



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 255 495
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GLEMMEN GÅRD UTLEIEBYGG AS
Forretningsadresse: Skredderveien 12
1617 FREDRIKSTAD

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: Jørn Petter Johnsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.05.2022

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, 04.06.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		836 451	765 340
Sum inntekter		836 451	765 340
Kostnader			
Lønnskostnad	1	91 316	95 749
Avskrivning på driftsmidler	2	90 766	118 647
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2		
Annen driftskostnad	1	346 043	340 949
Sum kostnader		528 125	555 345
Driftsresultat		308 326	209 995
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			186
Annen finansinntekt		4 296	4 175
Sum finansinntekter		4 296	4 361
Annen rentekostnad	3	160 646	90 310
Sum finanskostnader		160 646	90 310
Netto finans		-156 350	-85 949
Ordinært resultat før skattekostnad		151 976	124 046
Skattekostnad	4	33 435	27 290
Ordinært resultat etter skattekostnad		118 541	96 756
Årsresultat	5	118 541	96 756
Årsresultat etter minoritetsinteresser		118 541	96 756
Totalresultat		118 541	96 756



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Forskning og utvikling	2		
Konsesjoner, patenter o.l.	2		
Utsatt skattefordel	2, 4		
Goodwill	2		
Varige driftsmidler			
Tomter og bygninger	2	3 381 956	3 466 456
Driftsløsøre	2		6 266
Sum varige driftsmidler		3 381 956	3 472 722
Sum anleggsmidler		3 381 956	3 472 722
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		143 718	54 445
Andre kortsiktige fordringer		25 807	27 939
Sum fordringer		169 525	82 383
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd	6	216 944	503 944
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		216 944	503 944
Sum omløpsmidler		386 469	586 327
SUM EIENDELER		3 768 425	4 059 049

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Aksjekapital	7	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer		16 391	16 391
Sum innskutt egenkapital		116 391	116 391
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		359 913	241 372
Sum opptjent egenkapital		359 913	241 372
Sum egenkapital	5	476 304	357 763
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	98 957	65 522
Sum avsetninger for forpliktelser		98 957	65 522
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig gjeld til konsernselskap	3	3 169 473	3 545 085
Sum annen langsiktig gjeld		3 169 473	3 545 085
Sum langsiktig gjeld		3 268 430	3 610 607
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		5 584	19 399
Betalbar skatt	4		
Skattetrekk og andre trekk	6	5 768	5 770
Annen kortsiktig gjeld		12 339	65 511
Sum kortsiktig gjeld		23 691	90 680
Sum gjeld		3 292 121	3 701 286
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 768 425	4 059 049



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 355810

Enheten

Organisasjonsnummer: 994 255 495
Organisasjonsform: Aksjeselskap
Foretaksnavn: GLEMMEN GÅRD UTLEIEBYGG AS
Forretningsadresse: Skredderveien 12
1617 FREDRIKSTAD

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: Jørn Petter Johnsen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.05.2022

Revisjon

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 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, 09.06.2022



Organisasjonsnr: 994 255 495
GLEMEN GÅRD UTLEIEBYGG AS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		836 451	765 340
Sum inntekter		836 451	765 340
Kostnader			
Lønnskostnad	1	91 316	95 749
Avskrivning på driftsmidler	2	90 766	118 647
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2		
Annen driftskostnad	1	346 043	340 949
Sum kostnader		528 125	555 345
Driftsresultat		308 326	209 995
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt			186
Annen finansinntekt		4 296	4 175
Sum finansinntekter		4 296	4 361
Annen rentekostnad	3	160 646	90 310
Sum finanskostnader		160 646	90 310
Netto finans		-156 350	-85 949
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad	4	33 435	27 290
Ordinært resultat etter skattekostnad		118 541	96 756
Årsresultat	5	118 541	96 756
Årsresultat etter minoritetsinteresser		118 541	96 756
Totalresultat		118 541	96 756



