



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 989 209 604  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: FUNKIS AS  
Forretningsadresse: v/Kirkens Bymisjon  
Tollbugata 3  
0152 OSLO

### 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: Kjell Karlsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.05.2021

### 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, 25.05.2022



## Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt	1	2 908 332	2 853 544
<b>Sum inntekter</b>		<b>2 908 332</b>	<b>2 853 544</b>
<b>Kostnader</b>			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	832 819	816 980
Annen driftskostnad	3, 4	1 076 091	1 549 508
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 908 910</b>	<b>2 366 488</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>999 422</b>	<b>487 056</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		1 207	2 545
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 207</b>	<b>2 545</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern	8	522 658	708 347
Annen rentekostnad		1 317	170
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>523 975</b>	<b>708 517</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-522 768</b>	<b>-705 972</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>476 653</b>	<b>-218 916</b>
Skattekostnad på ordinært resultat	5	281 000	138 906
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>195 653</b>	<b>-357 822</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>195 653</b>	<b>-357 822</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>195 653</b>	<b>-357 822</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>195 653</b>	<b>-357 822</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		195 653	-357 822
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>195 653</b>	<b>-357 822</b>



## Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	48 807 449	49 033 956
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>48 807 449</b>	<b>49 033 956</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>48 807 449</b>	<b>49 033 956</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Andre kortsiktige fordringer		53 604	32 008
<b>Sum fordringer</b>		<b>53 604</b>	<b>32 008</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	422 823	182 340
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>422 823</b>	<b>182 340</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>476 427</b>	<b>214 348</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>49 283 876</b>	<b>49 248 304</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Aksjekapital	6	200 000	200 000
Beholdning av egne aksjer	7	975 605	975 605
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 175 605</b>	<b>1 175 605</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	7	26 897 774	26 702 121



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>26 897 774</b>	<b>26 702 121</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>28 073 379</b>	<b>27 877 726</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Langsiktig konserngjeld	8	20 741 090	20 448 973
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>20 741 090</b>	<b>20 448 973</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>20 741 090</b>	<b>20 448 973</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		181 365	75 669
Betalbar skatt	5	288 042	138 906
Annen kortsiktig gjeld			707 030
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>469 407</b>	<b>921 605</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>21 210 497</b>	<b>21 370 578</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>49 283 876</b>	<b>49 248 304</b>



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 313791

**Enheten**

Organisasjonsnummer: 989 209 604  
Organisasjonsform: Aksjeselskap  
Foretaksnavn: FUNKIS AS  
Forretningsadresse: v/Kirkens Bymisjon  
Tollbugata 3  
0152 OSLO

**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: Kjell Karlsen  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 05.05.2021

**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, 14.06.2021



Organisasjonsnr: 989 209 604  
FUNKIS AS

## RESULTATREGNSKAP

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Annen driftsinntekt	1	2 908 332	2 853 544
<b>Sum inntekter</b>		<b>2 908 332</b>	<b>2 853 544</b>
<b>Kostnader</b>			
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler			
Annen driftskostnad	2	832 819	816 980
Annen driftskostnad	3, 4	1 076 091	1 549 508
<b>Sum kostnader</b>		<b>1 908 910</b>	<b>2 366 488</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>999 422</b>	<b>487 056</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		1 207	2 545
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>1 207</b>	<b>2 545</b>
Rentekostnad til foretak i samme konsern	8	522 658	708 347
Annen rentekostnad		1 317	170
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>523 975</b>	<b>708 517</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-522 768</b>	<b>-705 972</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>			
Skattekostnad på ordinært resultat	5	281 000	138 906
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>195 653</b>	<b>-357 822</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>195 653</b>	<b>-357 822</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>195 653</b>	<b>-357 822</b>
<b>Totalresultat</b>		<b>195 653</b>	<b>-357 822</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Udekket tap		195 653	-357 822
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>195 653</b>	<b>-357 822</b>





Langsiktig konserngjeld	8	20 741 090	20 448 973
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>20 741 090</b>	<b>20 448 973</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>20 741 090</b>	<b>20 448 973</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		181 365	75 669
Betalbar skatt	5	288 042	138 906
Annen kortsiktig gjeld			707 030
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>469 407</b>	<b>921 605</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>21 210 497</b>	<b>21 370 578</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>49 283 876</b>	<b>49 248 304</b>



Organisasjonsnr: 989 209 604  
FUNKIS AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper

