



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 971 351 667
Organisasjonsform: Stiftelse
Foretaksnavn: RASMUS MEYERS LEGATS MILDE
STIFTELSE TIL FORDEL FOR
YRKESHEMMEDE
Forretningsadresse: Åstveitveien 34
5106 ØVRE ERVIK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Charlotte Corneliussen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.07.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 27.07.2025



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---|------|------------------|-------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 164 632 | 153 236 |
| Sum inntekter | | 164 632 | 153 236 |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | | 217 509 | 208 229 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | | 60 302 | 60 302 |
| Annen driftskostnad | | 266 590 | 224 383 |
| Sum kostnader | | 544 400 | 492 914 |
| Driftsresultat | | -379 768 | -339 678 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen finansinntekt | | 639 476 | 248 504 |
| Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler | | 1 041 245 | -1 302 427 |
| Sum finansinntekter | | 1 680 721 | -1 053 924 |
| Netto finans | | 1 680 721 | -1 053 924 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 1 300 952 | -1 393 602 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 1 300 952 | -1 393 602 |
| Årsresultat | | 1 300 952 | -1 393 602 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 1 300 952 | -1 393 602 |
| Totalresultat | | 1 300 952 | -1 393 602 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | | 1 270 952 | -1 413 602 |
| Utdelinger | | 30 000 | 20 000 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 1 300 952 | -1 393 602 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger o.a. fast eiendom | | 2 249 410 | 2 309 712 |
| Sum varige driftsmidler | | 2 249 410 | 2 309 712 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler | | 25 000 | 25 000 |
| Sum finansielle anleggsmidler | | 25 000 | 25 000 |
| Sum anleggsmidler | | 2 274 410 | 2 334 712 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 8 151 | 89 483 |
| Andre kortsiktige fordringer | | 4 116 | |
| Sum fordringer | | 12 267 | 89 483 |
| Investeringer | | | |
| Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | | 15 406 442 | 13 967 448 |
| Sum investeringer | | 15 406 442 | 13 967 448 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | 102 349 | 132 270 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 102 349 | 132 270 |
| Sum omløpsmidler | | 15 521 057 | 14 189 201 |
| SUM EIENDELER | | 17 795 467 | 16 523 913 |

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|-----------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Aksjekapital | | 150 000 | 150 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 150 000 | 150 000 |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 17 571 249 | 16 300 297 |
| Udisponert resultat | | | |
| Sum opptjent egenkapital | | 17 571 249 | 16 300 297 |
| Sum egenkapital | | 17 721 249 | 16 450 297 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Obligasjonslån | | 61 392 | 56 142 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 61 392 | 56 142 |
| Sum langsiktig gjeld | | 61 392 | 56 142 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 9 354 | 13 427 |
| Skyldig offentlige avgifter | | 3 472 | 4 047 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 12 826 | 17 474 |
| Sum gjeld | | 74 218 | 73 616 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 17 795 467 | 16 523 913 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 698477

Enheten

Organisasjonsnummer: 971 351 667
Organisasjonsform: Stiftelse
Foretaksnavn: RASMUS MEYERS LEGATS MILDE
STIFTELSE TIL FORDEL FOR
YRKESHEMMEDE
Forretningsadresse: Åstveitveien 34
5106 ØVRE ERVIK

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Charlotte Corneliussen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.07.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 02.08.2024



Organisasjonsnr: 971 351 667
RASMUS MEYERS LEGATS MILDE
STIFTELSE TIL FORDEL FOR

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---|-------------|------------------|-------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | | 164 632 | 153 236 |
| Sum inntekter | | 164 632 | 153 236 |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | | 217 509 | 208 229 |
| Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler | | 60 302 | 60 302 |
| Annen driftskostnad | | 266 590 | 224 383 |
| Sum kostnader | | 544 400 | 492 914 |
| Driftsresultat | | -379 768 | -339 678 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen finansinntekt | | 639 476 | 248 504 |
| Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler | | 1 041 245 | -1 302 427 |
| Sum finansinntekter | | 1 680 721 | -1 053 924 |
| Netto finans | | 1 680 721 | -1 053 924 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | 1 300 952 | -1 393 602 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | 1 300 952 | -1 393 602 |
| Årsresultat | | 1 300 952 | -1 393 602 |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | | 1 300 952 | -1 393 602 |
| Totalresultat | | 1 300 952 | -1 393 602 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | | 1 270 952 | -1 413 602 |
| Utdelinger | | 30 000 | 20 000 |
| Sum overføringer og disponeringer | | 1 300 952 | -1 393 602 |