Organisasjonsnr: 994 255 495
GLEMEN GÅRD UTLEIEBYGG AS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Forskning og utvikling	2		
Konsesjoner, patenter o.l.	2		
Utsatt skattefordel	2, 4		
Goodwill	2		
Varige driftsmidler			
Tomter og bygninger	2	3 381 956	3 466 456
Driftsløsøre	2		6 266
Sum varige driftsmidler		3 381 956	3 472 722
Sum anleggsmidler		3 381 956	3 472 722
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		143 718	54 445
Andre kortsiktige fordringer		25 807	27 939
Sum fordringer		169 525	82 383
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd	6	216 944	503 944
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		216 944	503 944
Sum omløpsmidler		386 469	586 327
SUM EIENDELER		3 768 425	4 059 049
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	100 000	100 000
Beholdning av egne aksjer		16 391	16 391
Sum innskutt egenkapital		116 391	116 391
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		359 913	241 372
Sum opptjent egenkapital		359 913	241 372
Sum egenkapital	5	476 304	357 763



Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	4	98 957	65 522
Sum avsetninger for forpliktelseser		98 957	65 522
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig gjeld til konsernselskap	3	3 169 473	3 545 085
Sum annen langsiktig gjeld		3 169 473	3 545 085
Sum langsiktig gjeld		3 268 430	3 610 607
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		5 584	19 399
Betalbar skatt	4		
Skattetrekk og andre trekk	6	5 768	5 770
Annen kortsiktig gjeld		12 339	65 511
Sum kortsiktig gjeld		23 691	90 680
Sum gjeld		3 292 121	3 701 286
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 768 425	4 059 049



Organisasjonsnr: 994 255 495
GLEMME GÅRD UTLEIEBYGG AS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall aksjer og aksjeeiere

Note

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
1.00

Omløpsmidler Startdato Sluttdato Endring

Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



Til generalforsamlingen i Glemmen Gård Utleiebygg AS

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Glemmen Gård Utleiebygg AS som 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 selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021, 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 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 selskapet 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.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

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 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.

PricewaterhouseCoopers AS, Kalnesveien 5, 1712 Grålum
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap



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

Sarpsborg, 24. mai 2022
PricewaterhouseCoopers AS

Dag Olav Haugen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



 Securely signed with Brevio

Revisjonsberetning

Signers:

Name	Method	Date
Haugen, Dag Olav	BANKID_MOBILE	2022-05-24 09:38

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.



ÅRSREGNSKAP 2021

Glemmen Gård Utleiebygg AS

Org.nr: 994 255 495

Innhold:

Resultat

Balanse

Noter



Resultatregnskap

Glemmen Gård Utleiebygg AS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2021	2020
Annen driftsinntekt		836 451	765 340
Sum driftsinntekter		836 451	765 340
Lønnskostnad	1	91 316	95 749
Avskrivning på driftsmidler	2	90 766	118 647
Annen driftskostnad	1	346 043	340 949
Sum driftskostnader		528 125	555 345
Driftsresultat		308 326	209 995
Finansinntekter og finanskostnader			
Renteinntekt		0	186
Annen finansinntekt		4 296	4 175
Rentekostnad	3	160 646	90 310
Resultat av finansposter		-156 350	-85 949
Resultat før skatt		151 976	124 046
Skattekostnad	4	33 435	27 290
Årsresultat	5	118 541	96 756



Balanse

Glemmen Gård Utleiebygg AS

	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter og bygninger	2	3 381 956	3 466 456
Driftsløsøre	2	0	6 266
Sum varige driftsmidler		3 381 956	3 472 722
Sum anleggsmidler		3 381 956	3 472 722
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		143 718	54 445
Andre kortsiktige fordringer		25 807	27 939
Sum fordringer		169 525	82 383
Bankinnskudd	6	216 944	503 944
Sum omløpsmidler		386 469	586 327
Sum eiendeler		3 768 425	4 059 049




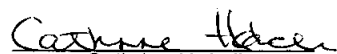
Balanse

Glemmen Gård Utleiebygg AS

Egenkapital og gjeld	Note	2021	2020
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital	7	100 000	100 000
Innskutt annen egenkapital		16 391	16 391
Sum innskutt egenkapital		116 391	116 391
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		359 913	241 372
Sum opptjent egenkapital		359 913	241 372
Sum egenkapital	5	476 304	357 763
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Utsatt skatt	4	98 957	65 522
Sum avsetning for forpliktelser		98 957	65 522
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig gjeld til konsernselskap	3	3 169 473	3 545 085
Sum annen langsiktig gjeld		3 169 473	3 545 085
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		5 584	19 399
Skattetrekk og andre trekk	6	5 768	5 770
Annen kortsiktig gjeld		12 339	65 511
Sum kortsiktig gjeld		23 691	90 680
Sum gjeld		3 292 121	3 701 286
Sum egenkapital og gjeld		3 768 425	4 059 049

Fredrikstad, 24.05.2022


Jørn Petter Johnsen
styreleder


Cathrine Høkeli
daglig leder



Glemmen Gård Utleiebygg AS

Noter til årsregnskapet 2021

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntekter ved salg av tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag. Tjenester inntektsføres etterhvert som de utføres.