Note

6

Antall aksjer og aksjeeiere

<u>Aksjeklasse</u>	<u>Ant. aksjer</u>	<u>Pålydende</u>	<u>Bokført verdi</u>
Ordinære aksjer	100.00	2000.00	200000.00

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
STIFTELSEN KIRKENS	100.00	100.00%	Ordinære
BYMISJON OSLO			aksjer

<u>Sum</u>	<u>Sum antall</u>	<u>Sum eierandel</u>
	100.00	100.00%

Note

4

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

5

Ytelser til andre ledende personer

Note

4

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Note

4

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere



Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Til generalforsamlingen i Funkis AS

## *Uavhengig revisors beretning*

### *Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet*

---

#### *Konklusjon*

Vi har revidert Funkis AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

---

#### *Øvrig informasjon*

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

---

#### *Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet*

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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.

---

PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 71, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo  
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no  
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



Uavhengig revisors beretning - Funkis AS



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 med revisjonen 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.

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

### *Uttalelse om andre lovmessige krav*

---

#### *Konklusjon om registrering og dokumentasjon*

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 ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Oslo, 12. mai 2021  
**PricewaterhouseCoopers AS**

Hans-Christian Berger  
Statsautorisert revisor  
(elektronisk signert)

(2)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

**Signers:**

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Berger, Hans-Christian	BANKID_MOBILE	2021-05-14 08:52

**This document package contains:**

- Closing page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

## Til signatur Offentlig regnskap 2020 Funkis AS

Dette dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Karlsen, Kjell (fødselsdato: 05.12.1960), signert 19.05.2021 med Signicat Sign BANKID\_MOBILE
- Myrbostad, Per Bjørner (fødselsdato: 02.03.1962), signert 18.05.2021 med Signicat Sign BANKID\_MOBILE
- Heggland, Johannes (fødselsdato: 17.05.1964), signert 18.05.2021 med Signicat Sign BANKID\_MOBILE



### Dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signeringen
- Originaldokumentet med signatordetaljer på hver side
- Digitalt integrerte signaturer



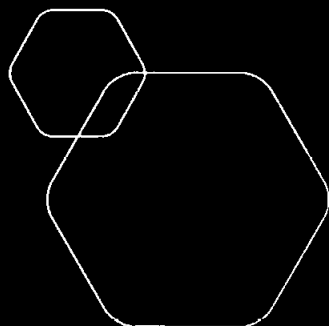
### Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med en signaturtjeneste fra Posten Norge AS. Posten garanterer dermed for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



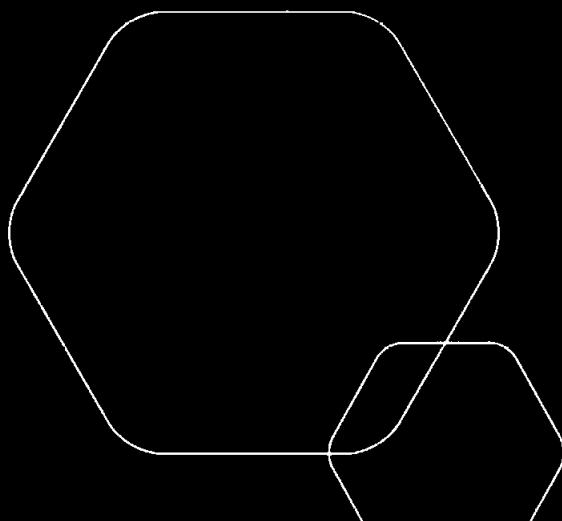
### Slik ser du at signaturen er gyldig

Hvis du åpner dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.



# Årsregnskap 2020 Funkis AS

Resultatregnskap  
Balanse  
Noter til regnskapet



Org.nr.: 989 209 604

Dokumentet er signert digitalt av:

- Karlsen, Kjell (05.12.1960), 19.05.2021
- Myrbostad, Per Bjørner (02.03.1962), 18.05.2021
- Heggland, Johannes (17.05.1964), 18.05.2021

Forseglet av



Posten Norge



FUNKIS AS

989 209 604

## Styret informerer 2020

### Virksomhetens art og hvor den drives

Funkis AS er et ideelt aksjeselskap og datterselskap til Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. Alle aksjer i selskapet eies av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo som kjøpte selskapet i oktober 2016, med formål om å benytte eiendommen i sin ideelle virksomhet, gjennom drift av virksomheten Kvartal XIII i bygget på oppdrag fra Oslo kommune.

### Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Årsoverskuddet for 2020 ble kr 195 653.

### Rehabilitering av bygget

Knut Alvssons vei 2-4 er i løpet av 2017 totalrehabilitert og fremstår i dag med 28 moderne leiligheter fordelt på 6 ett-roms, 18 to-roms og 4 tre-roms. Byggeprosjektet ble gjennomført iht. budsjett og omfatter bla oppgradering av alle overflater, nye bad og kjøkken, montering av fjernvarme, utskiftning av vinduer og etterisolering av yttertak. Det er mottatt Husbankfinansiering av rehabiliteringen.

### Fortsatt drift

Årsregnskapet for Funkis AS for 2020 er satt opp under forutsetningen av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede.

### Arbeidsmiljø/likestilling

Virksomheten har ingen ansatte.

### Ytre miljø

I for bindelse med rehabiliteringen er oljefyring erstattet med fjernvarme, taket er etterisolert, og det er skiftet til nye og bedre vinduer. Selskapets virksomhet har liten påvirkning på det ytre miljø.

Oslo, 05.05.2021

Styret i Funkis AS

Johannes Heggland  
styreleder

Per Bjørner Myrbostad  
styremedlem

Kjell Karlsen  
styremedlem/daglig leder

#### Dokumentet er signert digitalt av:

- Karlsen, Kjell (05.12.1960), 19.05.2021
- Myrbostad, Per Bjørner (02.03.1962), 18.05.2021
- Heggland, Johannes (17.05.1964), 18.05.2021

Forseglet av



Posten Norge



### RESULTATREGNSKAP

FUNKIS AS

DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Annen driftsinntekt	1	2 908 332	2 853 544
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>2 908 332</b>	<b>2 853 544</b>
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	832 819	816 980
Annen driftskostnad	3, 4	1 076 091	1 549 508
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>1 908 910</b>	<b>2 366 488</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>999 422</b>	<b>487 056</b>
<b>FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
Annen renteinntekt		1 207	2 545
Rentekostnad til foretak i samme konsern	8	522 658	708 347
Annen rentekostnad		1 317	170
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-522 768</b>	<b>-705 972</b>
Ordinært resultat før skattekostnad		476 653	-218 916
Skattekostnad på ordinært resultat	5	281 000	138 906
<b>Ordinært resultat</b>		<b>195 653</b>	<b>-357 822</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INNETEKTER OG KOSTNADER</b>			
<b>Årsresultat</b>		<b>195 653</b>	<b>-357 822</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		195 653	-357 822
<b>Sum overføringer</b>		<b>195 653</b>	<b>-357 822</b>

FUNKIS AS

SIDE 3

Dokumentet er signert digitalt av:

- Karlsen, Kjell (05.12.1960), 19.05.2021
- Myrbostad, Per Bjørner (02.03.1962), 18.05.2021
- Heggland, Johannes (17.05.1964), 18.05.2021

Forseglet av



Posten Norge



### BALANSE

FUNKIS AS

EIENDELER	Note	2020	2019
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>IMMATERIELLE EIENDELER</b>			
<b>VARIGE DRIFTSMIDLER</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	48 807 449	49 033 956
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>48 807 449</b>	<b>49 033 956</b>
<b>FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>48 807 449</b>	<b>49 033 956</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>FORDRINGER</b>			
Andre kortsiktige fordringer		53 604	32 008
<b>Sum fordringer</b>		<b>53 604</b>	<b>32 008</b>
<b>INVESTERINGER</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	422 823	182 340
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>476 427</b>	<b>214 348</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>49 283 876</b>	<b>49 248 304</b>

FUNKIS AS

SIDE 4

Dokumentet er signert digitalt av:

- Karlsen, Kjell (05.12.1960), 19.05.2021
- Myrbostad, Per Bjørner (02.03.1962), 18.05.2021
- Heggland, Johannes (17.05.1964), 18.05.2021