Organisasjonsnr: 971 351 667
RASMUS MEYERS LEGATS MILDE
STIFTELSE TIL FORDEL FOR

BALANSE

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

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger o.a.

fast eiendom

2 249 410

2 309 712

Sum varige driftsmidler

2 249 410

2 309 712

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og

andeler

25 000

25 000

Sum finansielle

anleggsmidler

25 000

25 000

Sum anleggsmidler

2 274 410

2 334 712

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer

8 151

89 483

Andre kortsiktige

fordringer

4 116

Sum fordringer

12 267

89 483

Investeringer

Andre markedsbaserte

finansielle instrumenter

15 406 442

13 967 448

Sum investeringer

15 406 442

13 967 448

Bankinnskudd, kontanter

og lignende

Bankinnskudd, kontanter o.

l.

102 349

132 270

Sum bankinnskudd,

kontanter og lignende

102 349

132 270

Sum omløpsmidler

15 521 057

14 189 201

SUM EIENDELER

17 795 467

16 523 913

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital



| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Aksjekapital | 150 000 | 150 000 |
| Sum innskutt egenkapital | 150 000 | 150 000 |
| Opptjent egenkapital | | |
| Annen egenkapital | 17 571 249 | 16 300 297 |
| Udisponert resultat | | |
| Sum opptjent egenkapital | 17 571 249 | 16 300 297 |
| Sum egenkapital | 17 721 249 | 16 450 297 |
| Gjeld | | |
| Langsiktig gjeld | | |
| Annen langsiktig gjeld | | |
| Obligasjonslån | 61 392 | 56 142 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 61 392 | 56 142 |
| Sum langsiktig gjeld | 61 392 | 56 142 |
| Kortsiktig gjeld | | |
| Leverandørgjeld | 9 354 | 13 427 |
| Skyldig offentlige avgifter | 3 472 | 4 047 |
| Sum kortsiktig gjeld | 12 826 | 17 474 |
| Sum gjeld | 74 218 | 73 616 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 17 795 467 | 16 523 913 |



Organisasjonsnr: 971 351 667
RASMUS MEYERS LEGATS MILDE
STIFTELSE TIL FORDEL FOR

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
3

Antall årsverk i regnskapsåret
0.50

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Samlet beløp - tilknyttet selskap Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - foretak i samme konsern Årets Fjorårets

Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet Årets Fjorårets

Pantstillelse Beløp

Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.



Vestre Strømkaien 13
5008 Bergen
Norway
Tel: +47 55 33 61 00
www.mazars.no

Til styret i Rasmus Meyers Legats Milde Stiftelse Til Fordel For Yrkeshemmede

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Rasmus Meyers Legats Milde Stiftelse Til Fordel For Yrkeshemmede som viser et overskudd på NOK 1 300 952. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, 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 2023 og av dens 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 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 i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens 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 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.

Mazars AS
Org. no. 979 605 994

Penneo Dokumentnøkkel: IEF7-M8SPN-YDT4V-777BT-EC7SM-0BUME



mazars

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon.

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:

<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

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.

Mazars AS

Svein-Egil Rydland
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: IIEF7-M8SPN-YDT4V-777BT-EC7SM-0BUME



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."