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 reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Eiendeler som er knyttet til varekretsløpet er klassifisert som omløpsmidler. 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

Tomter avskrives ikke. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15 000. 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. Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.



Glemmen Gård Utleiebygg AS

Noter til årsregnskapet 2021

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

Lønnskostnader	2021	2020
Lønninger	79 344	84 281
Arbeidsgiveravgift	11 187	11 110
Andre ytelser	784	359
Sum	91 316	95 749

Daglig leder er ansatt på deltid. Selskapet er ikke pliktig å ha obligatorisk tjenstepensjonsforsikring.

Det er ikke utbetalt honorarer til styret i 2021.

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelser til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

Kostnadsført godtgjørelse til revisor	2021	2020
Lovpålagt revisjon (inkl. teknisk bistand med årsregnskap)	28 000	33 000
Skatterådgivning (inkl. teknisk bistand med ligningspapirer)	5 000	4 947
Sum	33 000	37 947

Note 2 Varige driftsmidler

	Tomter	Bygninger	Driftsløsøre	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2021	425 000	4 383 561	53 780	4 862 341
Tilgang	0	0	0	0
Avgang	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2021	425 000	4 383 561	53 780	4 862 341
Akkumulerte avskrivninger	0	1 426 605	53 780	1 480 385
Bokført verdi per 31.12.2021	425 000	2 956 956	0	3 381 956
Årets avskrivninger	0	84 500	6 266	90 766
Forventet økonomisk levetid	Avskrives ikke	10-50 år	5 år	
Avskrivningsplan		Lineær	Lineær	



Glemmen Gård Utleiebygg AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 3 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

	Langsiktig gjeld	
	2021	2020
Glemmen Holding AS	2 733 235	3 108 847
Glemmen Gård Eiendom AS	436 238	436 238
Sum	3 169 473	3 545 085

Langsiktig gjeld til Glemmen Holding AS er i 2021 renteberegnet med NOK 160 628.

Note 4 Skatt

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

	2021	2020	Endring
Varige driftsmidler	444 881	414 262	-30 619
Fordringer	12 332	-42 000	-54 332
Sum	457 212	372 262	-84 950

Akkumulert fremførbart underskudd	-7 409	-74 435	-67 026
Grunnlag for beregning av utsatt skatt	449 803	297 827	-151 976

Utsatt skatt (22 %)	98 957	65 522	-33 435
----------------------------	---------------	---------------	----------------

Årets skattekostnad	2021	2020
---------------------	------	------

Skattepliktig inntekt:		
Ordinært resultat før skatt	151 976	124 046
Permanente forskjeller	0	0
Endring i midlertidige forskjeller	-84 950	-75 433
Anvendelse av fremførbart underskudd	-67 026	-48 612
Skattepliktig inntekt	0	0

Resultatført skatt på ordinært resultat:

Betalbar skatt	0	0
Endring i utsatt skatt	33 435	27 290
Skattekostnad ordinært resultat	33 435	27 290

0

Betalbar skatt i balansen:

Betalbar skatt på årets resultat	0	0
Sum betalbar skatt i balansen	0	0



Glemmen Gård Utleiebygg AS

Noter til årsregnskapet 2021

Note 5 Egenkapital

	Aksjekapital	Annen innskutt egenkapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Egenkapital 01.01.2021	100 000	16 391	241 372	357 763
Årets resultat	0	0	118 541	118 541
Egenkapital 31.12.2021	100 000	16 391	359 913	476 304

Note 6 Bundne midler

	2021	2020
Herav bundne bankinnskudd	6 454	6 454
Forskuddstrekk	4 080	4 080

Note 7 Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen på kr. 100 000 består av 100 aksjer à kr. 1 000.

Glemmen Holding AS eier samtlige aksjer.