Forseglet av



Posten Norge



## BALANSE

### FUNKIS AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
<b>EGENKAPITAL</b>			
Aksjekapital	6	200 000	200 000
Annen innskutt egenkapital	7	975 605	975 605
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 175 605</b>	<b>1 175 605</b>
<b>OPPTJENT EGENKAPITAL</b>			
Annen egenkapital	7	26 897 774	26 702 121
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>26 897 774</b>	<b>26 702 121</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>28 073 379</b>	<b>27 877 726</b>
<b>GJELD</b>			
<b>AVSETNING FOR FORPLIKTELSER</b>			
<b>ANNEN LANGSIKTIG GJELD</b>			
Langsiktig konserngjeld	8	20 741 090	20 448 973
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>20 741 090</b>	<b>20 448 973</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		181 365	75 669
Betalbar skatt	5	288 042	138 906
Annen kortsiktig gjeld		0	707 030
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>469 407</b>	<b>921 605</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>21 210 497</b>	<b>21 370 578</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>49 283 876</b>	<b>49 248 304</b>

Oslo, 05.05.2021  
Styret i Funkis AS

Johannes Heggland  
styreleder

Per Bjørner Myrbostad  
styremedlem

Kjell Karlsen  
styremedlem/daglig leder

FUNKIS AS

SIDE 5

Dokumentet er signert digitalt av:

- Karlsen, Kjell (05.12.1960), 19.05.2021
- Myrbostad, Per Bjørner (02.03.1962), 18.05.2021
- Heggland, Johannes (17.05.1964), 18.05.2021

Forseglet av



Posten Norge



FUNKIS AS

989 209 604

## REGNSKAPSPRINSIPPER

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

## LEIEINNEKTER

Inntektsføring skjer ved levering av tjenesten

## OMLØPSMIDLER/KORTSIKTIG GJELD

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som faller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelige verdi.

## ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid.

## SKATT

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

### Note 1 - Annen driftsinntekt

Annen driftsinntekt består av kr 2 908 332,- i husleieinntekter fra Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo.

### Note 2 Varige driftsmidler

	Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	Totalt
Anskaffelseskost 01.01.2020	51 232 121	51 232 121
Tilgang driftsmidler	606 313	606 313
<b>Anskaffelseskost 31.12.2020</b>	<b>51 838 434</b>	<b>51 838 434</b>
Akkumulerte avskrivninger 31.12	3 030 985	3 030 985
<b>Bokført verdi 31.12.2020</b>	<b>48 807 449</b>	<b>48 807 449</b>
Akk. av- og nedskrivninger 01.01.2020	-2 198 165	-2 198 165
Årets avskrivninger	- 832 818	-832 818
<b>Akk. av- og nedskrivninger 31.12.2020</b>	<b>-3 030 983</b>	<b>-3 030 983</b>

Avskrivningssats

10/20/50/100 år

Dokumentet er signert digitalt av:

- Karlsen, Kjell (05.12.1960), 19.05.2021
- Myrbostad, Per Bjørner (02.03.1962), 18.05.2021
- Heggland, Johannes (17.05.1964), 18.05.2021

Forseglet av



Posten Norge



FUNKIS AS

989 209 604

## Note 3 - Godtgjørelse revisor

Kostnadsført revisjonshonorar i 2020 utgjør kr 31 690 . Honorar for annen bistand utgjør kr 17 500.  
Alle beløp inkl. MVA.

## Note 4 - Lønnskostnader

Det er ingen ansatte i selskapet og det er ikke utbetalt lønn eller andre godtgjørelser. Det er heller ikke utbetalt noen godtgjørelse til styret.

## Note 5 Skatt

Årets skattekostnad	2020	2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	288 042	138 906
For mye/lite avsatt tidligere år	-7 042	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>281 000</b>	<b>138 906</b>
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	476 653	-218 916
Permanente forskjeller	-189	1 317
Endring i midlertidige forskjeller	832 820	0
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>1 309 284</b>	<b>-217 599</b>
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	288 042	138 906
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>288 042</b>	<b>138 906</b>
Beregning av effektiv skattesats		
Resultat før skatt	476 653	-218 916
Beregnet skatt av resultat før skatt	104 864	-48 162
Skatteeffekt av permanente forskjeller	-42	0
<b>Sum</b>	<b>104 822</b>	<b>-48 162</b>
Effektiv skattesats	22,0 %	22,0 %

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	-3 030 985	-2 198 165	832 820
<b>Sum</b>	<b>-3 030 985</b>	<b>-2 198 165</b>	<b>832 820</b>
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	3 030 985	2 198 165	-832 820
<b>Utsatt skattefordel (22 %)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Karlsen, Kjell (05.12.1960), 19.05.2021
- Myrbostad, Per Bjørner (02.03.1962), 18.05.2021
- Heggland, Johannes (17.05.1964), 18.05.2021

Forseglet av



Posten Norge



FUNKIS AS

989 209 604

## Note 6 - Aksjekapital

Foretaket har 100 aksjer, pålydende kr 2 000,00, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 200 000.  
Foretaket har én aksjeklasse.

