



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 985 227 233
Organisasjonsform: Stiftelse
Foretaksnavn: STIFTELSEN ULLENSAKER HERREDSHUS
Forretningsadresse: Gotaasalleen 6
2050 JESSHEIM

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: Rolf Baardseth
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.03.2023

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, 29.05.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter og andre driftsinntekter		441 966	631 063
Tilskudd fra Ullensaker kommune		200 000	100 000
Sum inntekter		641 966	731 063
Kostnader			
Kostnader viderefakturert		11 966	
Avskrivning på varige driftsmidler	3	210 751	217 222
Annen driftskostnad		386 339	413 160
Sum kostnader		609 056	630 382
Driftsresultat		32 910	100 681
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		4 224	688
Annen finansinntekt		11 187	11 770
Sum finansinntekter		15 411	12 458
Annen rentekostnad		18	97
Sum finanskostnader		18	97
Netto finans		15 393	12 362
Ordinært resultat før skattekostnad		48 303	113 042
Ordinært resultat etter skattekostnad		48 303	113 042
Årsresultat		48 303	113 042
Overføringer til/fra annen egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	8 440 028	8 540 024
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	218 313	329 068
Sum varige driftsmidler		8 658 341	8 869 092
Sum anleggsmidler		8 658 341	8 869 092
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		205 716	130 469
Andre fordringer			29 858
Sum fordringer		205 716	160 328
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 081 827	737 655
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 081 827	737 655
Sum omløpsmidler		1 287 543	897 983
SUM EIENDELER		9 945 884	9 767 075
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Stiftelseskapital	4	1 000 000	1 000 000
Overkurs	4	8 637 498	8 637 498
Sum innskutt egenkapital		9 637 498	9 637 498



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4	167 189	118 886
Sum opptjent egenkapital		167 189	118 886
Sum egenkapital		9 804 687	9 756 385
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		79 353	10 691
Skyldige offentlige avgifter		61 844	
Sum kortsiktig gjeld		141 197	10 691
Sum gjeld		141 197	10 691
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		9 945 884	9 767 075



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 508507

Enheten

Organisasjonsnummer: 985 227 233
Organisasjonsform: Stiftelse
Foretaksnavn: STIFTELSEN ULLENSAKER HERREDSHUS
Forretningsadresse: Gotaasalleen 6
2050 JESSHEIM

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: Rolf Baardseth
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 23.03.2023

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, 26.06.2023



Organisasjonsnr: 985 227 233
STIFTELSEN ULLENSAKER HERREDSHUS

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Leieinntekter og andre driftsinntekter		441 966	631 063
Tilskudd fra Ullensaker kommune		200 000	100 000
Sum inntekter		641 966	731 063
Kostnader			
Kostnader viderefakturert		11 966	
Avskrivning på varige driftsmidler	3	210 751	217 222
Annen driftskostnad		386 339	413 160
Sum kostnader		609 056	630 382
Driftsresultat		32 910	100 681
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		4 224	688
Annen finansinntekt		11 187	11 770
Sum finansinntekter		15 411	12 458
Annen rentekostnad		18	97
Sum finanskostnader		18	97
Netto finans		15 393	12 362
Ordinært resultat før skattekostnad		48 303	113 042
Ordinært resultat etter skattekostnad		48 303	113 042
Årsresultat		48 303	113 042
Overføringer til/fra annen egenkapital			



Organisasjonsnr: 985 227 233
STIFTELSEN ULLENSAKER HERREDSHUS

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	3	8 440 028	8 540 024
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	3	218 313	329 068
Sum varige driftsmidler		8 658 341	8 869 092
Sum anleggsmidler		8 658 341	8 869 092

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		205 716	130 469
Andre fordringer			29 858
Sum fordringer		205 716	160 328

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 081 827	737 655
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 081 827	737 655

Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER		9 945 884	9 767 075
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Stiftelseskapital	4	1 000 000	1 000 000
Overkurs	4	8 637 498	8 637 498
Sum innskutt egenkapital		9 637 498	9 637 498

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	4	167 189	118 886
Sum opptjent egenkapital		167 189	118 886

Sum egenkapital

Sum egenkapital		9 804 687	9 756 385
------------------------	--	------------------	------------------



Sum langsiktig gjeld	0	0
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	79 353	10 691
Skyldige offentlige avgifter	61 844	
Sum kortsiktig gjeld	141 197	10 691
Sum gjeld	141 197	10 691
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	9 945 884	9 767 075



Organisasjonsnr: 985 227 233
STIFTELSEN ULLENSAKER HERREDSHUS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note

Antall årsverk i regnskapsåret
0.00

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.

Note

Noteopplysninger ut over minimumskravene for små foretak
Se eventuelle andre vedlegg.



Uavhengig revisors beretning

Til styret i Stiftelsen Ullensaker Herredshus

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Stiftelsen Ullensaker Herredshus's årsregnskap som 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 stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2022 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlaget 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 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 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.

