	------------------	----------------

<u>Skattemessig fremf.undersk.</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
------------------------------------	------------------	------------------	----------------

<u>Kortsiktig gjeld</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
-------------------------	------------------	------------------	----------------



Til styret i Stiftelsen Ilene Våtmarksenter Holmen

## UAVHENGIG REVISORS BERETNING

### Uttalelse om årsregnskapet

#### Konklusjon

Vi har revidert Stiftelsen Ilene Våtmarksenter Holmen årsregnskap som viser et overskudd på kr. 135.441. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets 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 de internasjonale revisjonsstandardene 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 slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 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.

#### 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 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 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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av



HOTVEDT & CO  
STATSAUTORISERTE REVISORER

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.

En videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter i forbindelse med revisjonen av regnskapet finnes på nettstedet <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>. Denne beskrivelsen er en del av vår revisjonsberetning.

### Uttalelse om øvrige lovmessige krav

#### Konklusjon om 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 i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Tønsberg, 20.06.2022  
Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS

Nils Petter Håkedal  
statsautorisert revisor



## Stiftelsen Ilene Våtmarkssenter Holmen

---

### Noter til regnskapet for 2021

#### Note 1 - Regnskapsprinsipper

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

##### *Salgsinntekter*

Inntekter består av tilskudd og ordinære salgsinntekter. Inntekt fra salg av varer og tjenester regnskapsføres på leveringstidspunktet.

##### *Klassifisering og vurdering av balanseposter*

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

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

##### *Fordringer*

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

##### *Bruk av estimater*

Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.

#### Note 2 - Tilskudd

Stiftelsen har mottatt tilskudd fra følgende givere :

	2021	2020
Primærtilskudd fra Miljødirektoratet	1 196 500	1 062 000
Prosjekttilskudd fra Miljødirektoratet	0	40 500
Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nøtterøy og Tønsberg	50 000	0
Gave fra Sparebankstiftelsen DNB	405 000	325 000
Periodisert tilskudd	0	29 888
Gave fra Gjensidigestiftelsen	150 000	150 000
Sum inntektsført tilskudd	<u>1 801 500</u>	<u>1 607 388</u>

Deler av tilskuddene gjelder virksomhet for flere år og er derfor periodisert.

##### *Utsatt inntektsføring*

Mottatt tilskudd som inntektsføres i senere perioder	1 125 000	1 350 221
--	-----------	-----------



## Stiftelsen Ilene Våtmarkssenter Holmen

---

### Noter til regnskapet for 2021

#### Note 3 - Grunnkapital, utdelinger mv

Stiftelsen er opprettet av Fylkesmannen i Vestfold med grunnkapitalen kr. 100.000.

Fylkesmannen i Vestfold fakturerer for arbeid med drift og administrasjon av stiftelsen. Det er kostnadsført kr 500.000kr for 2021.

#### Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte og godtgjørelse til revisor

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 0 årsverk.

#### Note 5 - Fordringer og gjeld

<i>Fordringer med forfall senere enn ett år</i>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Forskuddsbetalt leie	1 125 000	1 200 000

Stiftelsen har mottatt tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB med 1.500.000 kroner til bygging av auditorium og amfi. Stiftelsen eier ikke egne lokaler/arealer men leier av Jarlsberg Hovedgård som har stått for utbyggingen. Det er utbetalt forskudd på leie til gårdeier som periodiseres over leieperioden med 75.000 kroner årlig i tråd med leiekontrakt. Mottatt tilskudd behandles tilsvarende med forholdsmessig årlig inntektsføring.