Resultatregnskap - spesifikasjon

Glemmen Gård Utleiebygg AS

	2021	2020
Annen driftsinntekt		
3000 Salg	-36 919,00	-14 508,00
3600 Leieinntekter avg.plik	-460 403,40	-487 997,20
3601 Leieinntekt avg.fri	-289 500,00	-224 250,00
3602 Andel felleskostnader	-49 628,60	-38 584,55
	-836 451,00	-765 339,75
Lønnskostnad		
5000 Lønn til ansatte	72 000,00	76 480,00
5010 Feriepenger	7 344,00	7 800,96
5400 Arb.g.avg.	10 152,00	10 009,68
5410 Arbeidsgiveravg. av påløpt ferielønn	1 035,48	1 099,91
5990 Annen personalkostnad	784,20	358,60
	91 315,68	95 749,15
Avskrivning på driftsmidler		
6000 Avskrivning fast eiendom	84 500,00	111 327,00
6015 Avskr. maskiner og inventar	6 266,00	7 320,00
	90 766,00	118 647,00
Annen driftskostnad		
6200 Elektrisitet	36 426,79	15 054,40
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	33 024,44	24 685,40
6360 Renhold	5 160,43	15 858,06
6390 Annen kostnad lokaler	11 696,00	8 772,21
6520 Utstyr under kr 15000	11 430,14	13 019,37
6560 Rekvisita	1 798,40	1 690,81
6600 Vedlikehold bygninger	102 685,46	75 932,78
6601 Vedlikehold utearealer	12 093,75	2 418,75
6620 Rep og vedlikehold utstyr	6 326,79	48 539,94
6701 Revisjonshonorar	35 475,00	37 947,50
6705 Regnskapshonorarer	29 025,00	24 590,62
6800 Kontorrekvisita	1 298,60	1 160,14
6810 Data/EDB- kostnad	502,67	461,17
6900 Telefon	3 637,31	5 413,00
6901 Internett	26 242,00	24 979,03
6940 Porto	164,00	0,00
7500 Forsikringer	35 159,36	33 047,32
7740 Øredifferanse	-0,68	-0,99
7770 Bankomkostninger	1 653,00	1 595,35
7790 Annen kostnad	-115,46	183,82

Glemmen Gård Utleiebygg AS

Side 1



Resultatregnskap - spesifikasjon

Glemmen Gård Utleiebygg AS

	2021	2020
7830 Tap på fordringer	34 360,40	5 600,00
7831 Endring i avsetning tap på fordringer	-42 000,00	0,00
	<u>346 043,40</u>	<u>340 948,68</u>
Renteinntekt		
8050 Bankrenteinntekter	0,00	-186,00
	<u>0,00</u>	<u>-186,00</u>
Annen finansinntekt		
8070 Annen finansinntekt	-4 296,00	-4 175,00
	<u>-4 296,00</u>	<u>-4 175,00</u>
Rentekostnad		
8152 Pantelånsrente 1211.13.05	17,78	12,31
8155 Renter til selskap i konsernet	160 628,00	90 298,00
	<u>160 645,78</u>	<u>90 310,31</u>
Skattekostnad		
8320 Endring utsatt skatt	33 435,00	27 290,00
	<u>33 435,00</u>	<u>27 290,00</u>



Balanse - spesifikasjon

Glemmen Gård Utleiebygg AS

	2021	2020
Tomter og bygninger		
1100 Låvebygg	695 000,00	730 500,00
1101 Korntørkebygg 202/119	872 000,00	901 000,00
1102 Ombygging korntørke 2015	1 218 956,11	1 218 956,11
1110 Teknisk installasjoner låvebygg	16 000,00	22 000,00
1111 Korntørkebygg, teknisk installasjon	155 000,00	169 000,00
1150 Tomt låvebygg 202/105	400 000,00	400 000,00
1151 Tomt korntørkebygg 202/105	25 000,00	25 000,00
	3 381 956,11	3 466 456,11
Driftsløsøre		
1270 Varmtvannsavsker	0,00	6 266,00
	0,00	6 266,00
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	143 718,00	96 444,50
1580 Avsetning tap på fordringer	0,00	-42 000,00
	143 718,00	54 444,50
Andre kortsiktige fordringer		
1742 Forskudd forsikring	24 353,32	22 982,68
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	1 453,66	4 956,19
	25 806,98	27 938,87
Bankinnskudd		
1950 Bank	6 454,00	6 454,00
2380 Handelsbanken 05.80527	210 489,65	497 489,57
	216 943,65	503 943,57
Aksjekapital		
2000 Aksjekapital	-100 000,00	-100 000,00
	-100 000,00	-100 000,00
Innskutt annen egenkapital		
2030 Annen innskutt egenkapital	-16 391,00	-16 391,00
	-16 391,00	-16 391,00
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-359 912,90	-241 371,76
	-359 912,90	-241 371,76