Foretaket har 1 aksjonær

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo eier 100 aksjer, dvs 100% av selskapet

## Note 7 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	200 000	0	975 605	26 702 121	27 877 726
Årets resultat				195 653	195 653
<b>Pr 31.12.2020</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>975 605</b>	<b>26 897 774</b>	<b>28 073 379</b>

## Note 8 - Konsernmellomværende

	2020	2019
Langsiktig konserngjeld er til:		
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo	20 741 090	20 448 973
Kostnadsførte renter	522 658	708 347

Gjelden er renteberegnet pr. 31.12.20

## Note 9 - Bankinnskudd og kontanter

I posten bankinnskudd inngår ikke konto for bundne skattetreksmidler, da det ikke er noen ansatte i selskapet.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Karlsen, Kjell (05.12.1960), 19.05.2021
- Myrbostad, Per Bjørner (02.03.1962), 18.05.2021
- Heggland, Johannes (17.05.1964), 18.05.2021

Forseglet av



Posten Norge



**FUNKIS AS**

**989 209 604**

**Note 10 - Covid-19**

I mars 2020 ble landet vårt sammen med store deler av verden rammet av viruset Covid 19.

Det har imidlertid ikke hatt noen påvirkning på tallene per 31.12.2020

Dette har heller ikke medført endringer i drift for Funkis AS hittil i 2021, Funkis AS vil ha vanlig drift resten av regnskapsåret 2021.

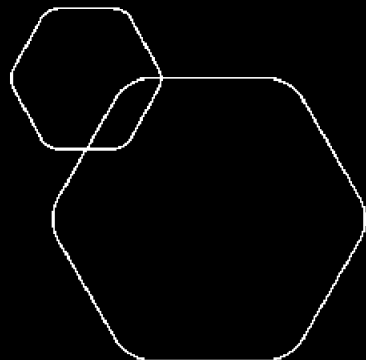
**Dokumentet er signert digitalt av:**

- Karlsen, Kjell (05.12.1960), 19.05.2021
- Myrbostad, Per Bjørner (02.03.1962), 18.05.2021
- Heggland, Johannes (17.05.1964), 18.05.2021

Forseglet av



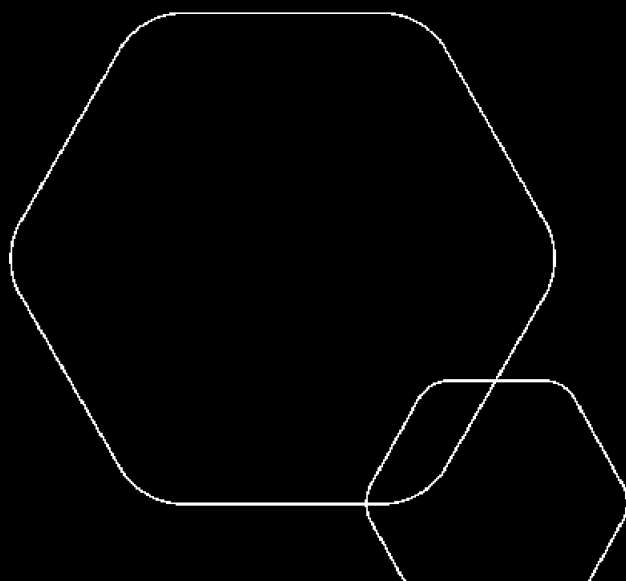
Posten Norge



# Årsregnskap 2020

## Funkis AS

Resultatregnskap  
Balanse  
Noter til regnskapet



Org.nr.: 989 209 604



FUNKIS AS

989 209 604

## Styret informerer 2020

### Virksomhetens art og hvor den drives

Funkis AS er et ideelt aksjeselskap og datterselskap til Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo. Alle aksjer i selskapet eies av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo som kjøpte selskapet i oktober 2016, med formål om å benytte eiendommen i sin ideelle virksomhet, gjennom drift av virksomheten Kvartal XIII i bygget på oppdrag fra Oslo kommune.

### Rettsvisende oversikt over utvikling og resultat

Styret mener at årsregnskapet gir et rettsvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Årsoverskuddet for 2020 ble kr 195 653.

