



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	978 605 702
Organisasjonsform:	Stiftelse
Foretaksnavn:	URTEHAGEN STIFTELSE
Forretningsadresse:	Norbygata 13 0187 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2022 - 31.12.2022
-------------------------	-------------------------

Konsern

Morselskap i konsern:	Ja
Konsernregnskap lagt ved:	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:	Pia Birgitte Linstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	30.05.2023

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, 11.06.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1, 2	3 210 401	3 198 319
Annen driftsinntekt			978
Sum inntekter		3 210 401	3 199 297
Kostnader			
Lønnskostnad	3	1 744 819	1 976 009
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4		
Annen driftskostnad	1	932 728	1 088 528
Sum kostnader		2 677 547	3 064 537
Driftsresultat		532 854	134 760
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		12 590	13 815
Sum finansinntekter		12 590	13 815
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		30 000	
Annen rentekostnad		9 546	9 785
Annen finanskostnad		552	
Sum finanskostnader		40 098	9 785
Netto finans		-27 508	4 030
Ordinært resultat før skattekostnad		505 346	138 790
Skattekostnad på resultat	5	301 420	165 064
Ordinært resultat etter skattekostnad		203 926	-26 274
Årsresultat	6	203 926	-26 274
Årsresultat etter minoritetsinteresser		203 926	-26 274
Totalresultat		203 926	-26 274
Overføringer og disponeringer			



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Avsatt til annen egenkapital		203 926	-26 274
Sum overføringer og disponeringer		203 926	-26 274



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4	3 654	3 654
Maskiner og anlegg	4		
Skip og flytende installasjoner	4		
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	4		
Sum varige driftsmidler	4	3 654	3 654
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap	7		
Investering i annet foretak i samme konsern	7	829 317	829 317
Andre langsiktige fordringer	2		
Sum finansielle anleggsmidler		829 317	829 317
Sum anleggsmidler		832 971	832 971
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer	2		
Andre kortsiktige fordringer		31 894	21 066
Konsernfordringer	2	642 113	704 523
Sum fordringer		674 007	725 588
Investeringer			
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	7		
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		907 097	597 578
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		907 097	597 578



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Sum omløpsmidler		1 581 104	1 323 166
SUM EIENDELER		2 414 075	2 156 137
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 105 721	901 795
Sum opptjent egenkapital		1 105 721	901 795
Sum egenkapital	6	1 205 721	1 001 795
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	2		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		30 622	87 147
Betalbar skatt	5	301 420	165 064
Skyldig offentlige avgifter		207 729	204 430
Annen kortsiktig gjeld	2	668 583	697 701
Sum kortsiktig gjeld		1 208 354	1 154 342
Sum gjeld		1 208 354	1 154 342
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 414 075	2 156 137



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 530289

Enheten

Organisasjonsnummer: 978 605 702
Organisasjonsform: Stiftelse
Foretaksnavn: URTEHAGEN STIFTELSE
Forretningsadresse: Norbygata 13
0187 OSLO

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konsern

Morselskap i konsern: Ja
Konsernregnskap lagt ved: 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: Pia Birgitte Linstad
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.05.2023

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, 01.07.2023



Organisasjonsnr: 978 605 702
URTEHAGEN STIFTELSE

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		3 210 401	3 198 319
Annen driftsinntekt	1, 2		978
Sum inntekter		3 210 401	3 199 297
Kostnader			
Lønnskostnad	3	1 744 819	1 976 009
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	4		
Annen driftskostnad	1	932 728	1 088 528
Sum kostnader		2 677 547	3 064 537
Driftsresultat		532 854	134 760
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		12 590	13 815
Sum finansinntekter		12 590	13 815
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		30 000	
Annen rentekostnad		9 546	9 785
Annen finanskostnad		552	
Sum finanskostnader		40 098	9 785
Netto finans		-27 508	4 030
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad på resultat	5	505 346	138 790
Ordinært resultat etter skattekostnad		301 420	165 064
Årsresultat	6	203 926	-26 274
Årsresultat etter minoritetsinteresser		203 926	-26 274
Totalresultat		203 926	-26 274
Overføringer og disponeringer			
Avsatt til annen egenkapital		203 926	-26 274
Sum overføringer og disponeringer		203 926	-26 274