Glemmen Gård Utleiebygg AS

Side 1



Balanse - spesifikasjon

Glemmen Gård Utleiebygg AS

	2021	2020
Utsatt skatt		
2120 Utsatt skatt	-98 957,00	-65 522,00
	-98 957,00	-65 522,00
Langsiktig gjeld til konsernselskap		
2915 Gjeld Glemmen Holding AS	-1 271 601,00	-1 242 283,00
2916 Gjeld Glemmen Holding Korntørkebygg	0,00	-505 521,00
2917 Lån ombyggn. korntørke	-1 461 634,00	-1 361 043,00
2918 Gjeld til Glemmen Gård Eiendom	-436 237,50	-436 237,50
	-3 169 472,50	-3 545 084,50
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-5 584,00	-19 398,58
	-5 584,00	-19 398,58
Skattetrekk og andre trekk		
2600 Forskuddstrekk (ansatte)	-4 080,00	-4 080,00
2770 Skyldig arb.g.avg.	-1 688,01	-1 690,01
	-5 768,01	-5 770,01
Annen kortsiktig gjeld		
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn	-1 035,41	-1 099,86
2900 Forskudd fra kunder	0,00	-52 500,00
2910 Gjeld til ansatte og eiere	0,00	-150,46
2930 Skyldig lønn	-3 960,00	-3 960,00
2940 Skyldig feriepenger	-7 343,92	-7 800,88
	-12 339,33	-65 511,20



Posteringsdokumentasjon

Posteringer

Klient Glemmen Gård Utleiebygg AS
Fødsels-/org.nr 994 255 495

Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Tilleggsposteringer				
T1	Rente Glemmen Holding "mellomregning"			
31.12.2021	Rente Glemmen Holding "mellomregning"	29 318,00	8155 Renter til selskap i konsernet	2915 Gjeld Glemmen Holding AS
T2	Rente 4 termin G Holding Korntørkebygg, forfall 04.01.13			
31.12.2021	Rente 4 termin G Holding Korntørkebygg, forfall 04.01.13	45 070,00	8155 Renter til selskap i konsernet	2917 Lån ombyggn. korntørke
T9	Nette MVA			
31.12.2021		2 000,00	2700 Utgående merverdiavgift	2740 Oppgjørskonto merverdiavgift
Driftsmidler				
A2	20 Låvebygg for utleie			
31.12.2021	Ordinære avskrivninger	28 000,00	6000 Avskrivning fast eiendom	1100 Låvebygg
A4	21 Korntørkebygg gnr.202 bnr.119			
31.12.2021	Ordinære avskrivninger	29 000,00	6000 Avskrivning fast eiendom	1101 Korntørkebygg 2021/19
A5	40 Varmepumpe			
31.12.2021	Ordinære avskrivninger	5 000,00	6000 Avskrivning fast eiendom	1110 Teknisk installasjoner låvebygg
A6	41 Elektr. tilkobling ovner, varmepumpe, mv			
31.12.2021	Ordinære avskrivninger	1 000,00	6000 Avskrivning fast eiendom	1110 Teknisk installasjoner låvebygg
A7	42 Delevegg, ny leietager			
31.12.2021	Ordinære avskrivninger	7 500,00	6000 Avskrivning fast eiendom	1100 Låvebygg
A9	23 Korntørkebygg tekn install			
31.12.2021	Ordinære avskrivninger	14 000,00	6000 Avskrivning fast eiendom	1111 Korntørkebygg, teknisk installasjon
A11	52 Varmtvannsvasker			
31.12.2021	Ordinære avskrivninger	6 266,00	6015 Avskr. maskiner og inventar	1270 Varmtvannsvasker
Disponeringer				
D6	Disponeringer			
31.12.2021	Utsatt skatt	33 435,00	8320 Endring utsatt skatt	2120 Utsatt skatt
31.12.2021	Overført til annen egenkapital	118 541,14	8960 Avsatt til annen egenkapital	2050 Annen egenkapital



Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Disponeringer				
Vi bekrefter herved at ovennevnte posteringer er utført på bakgrunn av instruks fra oss.				
Fredrikstad	24/6-22 <i>Jan O. Sch</i>			