



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 971 276 800
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: KAMPEN BYDELSHUS SA
Forretningsadresse: Bøgata 21
0655 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Hilde Malm
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 11.08.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 876 766	1 519 975
Sum inntekter	9	1 876 766	1 519 975
Kostnader			
Lønnskostnad	2	402 898	380 079
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	7 594	9 492
Annen driftskostnad	8	1 140 293	1 534 635
Sum kostnader		1 550 785	1 924 206
Driftsresultat		325 981	-404 232
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 952	139
Sum finansinntekter		1 952	139
Annen rentekostnad		35 318	41 517
Sum finanskostnader		35 318	41 517
Netto finans		-33 366	-41 378
Ordinært resultat før skattekostnad		292 615	-445 610
Skattekostnad på ordinært resultat			18 619
Ordinært resultat etter skattekostnad		292 615	-464 229
Årsresultat		292 615	-464 229
Totalresultat		292 615	-464 229
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		292 615	-464 229
Sum overføringer og disponeringer		292 615	-464 229



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		5 448 603	5 448 603
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	30 376	37 970
Sum varige driftsmidler		5 478 979	5 486 573
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		5 478 979	5 486 573
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer	6	161 055	84 191
Andre fordringer		182 782	83 698
Sum fordringer		343 837	167 889
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	584 296	395 510
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		584 296	395 510
Sum omløpsmidler		928 133	563 399
SUM EIENDELER		6 407 112	6 049 972



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital		5 586 825	5 586 825
Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		5 586 825	5 586 825
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	-583 998	-876 613
Sum opptjent egenkapital		-583 998	-876 613
Sum egenkapital		5 002 827	4 710 212
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelser		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Konvertible lån	4	827 792	941 976
Sum annen langsiktig gjeld		827 792	941 976
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		83 512	89 717
Skyldige offentlige avgifter		70 604	40 922
Annen kortsiktig gjeld		422 377	267 145
Sum kortsiktig gjeld		576 494	397 784
Sum gjeld		1 404 286	1 339 760
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 407 112	6 049 972



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 630017

Enheten

Organisasjonsnummer: 971 276 800
Organisasjonsform: Samvirkeforetak
Foretaksnavn: KAMPEN BYDELSHUS SA
Forretningsadresse: Bøgata 21
0655 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: Hilde Malm
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 31.07.2023



Organisasjonsnr: 971 276 800
KAMPEN BYDELSHUS SA

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt		1 876 766	1 519 975
Sum inntekter	9	1 876 766	1 519 975
Kostnader			
Lønnskostnad	2	402 898	380 079
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3	7 594	9 492
Annen driftskostnad	8	1 140 293	1 534 635
Sum kostnader		1 550 785	1 924 206
Driftsresultat		325 981	-404 232
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 952	139
Sum finansinntekter		1 952	139
Annen rentekostnad		35 318	41 517
Sum finanskostnader		35 318	41 517
Netto finans		-33 366	-41 378
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på ordinært resultat		292 615	-445 610
Ordinært resultat etter skattekostnad		292 615	18 619
Årsresultat		292 615	-464 229
Totalresultat		292 615	-464 229
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		292 615	-464 229
Sum overføringer og disponeringer		292 615	-464 229



Organisasjonsnr: 971 276 800
KAMPEN BYDELSHUS SA

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	0
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		5 448 603	5 448 603
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	3	30 376	37 970
Sum varige driftsmidler		5 478 979	5 486 573
Finansielle anleggsmidler			
Sum finansielle anleggsmidler		0	0
Sum anleggsmidler		5 478 979	5 486 573
Omløpsmidler			
Varer			
Sum varer		0	0
Fordringer			
Kundefordringer	6	161 055	84 191
Andre fordringer		182 782	83 698
Sum fordringer		343 837	167 889
Investeringer			
Sum investeringer		0	0
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	5	584 296	395 510
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		584 296	395 510
Sum omløpsmidler		928 133	563 399
SUM EIENDELER		6 407 112	6 049 972
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital		5 586 825	5 586 825
Selskapskapital			