Organisasjonsnr: 978 605 702
URTEHAGEN STIFTELSE

BALANSE

<u>Beløp i: NOK</u>	<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Utsatt skattefordel	5		
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger o.a.			
fast eiendom	4	3 654	3 654
Maskiner og anlegg	4		
Skip og flytende			
installasjoner	4		
Driftsløsøre, inventar o.			
a. utstyr	4		
Sum varige driftsmidler	4	3 654	3 654
Finansielle anleggsmidler			
Investering i datterselskap			
Investering i annet	7		
foretak i samme konsern	7	829 317	829 317
Andre langsiktige			
fordringer	2		
Sum finansielle			
anleggsmidler		829 317	829 317
Sum anleggsmidler		832 971	832 971
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer			
Andre kortsiktige	2		
fordringer		31 894	21 066
Konsernfordringer	2	642 113	704 523
Sum fordringer		674 007	725 588
Investeringer			
Aksjer og andeler i			
foretak i samme konsern	7		
Bankinnskudd, kontanter			
og lignende			
Bankinnskudd, kontanter o.			
l.		907 097	597 578
Sum bankinnskudd,			
kontanter og lignende		907 097	597 578
Sum omløpsmidler		1 581 104	1 323 166



SUM EIENDELER		2 414 075	2 156 137
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 105 721	901 795
Sum opptjent egenkapital		1 105 721	901 795
Sum egenkapital	6	1 205 721	1 001 795
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Utsatt skatt	5		
Annen langsiktig gjeld			
Langsiktig konserngjeld	2		
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		30 622	87 147
Betalbar skatt	5	301 420	165 064
Skyldig offentlige avgifter		207 729	204 430
Annen kortsiktig gjeld	2	668 583	697 701
Sum kortsiktig gjeld		1 208 354	1 154 342
Sum gjeld		1 208 354	1 154 342
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		2 414 075	2 156 137



Organisasjonsnr: 978 605 702
URTEHAGEN STIFTELSE

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
3.00

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.



HENKA REVISJON AS

Revisjon og rådgivning
Medlem av Den norske Revisorforening

HENKA REVISJON AS
Statsautoriserte revisorer
Leif Weldings vei 20
NO-3208 Sandefjord

Telefon: 982 07 340
E-post: henry@henka.no
Foretaksregisteret
Org.nr.: NO 914 954 010 MVA
Bank: 2480 15 33554

Til generalforsamlingen i Urtehagen Stiftelse

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Urtehagen stiftelse sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 203 926. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, 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 2022 og av dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av 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.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

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

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til 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 avvirket.

Penneo Dokumentnøkkel: W5DCH-PECH-064C7-YWQTE-1K8HF-FX207



HENKA REVISJON AS

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.

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

Konklusjon om utdelinger og forvaltning

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi stiftelsen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Sandefjord, 22. juni 2023
Henka Revisjon AS

Tom Sjuve
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)



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."

Tom Einar Sjuve

Oppdragsansvarlig revisor

På vegne av: Henka Revisjon AS

Serienummer: 9578-5999-4-946512

IP: 84.234.xxx.xxx

2023-06-22 09:08:49 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: W5DCH-PECH-064C7-YWQTE-1K8HF-FX207

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>



Årsregnskap 2022

Urtehagen Stiftelse

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Org.nr.: 978 605 702

	BankID Signing Mattis Linstad 2023-06-19
	BankID Signing Pia Birgitte Linstad 2023-06-19
	BankID Signing Karin Linstad 2023-06-19
	BankID Signing Mona Merete Rogne 2023-06-19
	BankID Signing Trond Ali Linstad 2023-06-21
	BankID Signing Rawafid Mahdi Shahad 2023-06-21