Rydland, Svein-Egil

Statsautorisert revisor

Serienummer: no_bankid:9578-5995-4-1019015

IP: 195.139.xxx.xxx

2024-07-22 07:51:00 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: IIEF7-MISPN-YDT4V-777BT-EC7SM-OBUME

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>



Rasmus Meyers legats milde stiftelse

org.nr. 971351667

RESULTATREGNSKAP for 2023

| | | 2023 | 2022 |
|---|----------|------------------|-------------------|
| | | kroner | kroner |
| Driftsinntekter og driftskostnader | | | |
| Annen driftsinntekt | | 164 632 | 153 236 |
| Lønnskostnader | Note 3 | -217 508 | -208 229 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | Note 8 | -60 302 | -60 302 |
| Andre driftskostnader | Note 3 | -266 590 | -224 383 |
| Sum driftskostnader | | -544 400 | -492 914 |
| Driftsresultat | | -379 768 | -339 678 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Renteinntekter | Note 6 | 2 531 | 963 |
| Gevinst/tap v/realisasjon fondsandeler | Note 6 | 619 018 | 94 112 |
| Verdiendring fondsandeler | Note 6 | 1 041 245 | -1 302 427 |
| Mottatt aksjeutbytte | Note 6 | 17 926 | 153 428 |
| Resultat av finansposter | | 1 680 720 | -1 053 924 |
| Årets resultat | | 1 300 952 | -1 393 602 |
| Anvendelse av årets resultat: | | | |
| Utdelinger til vedtektsbestemte formål | Note 2,7 | 30 000 | 20 000 |
| Overført til/fra annen egenkapital | Note 7 | 1 270 952 | -1 413 602 |
| sum anvendt | | 1 300 952 | -1 393 602 |



Rasmus Meyers legats milde stiftelse

org.nr. 971351667

BALANSE PR. 31.12.2023

| EIENDELER | | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|--------|----------------------|----------------------|
| | | kroner | kroner |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | Note 8 | 2 249 410 | 2 309 712 |
| Investeringer i aksjer og andeler | Note 5 | 25 000 | 25 000 |
| kundefordringer | | 8 151 | 89 483 |
| andre kortsiktige fordringer | | 4 116 | - |
| Andre finansielle instrumenter | Note 6 | 15 406 442 | 13 967 448 |
| Bankinnskudd | Note 4 | 102 348 | 132 270 |
| SUM EIENDELER | | 17 795 467 | 16 523 913 |
| | | | |
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Grunnkapital | Note 7 | 150 000 | 150 000 |
| Sum innskutt egenkapital | | 150 000 | 150 000 |
| | | | |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | Note 7 | 17 571 249 | 16 300 297 |
| Sum opptjent egenkapital | | 17 571 249 | 16 300 297 |
| SUM EGENKAPITAL | | 17 721 249 | 16 450 297 |
| | | | |
| GJELD | | | |
| Leverandørgjeld | | - | - |
| Skyldig offentlige avgifter | | 64 864,00 | 60 189,00 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 9 354,00 | 13 427,00 |
| SUM GJELD | | 74 218,00 | 73 616,00 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 17 795 467,00 | 16 523 913,00 |

Bergen, den



Rasmus Meyers Legats Milde Stiftelse

Noter til regnskapet 2023

Note 1. Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har fulgt relevante bestemmelser i regnskapsstandarder utarbeidet av Norsk Regnskaps-Stiftelse. De unntaksregler som gjelder for små foretak er benyttet der annet ikke er angitt.

Driftsinntekter og driftskostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet, som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at de medtas i samme periode som tilhørende inntekt.

Hovedregler for vurdering av eiendeler og gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Andre eiendeler klassifiseres som omløpsmidler. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ventes å ikke være forbigående. Varige driftsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives over driftsmiddelets forventede økonomiske levetid.

Markedsbaserte omløpsmidler vurderes til markedsverdi.

Note 2. Søknad etter støtte

Det er tildelt og utbetalt støtte til følgende:

| | 2023 | 2022 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Klubb X'tra/Klubb + (Åsane menighet) | 30 000 | 20 000 |
| Sum | <u>30 000</u> | <u>20 000</u> |

Note 3. Ansatte, godtgjørelser m.v.