### Rehabilitering av bygget

Knut Alvssons vei 2-4 er i løpet av 2017 totalrehabiliteret og fremstår i dag med 28 moderne leiligheter fordelt på 6 ett-roms, 18 to-roms og 4 tre-roms. Byggeprosjektet ble gjennomført iht. budsjett og omfatter bla oppgradering av alle overflater, nye bad og kjøkken, montering av fjernvarme, utskiftning av vinduer og etterisolering av yttertak. Det er mottatt Husbankfinansiering av rehabiliteringen.

### Fortsatt drift

Årsregnskapet for Funkis AS for 2020 er satt opp under forutsetningen av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede.

### Arbeidsmiljø/likestilling

Virksomheten har ingen ansatte.

### Ytre miljø

I for bindelse med rehabiliteringen er oljefyring erstattet med fjernvarme, taket er etterisolert, og det er skiftet til nye og bedre vinduer. Selskapets virksomhet har liten påvirkning på det ytre miljø.

Oslo, 05.05.2021

Styret i Funkis AS

---

Johannes Heggland  
styreleder

---

Per Bjørner Myrbostad  
styremedlem

---

Kjell Karlsen  
styremedlem/daglig leder



## RESULTATREGNSKAP

### FUNKIS AS

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2020	2019
Annen driftsinntekt	1	2 908 332	2 853 544
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>2 908 332</b>	<b>2 853 544</b>
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	832 819	816 980
Annen driftskostnad	3, 4	1 076 091	1 549 508
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>1 908 910</b>	<b>2 366 488</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>999 422</b>	<b>487 056</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
Annen renteinntekt		1 207	2 545
Rentekostnad til foretak i samme konsern	8	522 658	708 347
Annen rentekostnad		1 317	170
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>-522 768</b>	<b>-705 972</b>
Ordinært resultat før skattekostnad		476 653	-218 916
Skattekostnad på ordinært resultat	5	281 000	138 906
<b>Ordinært resultat</b>		<b>195 653</b>	<b>-357 822</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE INNEKTER OG KOSTNADER</b>			
<b>Årsresultat</b>		<b>195 653</b>	<b>-357 822</b>
<b>OVERFØRINGER</b>			
Avsatt til dekning av tidligere udekket tap		195 653	-357 822
<b>Sum overføringer</b>		<b>195 653</b>	<b>-357 822</b>



### BALANSE

FUNKIS AS

EIENDELER	Note	2020	2019
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>IMMATERIELLE EIENDELER</b>			
<b>VARIGE DRIFTSMIDLER</b>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	48 807 449	49 033 956
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>48 807 449</b>	<b>49 033 956</b>
<b>FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>48 807 449</b>	<b>49 033 956</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>FORDRINGER</b>			
Andre kortsiktige fordringer		53 604	32 008
<b>Sum fordringer</b>		<b>53 604</b>	<b>32 008</b>
<b>INVESTERINGER</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	9	422 823	182 340
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>476 427</b>	<b>214 348</b>
<b>Sum eiendeler</b>		<b>49 283 876</b>	<b>49 248 304</b>

FUNKIS AS

SIDE 4



## BALANSE

### FUNKIS AS

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
<b>EGENKAPITAL</b>			
Aksjekapital	6	200 000	200 000
Annen innskutt egenkapital	7	975 605	975 605
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 175 605</b>	<b>1 175 605</b>
<b>OPPTJENT EGENKAPITAL</b>			
Annen egenkapital	7	26 897 774	26 702 121
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>26 897 774</b>	<b>26 702 121</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>28 073 379</b>	<b>27 877 726</b>
<b>GJELD</b>			
<b>AVSETNING FOR FORPLIKTELSER</b>			
<b>ANNEN LANGSIKTIG GJELD</b>			
Langsiktig konserngjeld	8	20 741 090	20 448 973
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>20 741 090</b>	<b>20 448 973</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		181 365	75 669
Betalbar skatt	5	288 042	138 906
Annen kortsiktig gjeld		0	707 030
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>469 407</b>	<b>921 605</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>21 210 497</b>	<b>21 370 578</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>49 283 876</b>	<b>49 248 304</b>

Oslo, 05.05.2021  
Styret i Funkis AS

Johannes Heggland  
styreleder

Per Bjørner Myrbostad  
styremedlem

Kjell Karlsen  
styremedlem/daglig leder



FUNKIS AS

989 209 604

## REGNSKAPSPRINSIPPER

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

## LEIEINNTEKTER

Inntektsføring skjer ved levering av tjenesten

## OMLØPSMIDLER/KORTSIKTIG GJELD

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som faller til betaling innen ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelige verdi.

## ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid.

## SKATT

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

### Note 1 - Annen driftsinntekt

Annen driftsinntekt består av kr 2 908 332,- i husleieinntekter fra Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo.

### Note 2 Varige driftsmidler

	Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	Totalt
Anskaffelseskost 01.01.2020	51 232 121	51 232 121
Tilgang driftsmidler	606 313	606 313
<b>Anskaffelseskost 31.12.2020</b>	<b>51 838 434</b>	<b>51 838 434</b>
Akkumulerte avskrivninger 31.12	3 030 985	3 030 985
<b>Bokført verdi 31.12.2020</b>	<b>48 807 449</b>	<b>48 807 449</b>
Akk. av- og nedskrivninger 01.01.2020	-2 198 165	-2 198 165
Årets avskrivninger	- 832 818	-832 818
<b>Akk. av- og nedskrivninger 31.12.2020</b>	<b>-3 030 983</b>	<b>-3 030 983</b>

Avskrivningssats 10/20/50/100 år



FUNKIS AS

989 209 604

## Note 3 - Godtgjørelse revisor

Kostnadsført revisjonshonorar i 2020 utgjør kr 31 690 . Honorar for annen bistand utgjør kr 17 500.  
Alle beløp inkl. MVA.

## Note 4 - Lønnskostnader

Det er ingen ansatte i selskapet og det er ikke utbetalt lønn eller andre godtgjørelser. Det er heller ikke utbetalt noen godtgjørelse til styret.

## Note 5 Skatt

<b>Årets skattekostnad</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	288 042	138 906
For mye/lite avsatt tidligere år	-7 042	0
Endring i utsatt skattefordel	0	0
<b>Skattekostnad ordinært resultat</b>	<b>281 000</b>	<b>138 906</b>
Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	476 653	-218 916
Permanente forskjeller	-189	1 317
Endring i midlertidige forskjeller	832 820	0
<b>Skattepliktig inntekt</b>	<b>1 309 284</b>	<b>-217 599</b>
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	288 042	138 906
<b>Sum betalbar skatt i balansen</b>	<b>288 042</b>	<b>138 906</b>
Beregning av effektiv skattesats		
Resultat før skatt	476 653	-218 916
Beregnet skatt av resultat før skatt	104 864	-48 162
Skatteeffekt av permanente forskjeller	-42	0
<b>Sum</b>	<b>104 822</b>	<b>-48 162</b>
Effektiv skattesats	22,0 %	22,0 %

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

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Endring</b>
Varige driftsmidler	-3 030 985	-2 198 165	832 820
<b>Sum</b>	<b>-3 030 985</b>	<b>-2 198 165</b>	<b>832 820</b>
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt	3 030 985	2 198 165	-832 820
<b>Utsatt skattefordel (22 %)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.



FUNKIS AS

989 209 604

## Note 6 - Aksjekapital

Foretaket har 100 aksjer, pålydende kr 2 000,00, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 200 000. Foretaket har én aksjeklasse.

Foretaket har 1 aksjonær

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo eier 100 aksjer, dvs 100% av selskapet

## Note 7 Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen Innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2019	200 000	0	975 605	26 702 121	27 877 726
Årets resultat				195 653	195 653
<b>Pr 31.12.2020</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>975 605</b>	<b>26 897 774</b>	<b>28 073 379</b>

## Note 8 - Konsernmellomværende

	2020	2019
Langsiktig konserngjeld er til:		
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo	20 741 090	20 448 973
Kostnadsførte renter	522 658	708 347

Gjelden er renteberegnet pr. 31.12.20

## Note 9 - Bankinnskudd og kontanter

I posten bankinnskudd inngår ikke konto for bundne skattetrekkmidler, da det ikke er noen ansatte i selskapet.



**FUNKIS AS**

**989 209 604**

**Note 10 - Covid-19**

I mars 2020 ble landet vårt sammen med store deler av verden rammet av viruset Covid 19.

Det har imidlertid ikke hatt noen påvirkning på tallene per 31.12.2020

Dette har heller ikke medført endringer i drift for Funkis AS hittil i 2021, Funkis AS vil ha vanlig drift resten av regnskapsåret 2021.