RESULTATREGNSKAP


URTEHAGEN STIFTELSE


DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2022	
Salgsinntekt	1, 2	3 210 401	
Annen driftsinntekt		0	
Sum driftsinntekter		3 210 401	3 199 297
Lønnskostnad	3	1 744 819	1 976 009
Annen driftskostnad	1	932 728	1 088 528
Sum driftskostnader		2 677 547	3 064 537
Driftsresultat		532 854	134 760
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		12 590	13 815
Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler		30 000	0
Annen rentekostnad		9 546	9 785
Annen finanskostnad		552	0
Resultat av finansposter		-27 508	4 030
Resultat før skattekostnad		505 346	138 790
Skattekostnad på resultat	5	301 420	165 064
Årsresultat	6	203 926	-26 274
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		203 926	-26 274
Sum overføringer		203 926	-26 274


 BankID Signing
Matts Linstad
2023-06-19

 BankID Signing
Pia Birgitte Linstad
2023-06-19

 BankID Signing
Karin Linstad
2023-06-19

 BankID Signing
Mona Merete Rogne
2023-06-19


 BankID Signing
Trond Ali Linstad
2023-06-21

 BankID Signing
Rawafid Mahdi Shahad
2023-06-21




BALANSE			
URTEHAGEN STIFTELSE			
EIENDELER	Note	2022	
ANLEGGSMIDLER			
IMMATERIELLE EIENDELER			
VARIGE DRIFTSMIDLER			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	4	3 654	3 654
Sum varige driftsmidler	4	3 654	3 654
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Investeringer i annet foretak i samme konsern	7	829 317	829 317
Sum finansielle anleggsmidler		829 317	829 317
Sum anleggsmidler		832 971	832 971
OMLØPSMIDLER			
FORDRINGER			
Andre kortsiktige fordringer		31 894	21 066
Konsernfordringer	2	642 113	704 523
Sum fordringer		674 007	725 588
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		907 097	597 578
Sum omløpsmidler		1 581 104	1 323 166
Sum eiendeler		2 414 075	2 156 137


 BankID Signing
Mattis Linstad
2023-06-19

 BankID Signing
Pia Birgitte Linstad
2023-06-19

 BankID Signing
Karin Linstad
2023-06-19

 BankID Signing
Monia Merete Rogne
2023-06-19

 BankID Signing
Trond Ali Linstad
2023-06-21

 BankID Signing
Rawafid Mahdi Shahad
2023-06-21



BALANSE			
URTEHAGEN STIFTELSE			
	Note	2022	
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
INNSKUTT EGENKAPITAL			
Aksjekapital		100 000	
Sum innskutt egenkapital		100 000	100 000
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		1 105 721	901 795
Sum opptjent egenkapital		1 105 721	901 795
Sum egenkapital	6	1 205 721	1 001 795
GJELD			
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER			
ANNEN LANGSIKTIG GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		30 622	87 147
Betalbar skatt	5	301 420	165 064
Skyldig offentlige avgifter		207 729	204 430
Annen kortsiktig gjeld	2	668 583	697 701
Sum kortsiktig gjeld		1 208 354	1 154 342
Sum gjeld		1 208 354	1 154 342
Sum egenkapital og gjeld		2 414 075	2 156 137

BankID Signing
Mattis Linstad
2023-06-19

BankID Signing
Pia Birgitte Linstad
2023-06-19

BankID Signing
Karin Linstad
2023-06-19

BankID Signing
Mona Merete Rogne
2023-06-19

BankID Signing
Trond Ali Linstad
2023-06-21

BankID Signing
Rawafid Mahdi Shahad
2023-06-21

Oslo, 30.05.2023
Styret i Urtehagen Stiftelse

Rawafid Mahdi Shahad
styreleder

Trond Ali Linstad
styremedlem

Mattis Linstad
styremedlem

Mona Merete Rogne
styremedlem

Karin Linstad
styremedlem



Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk fo

DRIFTSINNTEKTER

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter leveres.

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 ANLEGGSMIDLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

AKSJER I DATTERSELSKAP

Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbytte / konsernbidraget andelen av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringsens verdi i balansen til morselskapet.

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.