Medlem av Den Norske Revisorforening

KR Revisjon AS
Fiolvegen 26
2052 Jessheim

Mailadresse: roar@krgruppen.no
Org.nr. 990 214 263
Tlf. 957 39430



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 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>.

Konklusjon om 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, *Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon*, mener vi stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Jessheim, 24. februar 2023


KR/Revisjon AS
Roar Lunde
Statsautorisert Revisor

Medlem av Den Norske Revisorforening

KR Revisjon AS
Fiolvegen 26
2052 Jessheim

Mailadresse: roar@krgruppen.no
Org.nr. 990 214 263
Tlf. 957 39430





Stiftelsen Ullensaker Herredshus

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2022

Note 1 – Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipper.

Salgsinntekter

Leieinntekter inntektføres etter hvert som de påløper. Øremerkede tilskudd inntektsføres i takt med påløpne kostnader.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk.

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Skatt

Stiftelsen har ikke erverv til formål, og virksomheten er derfor i henhold til skatteloven ikke skattepliktig.

Note 2 – Ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte mv.

Stiftelsen har ikke hatt ansatte i 2022.

Det er heller ikke betalt godtgjørelse til ledende personer.

Kostnadsført revisjonshonorar for 2022 utgjør kr 11 200,- hvorav alt gjelder ordinær revisjon.

Note 3 – Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Stiftelsen har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelser til medlemmer av styrende organer.



Note 4 – Varige driftsmidler

	<u>Herredshuset</u>	<u>Faste tekniske inst.</u>	<u>Inventar/oppussing</u>
Anskaffelseskost 1.1.	6 437 813	3 936 000	741 953
Tilgang			35 419
Avgang			-
Anskaffelseskost 31.12.	6 437 813	3 936 000	777 372
Oppskrevet før 1.1.99			
Akk. avskrivninger 31.12.	1 382 745	551 040	559 059
Balanseført verdi 31.12.	5 055 068	3 384 960	218 313
Årets avskrivninger	60 636	39 360	110 755

Bygget er en bevaringsverdig eiendel. Bygget er verdsatt til virkelig verdi på tidspunktet for opprettelse av stiftelsen i 2003. Fra dette tidspunktet er bygget løpende avskrevet over den økonomiske levetiden på 100 år.

Det er knyttet følgende restriksjoner/uråderett til bygget:

Stiftelsen kan ikke selge, pantsette eller på annen måte binde eiendommen langsiktig uten samtykke fra kommunestyret i Ullensaker.

Note 5 – Egenkapital

	Stiftelseskap.	Annen innsk.kap.	Annen egenkap.	Sum egenkap.
Egenkapital 1.1.	1 000 000	8 637 498	118 886	9 756 384
Årets resultat			48 303	48 303
Egenkapital 31.12.	1 000 000	8 637 498	167 189	9 804 687



Stiftelsen Ullensaker Herredshus
Org.nr. 985 227 233
Styrets Årsberetning 2022.

Stiftelsens virksomhet

Stiftelsen holder til i Ullensaker kommune. Stiftelsen Ullensaker Herredshus ble opprettet av Ullensaker Herredstyre i møte 17.06.02 i sak 39/2. Stiftelsens formål er å på ideell basis eie, vedlikeholde og drive eiendommen Ullensaker Herredshus. Det er egne vedtekter for Stiftelsen.

Finansiell stilling og resultat.

Resultatet for 2022 viser et overskudd med kr. 48 303,-

Hele 2022 har huset vært fremleiet gjennom Herredshuset Drift AS til driveren Kanmer AS. Første del av året med utfordringer knyttet til pandemi og perioder med nedstengning. Deretter har driften vært noe preget av usikkerhet rundt plan for gatevarme og påvirkning av byggeplass i umiddelbar nærhet. Høsten har vært god driftsmessig.

Nødvendige investeringer, som har vært satt på vent under pandemi/nedstengning, er avklart eller påbegynt i andre halvår. Det er 20 år siden huset ble restaurert, betydelige investeringer og oppdateringer er nødvendig.

Leieinntekter er i henhold til avtale med Herredshuset Drift AS og driver Kanmer AS, det er i driftsåret 2022 gitt fritak for omsetningsbasert leie grunnet usikkerheten rundt pandemi/byggeomgivelser.

Ullensaker Kommune har gitt stiftelsen er tilskudd kr. 200 000,-

Fortsatt drift.

Forutsetningene om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskap.

Arbeidsmiljø og likestilling.

Selskapet har ingen ansatte.

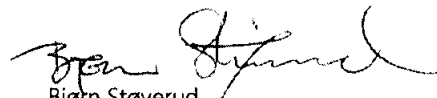
Opplysninger om ytre miljø.

Drift av kjøkken gir fettholdig avløpsvann som vil bli rensert ved fettutskiller. Dette er under prosjektering/etablering vinteren 2023. For øvrig forurenses ikke virksomheten ytre miljø.


Jessheim 23.03.2023


Rolf Baardseth
Styreleder


Torjeir Stensli
Styremedlem


Bjørn Støverud
Styremedlem


Ron Henrik Solhei
Styremedlem


Leif Erik Dahl
Styremedlem