Annen innskutt egenkapital		0	0
Sum innskutt egenkapital		5 586 825	5 586 825
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	7	-583 998	-876 613
Sum opptjent egenkapital		-583 998	-876 613
Sum egenkapital		5 002 827	4 710 212
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Sum avsetninger for forpliktelses		0	0
Annen langsiktig gjeld			
Konvertible lån	4	827 792	941 976
Sum annen langsiktig gjeld		827 792	941 976
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		83 512	89 717
Skyldige offentlige avgifter		70 604	40 922
Annen kortsiktig gjeld		422 377	267 145
Sum kortsiktig gjeld		576 494	397 784
Sum gjeld		1 404 286	1 339 760
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		6 407 112	6 049 972



Organisasjonsnr: 971 276 800
KAMPEN BYDELSHUS SA

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
1

Regnskapsprinsipper

Note
1

Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
3

Antall årsverk i regnskapsåret
1.00

Note
3

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

Lønn	Årets	Fjorårets
	311993.00	355349.00
Folketrygdavgift	Årets	Fjorårets
	76057.00	86603.00
Andre ytelser	Årets	Fjorårets
	9795.00	6547.00
Sum lønnskostnader	Årets	Fjorårets
	397845.00	448499.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

Sum Beløp



Note

4

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Noter til årsregnskapet 2022

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Regnskapslovens regler for regnskapsoppstilling for små foretak er benyttet.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifiseringen av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Inntektsføring av leieinntekter skjer i takt med at de opptjenes.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

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. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

	2022	2021
Lønn	664.261	539.170
Lønn overf vask/vedlikehold	- 357.180	- 235.514
Arbeidsgiveravgift	93.627	76.023
Annen personalkostnad	2.189	400
Sum Lønnskostnader	402.897	380.079

Ansatte

Selskapet hadde 2 deltidsansatte i 2022



Obligatorisk pensjonforsikring

Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenstepensjonsordning.

Note 3 Varige driftsmidler

	Kostpris	Tilgang	Avgang	Akk.av/ned	Regnskapm. Verdi	Årets.ord. avskr.
Bygninger					5.448.603	0
Inventar					37.970	7.594

Note 4 Langsiktig gjeld

	2021	2021
Nordea refinansiert	827.792	941.976

Lånet nedbetales hvert kvartal med kr. 28.546.

Note 5 Bundne midler

Innestående pr 31-12-22 kr. 20.217,- skyldig forskuddstrekk kr 39.281,-

Note 6 Kundefordringer

Kundefordringen er oppført til pålydende. Det er ikke foretatt avsetning til forventet tap

Note 7 Egenkapital

	2022	2021
Solgte andelsbevis	62.375	62.375
Bidrag Husbanken/Boligetaten	3.020.000	3.020.000
Bidrag Fornylsesfond	1.000.000	1.000.000
Bidrag Oslo Kommune	1.247.450	1.247.450
Bidrag Ungdomskontoret	150.000	150.000
Bidrag Finansdepartementet	42.000	42.000
Bidrag Kommunen	50.000	50.000
Bidrag Miljødepartementet	15.000	15.000
Sum innskutt kapital	5.586.825	5.586.825
Opptjent kapital		
Udekket tap 2005	- 954.301	- 954.301
Udekket tap 2006	- 649.745	- 649.745
Udekket tap 2007	- 335.119	- 335.119
Annen egenkapital	1.355.167	1.062.552
Sum opptjent egenkapital	- 588.998	- 876.613
Sum egenkapital	4.002.827	4.710.212



Note 8 Andre driftskostnader

Andre kostnader består bl.a av:

	2022	2021
Rep/vedl. hold bygninger	142.528	799.061
Rep/vedl. utført av egne ansatte	86.647	82.571
Kostnader utstyr	13.751	20.326
Honorar juridisk bistand	0	36.188
Sum	<u>938.145</u>	<u>938.145</u>

Note 9 Inntekter

	2022	2021
Inntekter Kampen Bistro	1.010.553	801.475
Leieinntekter fast	182.221	170.825
Leieinntekter selskaper ol	384.846	318.850
Andre driftsinntekter	246.302	178.647
Årsavtale Netcom	52.844	50.178
Sum driftsinntekter	<u>1.876.766</u>	<u>1.519.976</u>

Andre inkluderer viderefakturerte utlegg og rigg