Note 1 Andre driftsinntekter og kostnader

	2022		
Mottatt gaver, innsamlede midler	149 186		
Sum	149 186		
	2022		
Kostnader til Barnehjemmet i Somalia, Burao	647 390	619 406	
Sum	647 390	619 406	

 BankID Signing
Mattis Linstad
2023-06-19

 BankID Signing
Pia Birgitte Linstad
2023-06-19

 BankID Signing
Karin Linstad
2023-06-19

 BankID Signing
Monia Merete Rogne
2023-06-19

 BankID Signing
Trond Ali Linstad
2023-06-21

 BankID Signing
Rawafid Mahdi Shahad
2023-06-21

Mottatte gaver/innsamlede midler kommer fra innsamlingsarbeid utført av avdeling Urtehagen International. Avdelingen drifter et barnehjem i Burao/Somalia. Avdelingen har ikke mottatt noen form for offentlig støtte til deres arbeid i 2022.

Mottatte gaver / innsamlede midler og kostnader gir ikke skattemessig fradrag.

Note 2 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

	Kundefordringer		Andre fordringer	
	2022	2021	2022	2021
Foretak i samme konsern: Urtehagen Omsorgssenter AS	0	0	642 113	704 523
Sum	0	0	642 113	704 523
	Leverandørgjeld		Annen langsiktig gjeld	
	2022	2021	2022	2021
Foretak i samme konsern: Urtehagen Eiendom AS	0	0	472 297	499 036
Sum	0	0	472 297	499 036

Det er beregnet 2% rente på lånesaldi pr 31.12.

Honorarer konserninterne tjenester i 2022:

Selskap	2022	2021
Urtehagen Barnehager AS	1 334 789	1 266 933
Urtehagen Eiendom AS	254 255	209 355
Urtehagen Omsorgssenter AS	839 316	686 346
Sum	2 428 360	2 162 634



Note 3 Lønnskostnader og antall årsverk

LØNNSKOSTNADER

	2022
Lønninger	1 497 941
Arbeidsgiveravgift	217 644
Andre ytelser	29 235
Sum	1 744 819



Selskapet har i 2022 sysselsatt 3 årsverk.

Note 4 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter	Sum
Anskaffelseskost pr. 01.01.22	3 654	3 654
= Anskaffelseskost 31.12.22	3 654	3 654
= Bokført verdi 31.12.22	3 654	3 654

Note 5 Skatt

Årets skattekostnad	2022	2021
Resultatført skatt på ordinært resultat:		
Betalbar skatt	301 420	165 064
Endring i utsatt skattefordel	0	0
Skattekostnad ordinært resultat	301 420	165 064
Skattepliktig inntekt:		
Resultat før skatt	505 346	138 790
Permanente forskjeller	528 742	455 282
Skattepliktig inntekt	1 034 088	594 072
Betalbar skatt i balansen:		
Betalbar skatt på årets resultat	301 420	165 064
Sum betalbar skatt i balansen	301 420	165 064

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

	2022	2021	Endring
Utsatt skatt (22 %)	0	0	0



Note 6 Egenkapital

	Aksje- kapital	An egenka	
Pr. 31.12.2021	100 000	901	BankID Signing Matts Linstad 2023-06-19
Pr. 01.01.2022	100 000	901	BankID Signing Pia Birgitte Linstad 2023-06-19
Årets overskudd		203	BankID Signing Karin Linstad 2023-06-19
Pr. 31.12.2022	100 000	1 105	BankID Signing Monia Merete Rogne 2023-06-19 BankID Signing Trond Ali Linstad 2023-06-21 BankID Signing Rawafid Mahdi Shahad 2023-06-21

Note 7 Datterselskap, TS og FKV

	Kontor- kommune	Eier- andel	Stemme- andel	Anskaffelses kost	Andel egenkapital	Andel resultat
DS/FKV/TS						
Urtehagen	OSLO	100,0%	100,0%	516 317	7 108 955	2 918 213
Barnehager AS						
Urtehagen	Oslo	100,0%	100,0%	113 000	6 833 802	714 398
Eiendom AS						
Urtehagen Kafe AS	Oslo	100,0%	100,0%	30 000		
Urtehagen Omsorgssenter AS	Oslo	100,0%	100,0%	200 000	511 098	74 557
Sum				859 317	14 453 855	3 707 169