Lønnskostnader består av følgende poster:

| | 2023 | 2022 |
|----------------------|----------------|----------------|
| Lønninger | 203 920 | 194 489 |
| Arbeidsgiveravgift | 13 588 | 13 740 |
| Andre lønnskostnader | | |
| Sum lønnskostnader | <u>217 508</u> | <u>208 229</u> |

Gjennomsnittlig antall ansatte 0,4

Godtgjørelser

| | Lønn | Annen godtgjørelse |
|--------------|----------------|-----------------------|
| Daglig leder | 106 920 | |
| Styret | 97 000 | |
| Totalt | <u>203 920</u> | <u>0</u> |

Revisor

Kostnadsført honorar til revisor i 2023 utgjør kr. 33.063,-.

Pensjonskostnader

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon.



Note 4. Bankinnskudd

| | 2023 |
|----------------------------------|---------------|
| Bundne skattotrekksmidler utgjør | 61 392 |
| Sum | <u>61 392</u> |

Note 5 Aksjer i andre selskaper

| Selskap | Eierandel | Anskaffelseskost | Bokført verdi |
|----------------|-----------|------------------|---------------|
| A2G Gruppen AS | 5,68 % | 25 000 | 25 000 |

Note 6. Obligasjoner, fond og aksjer

| | Kostpris | Markedsverdi | Bokført verdi |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FO Global Private Equity 2010 IS | 38 300 | 312 525 | 312 525 |
| Attivo Eiendomsutvikling 1 AS | 5 137 | 11 950 | 11 950 |
| Nordic High Yield | 139 874 | 193 235 | 193 235 |
| Nordic Bonds A | 1 461 230 | 1 607 444 | 1 607 444 |
| Global Bonds A | 1 633 887 | 1 634 031 | 1 634 031 |
| Multistrategy Hedge | 1 395 908 | 1 499 296 | 1 499 296 |
| Private Equity 2015-2016 | 105 397 | 423 152 | 423 152 |
| Nordic Bonds Short Duration | 836 801 | 866 278 | 866 278 |
| Real Estate 2018 A | 410 210 | 578 461 | 578 461 |
| Private Equity 2018-2019 | 131 193 | 220 447 | 220 447 |
| Real Estate 2019 A | 159 318 | 166 466 | 166 466 |
| Private Equity 2019-2020 A | 121 514 | 147 960 | 147 960 |
| Global High Yield A | 156 405 | 160 613 | 160 613 |
| Nordic Equities A | 1 921 198 | 2 402 108 | 2 402 108 |
| Global Equities A | 3 960 011 | 4 930 715 | 4 930 715 |
| Private Equity 2020-2021 A | 114 081 | 137 434 | 137 434 |
| Real Estate 2021 A | 66 826 | 64 553 | 64 553 |
| Real Estate 2022 A | 51 364 | 49 774 | 49 774 |
| | - | - | - |
| Sum | <u>12 708 654</u> | <u>15 406 442</u> | <u>15 406 442</u> |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Renteinntekter bank | 2 532 |
| Renteinntekter verdipapirer | - |
| Mottatt utbytte | 17 926 |
| Realisert avkastning verdipapirer | 619 018 |
| Urealisert verdiendring verdipapirer | 1 041 245 |
| Sum finansinntekter | <u>1 680 721</u> |

| | |
|-------------------------------|----------|
| Realisert tap på verdipapirer | - |
| Sum finanskostnader | <u>-</u> |

Note 7. Egenkapital

| | Grunnkapital | Annen egenkapital | Sum egenkapital |
|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Pr. 1.1. | 150 000 | 16 300 297 | 16 450 297 |
| Årets resultat | | 1 300 952 | 1 300 952 |
| Vedtatte bevilgninger | | -30 000 | -30 000 |
| Pr. 31.12. | <u>150 000</u> | <u>17 571 249</u> | <u>17 721 249</u> |

Note 8. Investering i leilighet.

Stiftelsen har i 2012 kjøpt en leilighet i Horisont-anlegget i Åsane for kr. 2.411.222,-. Leiligheten avskrives regnskapsmessig over 40 år. Årets avskrivning utgjør kr. 60.302,-. I tilknytning til leiligheten er også kjøpt en garasjeplass for kr. 200.000,-. Leiligheten inngår som en del av et boligprosjekt for psykisk utviklingshemmede, og skal fungere som tilsynleilighet og fellesrom for beboerne.